# Ortsgemeinde Merxheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die**

# Haushaltsjahre

# 2025-~~2026~~

Hinweis: Die Satzung für das Jahr 2026 wurde nicht genehmigt und deshalb aus dieser Veröffentlichung entfernt

**Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Merxheim für die Haushaltsjahre 2025-2026**


| | | Seite |
|---|---|---|
| **1** | **Haushaltssatzung** | **3-6** |
| **2** | Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben | 7-19 |
| **3** | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | 20 |
| **4** | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | x |
| **5** | Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt | 21 |
| **6** | Übersicht der besonderen und speziellen Budgets | 22 |
| **7** | **Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme** | **23-24** |
| **8** | Teilhaushalte - Zusammenfassung | x |
| **9** | Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten | x |
| **10** | **Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten** | **25-66** |
| **11** | Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten | x |
| **12** | Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | x |
| **13** | **Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen** | **67-69** |
| **14** | Stellenplan - Zusammenstellung | 70 |


Die mit "x" gekennzeichneten Aufstellungen sind in diesem Entwurf nicht enthalten, können aber bei Bedarf nachgereicht werden.

# Bekanntmachung

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Merxheim für das Haushaltsjahr 2025
## vom 15.04.2025

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden: | Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.999.400 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.200.300 € |
| **der Jahresfehlbetrag auf** | **-200.900 €** |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| **der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf** | **-182.600 €** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 173.100 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 146.000 € |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** | **27.100 €** |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** | **155.500 €** |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt.

## § 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:
für das Haushaltsjahr 2025 1.173.000 €

(Ermittlung gemäß Muster 31)

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| **Für das Haushaltsjahr** | **2025** |
|---|---|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

| **Für die Haushaltsjahr** | **2025** |
|---|---|
| beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: | |
| - für den ersten Hund | 60 € (vorher 36 €) |
| - für den zweiten Hund | 80 € (vorher 56 €) |
| - für jeden weiteren Hund | 100 € (vorher 72 €) |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 600 € |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 1.000 € |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.400 € |

## § 6 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

## § 7 Eigenkapital

| | |
|---|---|
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023: | 4.397.832 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024: | 4.318.532 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025: | 4.117.632 € |

## § 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

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

## § 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 €**
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Merxheim, den 15.04.2025 (Beschlussfassung)

gez. Iris Buch
-Erste Beigeordnete-

**2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Merxheim für die Haushaltsjahre 2025-2026**

**Inhaltsverzeichnis** **Seite**


| | | |
|---|---|---|
| **2.1.** | Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende | **8** |
| **2.2.** | Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen | **9** |
| **2.3.** | Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 + 2024 | **10-11** |
| **2.4.** | Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 + 2026 | **12-14** |
| **2.5.** | Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital | **15** |
| **2.6.** | Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt | **16** |
| **2.7.** | Stand der Verbindlichkeiten | **17** |
| **2.8.** | Stand der Finanzmittel Merxheim | **18** |
| **2.9.** | Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | **19** |

## 1. Allgemeines

### 1.1. Wohnbevölkerung

| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnbevölkerung in der Ortsgemeinde Merxheim | 1.394 | 1.403 | 1.437 | 1.449 | 1.441 |
| Veränderung | | 9 | 34 | 12 | -8 |

| Altersgruppen 30.06.2024 | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 9 Jahre | 60 | 4,164 | 76 | 5,274 | 136 | 9,438 |
| 10-19 Jahre | 69 | 4,788 | 72 | 4,997 | 141 | 9,785 |
| 20-29 Jahre | 70 | 4,858 | 48 | 3,331 | 118 | 8,189 |
| 30-39 Jahre | 99 | 6,87 | 97 | 6,731 | 196 | 13,602 |
| 40-49 Jahre | 84 | 5,829 | 82 | 5,69 | 166 | 11,52 |
| 50-59 Jahre | 112 | 7,772 | 109 | 7,564 | 221 | 15,337 |
| 60-69 Jahre | 114 | 7,911 | 122 | 8,466 | 236 | 16,378 |
| 70-79 Jahre | 72 | 4,997 | 62 | 4,303 | 134 | 9,299 |
| 80-89 Jahre | 35 | 2,429 | 48 | 3,331 | 83 | 5,76 |
| 90-99 Jahre | 6 | 0,416 | 4 | 0,278 | 10 | 0,694 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 721 | 50,035 | 720 | 49,965 | 1441 | 100 |

### 1.2. Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2024 = 25

| 133 10 066 | Merxheim | Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung | | | | | | 2025 | Formel Schlüssel-zuweisung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermittlung (Angaben in EUR) | Zeitraum | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer I | Gewerbesteuer II | Gem.Anteil EinkSteuer | Ausgleichs-leistung | GemAnteil UmsSteuer | |
| Ist-Aufkommen | IV / 2023 | 3.554,65 | 75.316,00 | 284.619,70 | | 171.360,43 | 21.874,52 | 20.109,02 | |
| | I / 2024 | 2.718,43 | 52.189,41 | | 241.410,39 | 184.408,36 | 27.672,67 | 18.117,35 | |
| | II / 2024 | 2.440,98 | 49.065,90 | | 33.595,02 | 163.709,64 | 16.208,43 | 18.461,95 | |
| | III / 2024 | 4.742,26 | 49.954,26 | | -49.354,28 | 187.725,77 | 26.341,42 | 22.407,32 | |
| Zwischensumme I-III / 2024 | 0 | 9.901,67 | 151.209,57 | | 225.651,13 | 535.843,77 | 70.222,52 | 58.986,62 | |
| Billigkeitserlasse | IV / 2023 | | | | | | | | |
| | I-III / 2024 | | | | | | | | |
| Korrekturen | IV / 2023 | | | | | | | | |
| | I-III / 2024 | | | | | | | | |
| Hebesätze % | 2023 | 345 | 465 | 380 | | | | | |
| Hebesätze % | 2024 | 345 | 465 | | 380 | | | | |
| Grundzahl | IV / 2023 | 1.030 | 16.197 | 74.900 | | 171.360,43 | 21.874,52 | 20.109,02 | |
| | I-III / 2024 | 2.870 | 32.518 | | 59.382 | 535.843,77 | 70.222,52 | 58.986,62 | |
| | zusammen | 3.900 | 48.715 | 74.900 | 59.382 | 707.204,20 | 92.097,04 | 79.095,64 | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben | IV / 2023 | | | | | | | | |
| Grundzahl | I-III / 2024 | | | | | | | | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen | IV / 2023 | | | | | | | | |
| Grundzahl | I-III / 2024 | | | | | | | | |
| endgültiger Grundbetrag | Summe | 3.900 | 48.715 | 74.900 | 59.382 | 707.204 | 92.097 | 79.096 | |
| Nivellierungssatz % | | 345 | 465 | 345,0 | 345,0 | | | | |
| Steuerkraftzahlen | | 13.455 | 226.525 | 258.405 | 204.868 | 707.204 | 92.097 | 79.096 | |
| **Steuerkraftmesszahl** | | | | | | | | **1.581.650** | |
| Einwohner am 30.06.2024 | | | | | | | | 1.441 | |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | | | | | | | 1.097,61 | |
| Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | 1.116,87 | |
| Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | 19,26 | |
| **Schlüsselzuweisung A vor Quote** | | | | | | | | **27.753** | 27.753 |
| **Ausgleichsquote nach LFAG** | | | | | | | | **0,90** | |
| **Schlüsselzuweisung A** | | | | | | | | **24.978** | |
| **Umlagegrundlage** | | | | | | | | **1.606.628** | |
| Kreisumlage | 47,20% | | | | | | | 758.328 | |
| Verbandsgemeindeumlage | 28,50% | | | | | | | 457.889 | |

**Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung wurde am 27.04.2023 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, basiert die Darstellung auf Planzahlen und voraussichtlichen Werten.

Der ***Ergebnishaushalt*** für das Jahr 2023 wurde mit einem Fehlbedarf von 285.300 € festgesetzt. Aufgrund einer positiven Planabweichung von rund 252.500 € reduziert sich der Fehlbetrag auf etwa 32.700 €. Die positive Planabweichung bei den Steuern und Abgaben resultiert hauptsächlich aus höheren Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+109.318 €) sowie bei der Gewerbesteuer (+60.780 €). Einsparungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen sind überwiegend auf in das Folgejahr verschobene Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen (-81.464 €).

Nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen wurden in das Jahr 2024 übertragen:

- Ersatz veralteter Spielplatzgeräte (2.000 €)
- Änderung des Bebauungsplans Rohrsborn II (25.800 €)
- Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept (30.000 €)
- Reparatur der Friedhofswege und der Leichenhalle (12.500 €)
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (9.399 €, finanziert durch Wegebaubeiträge)

Der ***Finanzhaushalt*** war mit einem Fehlbetrag von 247.000 € veranschlagt. Tatsächlich kann hier jedoch von einem Überschuss in Höhe von ca. 181.300 € ausgegangen werden.

Der ***Investitionshaushalt*** schließt mit einem Überschuss von etwa 18.900 €, anstelle des ursprünglich geplanten Fehlbetrags von 19.700 €. Zu den Einnahmen zählen unter anderem die Grabnutzungsentgelte (17.800 €). Planmäßig wurden eine Doppelschaukel für den Spielplatz (2.599 €, finanziert durch Spenden) sowie die Erweiterung des Wiesengrabfeldes auf dem Friedhof realisiert. Da die Rechnung für die Erweiterung des Wiesengrabfeldes erst 2024 beglichen wurde, belastet diese die Finanzrechnung des Folgejahres.

Nicht verbrauchte Mittel aus dem Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wurden in Höhe von 4.015 € als Sonderrücklage für zukünftige Ausgaben zurückgestellt.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 9.502 € ergibt sich in der Finanzrechnung voraussichtlich ein Jahresüberschuss von ca. 190.688 €.

Der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2023 beläuft sich aus heutiger Sicht auf rund 669.142 €.

Die Darlehensverbindlichkeiten sind mit 208.891 € in der Bilanz ausgewiesen.

**Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Die Haushaltssatzung wurde am 27.04.2023 beschlossen und am 03.12.2024 durch einen Nachtrag ergänzt. Da für dieses Jahr ebenfalls noch kein Abschluss vorliegt, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Planzahlen und voraussichtlichen Werten.

Für das Jahr 2024 wurde der ***Ergebnishaushalt*** mit einem Fehlbetrag in Höhe von 664.300 € (inkl. Haushaltsermächtigungen aus 2023) festgesetzt.

Aus heutiger Sicht ist mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung von rund 480.300 € zu rechnen. Hauptursache hierfür ist die bislang nicht erfolgte Verbuchung der Erstattung an die Verbandsgemeinde für den Kindergarten Merxheim (rund -310.000 €), da die entsprechende Vereinbarung zwischen Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde noch nicht geschlossen wurde. Aufgrund geringerer tatsächlicher Aufwendungen wird sich die zu erwartende Erstattung voraussichtlich auf rund 161.700 € belaufen, was das Ergebnis im weiteren Verlauf entsprechend negativ beeinflussen wird.

Einsparungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen resultieren überwiegend aus in das Folgejahr verschobenen Unterhaltungsmaßnahmen (-87.920 €). Die folgenden Maßnahmen wurden nach 2025 übertragen:

- Ersatz veralteter Spielplatzgeräte (2.000 €)
- Straßenunterhaltung, u. a. Austausch von Leuchtmitteln in verschiedenen Straßen (6.500 €)
- Bepflanzungen und Baumpflege (6.700 €)
- Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept (30.000 €)
- Unterhaltung der Mehrzweckhalle – Austausch von Notausgangstüren (33.520 €, davon 15.110 € über KIPKI-Förderung finanziert)
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (9.200 €, finanziert durch Wegebaubeiträge)

Positiv auf das Jahresergebnis wirkten sich zudem höhere Einnahmen aus Konzessionsabgaben (+22.900 €; überwiegend Nachzahlungen für die Jahre 2021–2023) sowie die ins Folgejahr verschobene Dorferneuerungsmaßnahme (-2.800 €) aus.

Im ***Finanzhaushalt*** war ein Fehlbetrag in Höhe von rund 645.300 € (inkl. Haushaltsermächtigungen) veranschlagt. Auch hier kann analog zur Ergebnisrechnung mit einer Reduzierung des Fehlbetrags um rund 368.100 € gerechnet werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden geplante ***Investitionen*** in Höhe von insgesamt 316.480 € umgesetzt. Diese betreffen insbesondere die Erweiterung des Wiesengrabfeldes (47.283 €) sowie die Sanierung von Bürgersteigen einschließlich der Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße im Zuge des Ausbaus der L232. Für diese Maßnahme fielen Ausgaben in Höhe von 269.197 € an. Da Rechnungen in Höhe von 137.400 € erst im Jahr 2025 mit Rückwirkung auf 2024 verbucht wurden, werden diese Beträge das Finanzergebnis des Jahres 2025 belasten. Eine Zuwendung aus dem LVFGKom/LFAG in Höhe von 7.700 € wurde für die Maßnahme abgerufen.

Außerplanmäßig wurden zudem eine Geschwindigkeitsmessanlage (2.095 €) sowie ein Defibrillator als Sachspende (2.500 €) verbucht. Die Anschaffung der Geschwindigkeitsmessanlage wurde vollständig durch Geldspende finanziert.

Nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 9.636 € ist in der Finanzrechnung ein Jahresfehlbetrag von ca. 458.154 € ausgewiesen. Dieser mindert den Kassenbestand zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 212.333 €.

Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich laut Bilanz auf 199.191 €.

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Im ***Ergebnishaushalt*** sind die Erträge mit 1.999.400 € und die Aufwendungen mit 2.200.300 € veranschlagt. Dies führt zu einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 200.900 €.

Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen in Höhe von 1.670.900 € gerechnet. Die Gemeinde erhält die Schlüsselzuweisung A i.H.v. 25.000 €.

Es ist eine Anhebung der Hundesteuer vorgesehen:

| | *bisher* | *2025* |
|---|---|---|
| *für den ersten Hund* | *36,00 €* | *60,00 €* |
| *für den zweiten Hund* | *56,00 €* | *80,00 €* |
| *für jeden weiteren Hund* | *72,00 €* | *100,00 €* |

| Vergleich der Ertragssummen im Hh. | 2024 | 2025 | Mehrerträge |
|---|---|---|---|
| *Hundesteuer* | *4.200 €* | *6.800 €* | *2.400 €* |

Zudem sind Steuersätze für gefährliche Hunde festzusetzen:

| | |
|---|---|
| *für den ersten gefährlichen Hund* | *600,00 €* |
| *für den zweiten gefährlichen Hund* | *1.000,00 €* |
| *für jeden weiteren gefährlichen Hund* | *1.400,00 €* |

Die Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Hundesteuer verbleiben in voller Höhe bei der Gemeinde, da sie nicht in die Berechnung der VG- und Kreisumlage einfließen.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 758.300 € und für die VG-Umlage (28,5 %) 457.900 € zu zahlen.

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

- Kostenerstattung an die VG für den Kindergarten (300.000 €),
- Aufhebung Bebauungsplan „Rechts dem Albach“ (15.500 €, 10.500 € werden durch Anlieger erstattet),
- Ausweisung Ausgleichsfläche „Rechts dem Albach“ (2.500 €),
- Dorferneuerung Moderation und Fortschreibung der Moderation (26.300 €, Finanzierung aus Landeszuschuss 23.500 €),
- Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (15.000 €, inkl. Mittelübertrag aus 2024 6.500 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (5.300 €, +6.700 € Mittelübertrag aus 2024),
- Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (5.000 €, + 30.000 € Mittelübertrag aus 2024),
- Reparatur Friedhofswege und Barrierefreie Zugang Leichenhalle (21.000 €, nur Materialkosten Arbeiten werden in Eigenleistung ausgeführt),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (15.000 €, + 9.200 € Mittelübertrag aus 2024; Finanzierung durch Wegebaubeiträge),
- Überdachung am Alten Rathaus (1.500 €, nur Material Arbeiten werden in Eigenleistung ausgeführt),
- Austausch vier Notausgangstüren in der MZH (Mittelübertrag aus 2024 32.500 €, Finanzierung aus KIPKI Mitteln 15.100 €).

- In der MZH sind Rückbau der Wandhydranten (3.500 €), Wartung der Lüftungsanlage (2.600 €) sowie Reparatur einschließlich der Systemtrennung der Lüftungsanlage (4.700 €) vorgesehen.

Im Anschluss an die vom Jobcenter Bad Kreuznach geförderte Maßnahme in den Jahren 2022 bis 2024 wurde zum Jahr 2024 ein Beschäftigter mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden dauerhaft von der Gemeinde übernommen.

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 -182.600 €. Der Fehlbetrag führt zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (positiver Kassenbestand).

## ***Investitionen***

| Leistung | Maßnahme | Ansatz | Finanzierung Zuweisung | Finanzierung Beiträge | Finanzierung Darlehen |
|---|---|---|---|---|---|
| Liegenschaften | Grundstücksangelegenheiten | 1.000 € | - € | - € | 1.000 € |
| Gemeindestraßen | Erhöhung f. Ausbau Hauptstraße L232 (Bürgersteige inkl. Straßenbeleuchtung) in 2025 | 145.000 € | 71.700 € | 101.400 € | - 28.100 € |
| | **Summe** | **146.000 €** | **71.700 €** | **101.400 €** | **- 27.100 €** |

Zur Finanzierung der Investitionen war keine Kreditaufnahme erforderlich. Unter Einbeziehung der neuen Investitionen sowie der Tilgungsleistungen bestehender Darlehen in Höhe von 9.700 € ergibt sich ein vorläufiger Finanzmittelfehlbedarf von rund 165.200 €. Dieser reduziert den Kassenbestand zum Jahresende voraussichtlich auf 47.100 €.

**Bei planmäßigem Verlauf und unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus dem Vorjahr (105.423 €) sowie des Pflichtzuschusses an die Verbandsgemeinde für den Kindergarten Merxheim im Jahr 2024 (161.714 €) wird ein Kassenkredit voraussichtlich notwendig sein.**

## Schuldenentwicklung

| | |
|---|---|
| Kassenkreditbedarf zum 31.12.2025 | 220.037 € |
| Langfristige Darlehen | 189.491 € |
| **Gesamtverschuldung** | **409.528 €** |
| **Verschuldung je Einwohner** | **284 €** |

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

Im ***Ergebnishaushalt*** sind die Erträge mit 1.690.300 € und die Aufwendungen mit 2.047.100 € veranschlagt. Dies führt zu einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 129.300 €.

Im Jahr 2026 wird mit Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen in Höhe von 1.689.300 € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 749.700 € und für die VG-Umlage (28,5 %) 452.700 € zu zahlen. Ab 2026 wird mit den Windenergieeinnahmen in Höhe von 15.000 € geplant.

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

- Ausweisung Ausgleichsfläche „Rechts dem Albach“ (7.500 €),
- Kostenerstattung an die VG für den Kindergarten (198.100 €),
- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (12.300 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (8.000 €),
- Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (30.000 €),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (15.000 €, Finanzierung durch Wegebaubeiträge).

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 -94.900 €. Der Fehlbetrag führt zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (positiver Kassenbestand) und einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Es sind keine neuen ***Investitionen*** geplant.

## Schuldenentwicklung

| | |
|---|---|
| Kassenkreditbedarf zum 31.12.2026 | 324.137 € |
| Langfristige Darlehen | 179.591 € |
| **Gesamtverschuldung** | **503.728 €** |
| **Verschuldung je Einwohner** | **350 €** |

| 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) | 2020 | -36.519,64 | 3.672.593,52 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss) | 2021 | 108.847,86 | 3.781.441,38 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 649.166,70 | 4.430.608,08 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2023 | -32.776,30 | 4.397.831,78 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2024 | -79.300,00 | 4.318.531,78 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz ) | 2025 | -200.900,00 | 4.117.631,78 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | **408.518,62** | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -129.300,00 | 3.988.331,78 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -86.700,00 | 3.901.631,78 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -80.700,00 | 3.820.931,78 |
| **11** | **Summe** | | **111.818,62** | |

| 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) | = Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 6.583,07 € | 8.278,28 € | -1.695,21 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 167.560,75 € | 8.415,77 € | 159.144,98 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss) | 2022 | 564.777,30 € | 9.328,78 € | 555.448,52 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2023 | 181.981,92 € | 9.501,56 € | 172.480,36 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2024 | -277.133,81 € | 9.636,13 € | -286.769,94 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -182.600,00 € | 9.700,00 € | -192.300,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | **406.308,71 €** |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -94.900,00 € | 9.200,00 € | -104.100,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -54.300,00 € | 9.300,00 € | -63.600,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -49.600,00 € | 9.400,00 € | -59.000,00 € |
| 11 | **Summe** | | | | **179.608,71 €** |

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [1])

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1 | Anleihen | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitioner | 208.891 | 199.191 | 189.491 | 179.591 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung [1])[2]) | 0 | 0 | 0 | 57.000 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [3]) | | | | |
| **5** | **Summe der Kreditaufnahmen** | **208.891** | **199.191** | **189.491** | **236.591** |

[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]) 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.

## Gesamtfinanzmittel Merxheim

| lfd. Nr. | | Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2024 | Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | in € | | |
| 1 | Finanzmittelbestand | *212.300* | *47.100* | *0* |
| 1.1 | davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde | 212.300 | 47.100 | 0 |
| 1.2 | davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation | | | |
| | | | | |
| 2 | Veränderung des Finanzmittelbestandes | | *-165.200* | *-47.100* |
| 2.1 | davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde | | -165.200 | -47.100 |
| 2.2 | davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation | | | |

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 2025



| lfd.Nr. | Bezeichnung | Angabe |
|---|---|---|
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2019 - 2023 |
| 3 | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse | Freitag, 14.08.2020 |
| 4 | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. | 1.068.350,46 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt d | 2.094.000,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5% | 104.700,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaush | 104.700,00 |
| 8 | Abweichung in Euro | 0 |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 1.173.100 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 1.277.800 |

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

| | Lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | **Vorl. Ergebnisse** des Haushalts-vorvorjahres | **Vorl. Ergebnisse** des Haushaltsvor-jahres einschl. Nachträge [1]) | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 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) | 181.981 | -277.134 | -182.600 | -94.900 | -54.300 | -49.600 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 9.502 | 9.636 | 9.700 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| | 4 | **Zwischensumme** | 172.479,64 | -286.770 | -192.300 | -104.100 | -63.600 | -59.000 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| | 6 | **"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** | 172.479,64 | -286.770 | -192.300 | -104.100 | -63.600 | -59.000 |
| | 7 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [2]) | - | - | - | 57.000,00 | 120.600,00 | 179.600,00 |
| | 8 | Endfällige Kredite | 208.891,00 | 199.191,00 | 189.491,00 | 179.591,00 | 170.291,00 | 160.891,00 |

[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 enfallenden Anteil

## Entwurf der Gliederung des "doppischen" Haushaltes der OG Merxheim nach Produkten

| | Teilhaushalt 1 | | Teilhaushalt 2 | | Teilhaushalt 3 | | Teilhaushalt 4 | | Teilhaushalt 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt / Leistung | Allgemeine Aufgaben | Produkt / Leistung | Technische Aufgaben | Produkt / Leistung | Waldwirtschaft | Produkt / Leistung | Feldwege, Landwirtschaftswege | Produkt / Leistung | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| | | | | | | | | | |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 11420 | Liegenschaften | 55511 | Waldwirtschaft | 55591 | Feldwege, Landwirtschaftswege | 61101 | Steuern allgem. Zuw. |
| 11401 | Zentrale Dienste | 11431 | Bauhof | | | | | 61201 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft |
| 28101 | Rathaus-Café | 36613 | Spielplätze u. ä. | | | | | 61251 | Ein- u. Auszahlung v. Krediten |
| 28117 | Brauchtumsfeste (Kirmes, Weihnachtsfeier) | 51101 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| 36521 | Kindertagesstätte (Kindergarten) | 51134 | Dorferneuerung | | | | | | |
| 55301 | Friedhofs- u. Bestattungsw. | 54101 | Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben | | | | | | |
| | | 55111 | Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen | | | | | | |
| | | 55211 | Unterhaltung von öffentl. Gewässern | | | | | | |
| | | 57312 | Altes Rathaus | | | | | | |
| | | 57313 | Mehrzweckhalle | | | | | | |
| | | 57314 | Alte Schule | | | | | | |
| | | 57319 | Freizeitgelände Winchendeller Weiher | | | | | | |

## Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

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

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Merxheim

## Hauptplan 2025/2026

21 Merxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.858.972,39 | 1.501.800,00 | 1.645.900,00 | 1.689.300,00 | 1.732.100,00 | 1.776.300,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 24.305,48 | 117.900,00 | 94.400,00 | 45.400,00 | 44.700,00 | 44.500,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 8.152,55 | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.183,68 | 83.500,00 | 143.300,00 | 81.900,00 | 80.300,00 | 80.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.000,44 | 35.800,00 | 46.800,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.317,40 | 1.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 35.888,24 | 59.600,00 | 67.700,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.037.820,18** | **1.799.900,00** | **1.998.400,00** | **1.916.800,00** | **1.957.300,00** | **2.001.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 184.195,00 | 197.800,00 | 205.800,00 | 211.700,00 | 217.800,00 | 224.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.649,57 | 276.500,00 | 221.200,00 | 221.100,00 | 191.100,00 | 191.100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 147.800,00 | 130.900,00 | 126.000,00 | 121.700,00 | 119.900,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.668.708,87 | 1.722.100,00 | 1.572.400,00 | 1.453.700,00 | 1.486.400,00 | 1.518.800,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 32.023,85 | 45.100,00 | 65.500,00 | 28.700,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.040.577,29** | **2.389.300,00** | **2.195.800,00** | **2.041.200,00** | **2.038.200,00** | **2.075.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.757,11** | **- 589.400,00** | **- 197.400,00** | **- 124.400,00** | **- 80.900,00** | **- 74.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.271,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.065,12 | 3.800,00 | 4.500,00 | 5.900,00 | 6.800,00 | 7.700,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **5.206,81** | **- 2.800,00** | **- 3.500,00** | **- 4.900,00** | **- 5.800,00** | **- 6.700,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.449,70** | **- 592.200,00** | **- 200.900,00** | **- 129.300,00** | **- 86.700,00** | **- 80.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.449,70** | **- 592.200,00** | **- 200.900,00** | **- 129.300,00** | **- 86.700,00** | **- 80.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **181.981,92** | **- 563.800,00** | **- 182.600,00** | **- 94.900,00** | **- 54.300,00** | **- 49.600,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Merxheim

## Hauptplan 2025/2026

21 Merxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.015,55 | 140.900,00 | 71.700,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 17.800,01 | 528.600,00 | 101.400,00 | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.815,56** | **669.500,00** | **173.100,00** | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.678,38 | 823.900,00 | 146.000,00 | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.678,38** | **823.900,00** | **146.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.137,18** | **- 154.400,00** | **27.100,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **200.119,10** | **- 718.200,00** | **- 155.500,00** | **- 94.900,00** | **- 54.300,00** | **- 49.600,00** |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 9.501,56 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 9.501,56** | **- 9.600,00** | **- 9.700,00** | **- 9.200,00** | **- 9.300,00** | **- 9.400,00** |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 190.687,97 | 669.100,00 | 165.200,00 | 47.100,00 | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 58.700,00 | | 57.000,00 | 63.600,00 | 59.000,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 200.189,53** | **718.200,00** | **155.500,00** | **94.900,00** | **54.300,00** | **49.600,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 359,60** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 200.549,13** | **718.200,00** | **155.500,00** | **94.900,00** | **54.300,00** | **49.600,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **190.328,37** | **- 669.100,00** | **- 165.200,00** | **- 47.100,00** | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 172.480,36 | - 573.400,00 | - 192.300,00 | - 104.100,00 | - 63.600,00 | - 59.000,00 |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11101** | **Verwaltungssteuerung** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:**

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.249,37 | 26.000,00 | 27.300,00 | 28.000,00 | 28.700,00 | 29.400,00 |
| *50110000* | *Bürgermeister* | *16.680,00* | *17.000,00* | *18.700,00* | *19.300,00* | *19.900,00* | *20.500,00* |
| | *** Aufwandsentschädigung OB* | | | | | | |
| *50120000* | *Beigeordnete* | *1.341,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| | *** Vertretung Ortsbürgermeister* | | | | | | |
| *50140000* | *Rats- und Ausschussmitglieder* | *2.010,00* | *1.600,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *** Sitzungsgelder* | | | | | | |
| *50490000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige* | *2.225,37* | *2.300,00* | *2.500,00* | *2.600,00* | *2.700,00* | *2.800,00* |
| | *** Für Ortsbürgermeister und Vertretung* | | | | | | |
| *50790000* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige* | | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* |
| | *** Pensionsrückstellung für Ortsbürgermeister* | | | | | | |
| *50900000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)* | *- 7,00* | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.819,01 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| *56130000* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *278,70* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *** Reisekosten für Ortsbürgermeister, Beigeordnete und Ratsmitglieder* | | | | | | |
| *56410000* | *Versicherungsbeiträge* | | *200,00* | | | | |
| | *** ab 2023 bei 11401.5641* | | | | | | |
| *56920000* | *Verfügungsmittel* | *1.540,31* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| | *** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, auch Repräsentationen (inkl. Kranz f. Volkstrauertag)* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **24.068,38** | **28.600,00** | **29.700,00** | **30.400,00** | **31.100,00** | **31.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 24.068,38** | **- 28.600,00** | **- 29.700,00** | **- 30.400,00** | **- 31.100,00** | **- 31.800,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 24.068,38** | **- 28.600,00** | **- 29.700,00** | **- 30.400,00** | **- 31.100,00** | **- 31.800,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 24.068,38** | **- 28.600,00** | **- 29.700,00** | **- 30.400,00** | **- 31.100,00** | **- 31.800,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11401** | **Zentrale Dienste** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:**

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 100,00 | 100,00 | | | | |
| *41490000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen* | *100,00* | | | | | |
| *41510000* | *Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *100,00* | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| *43190000* | *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige* *** Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen* | *100,00* | *200,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **200,00** | **300,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 981,49 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *52380000* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Anschaffungen bis 1.000€ netto, Beschaffung Diensthandy, Officelizenzen, Ersatzgeräte* | *274,56* | *100,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *52910000* | *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Ausgaben St. Martin + Volkstrauertag (außer Kränze)* | *706,93* | *500,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *53590000* | *Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.274,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |

| Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *54190000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*<br>*** An Sportverein zur Mitfinanzierung Betriebskosten von vereinseigenen Anlagen gemäß Sportförderungsgesetz = 4.600 €; Zuschuss an Vereine für Jugendveranstaltungen = 800 €* | *5.274,00* | *5.200,00* | *5.400,00* | *5.400,00* | *5.400,00* | *5.400,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.578,87 | 5.900,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| *56120000* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *56240000* | *Datenverarbeitung*<br>*** Pflegevertrag Homepage* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *56310000* | *Büromaterial*<br>*** Büromaterial, Porto, Kopien, Toner, Fachliteratur,...* | *1.789,68* | *1.100,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *56340000* | *Telefon, Datenübertragungskosten*<br>*** Ersattung Telefonkosten nach Kleinbetragsregelung 20% der mtl. Kosten* | *182,40* | *200,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *56410000* | *Versicherungsbeiträge*<br>*** Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz (f. ehrenamtliche Helfer) + Versicherung Dienstträger* | *3.928,79* | *3.900,00* | *4.300,00* | *4.300,00* | *4.300,00* | *4.300,00* |
| *56420000* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*<br>*** Gastland Nahe, Weinland Nahe und Trägerverein Naturpark Soonwald / Nahe* | *78,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.834,36** | **11.800,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 12.634,36** | **- 11.500,00** | **- 12.700,00** | **- 12.700,00** | **- 12.700,00** | **- 12.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 12.634,36** | **- 11.500,00** | **- 12.700,00** | **- 12.700,00** | **- 12.700,00** | **- 12.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 12.634,36** | **- 11.500,00** | **- 12.700,00** | **- 12.700,00** | **- 12.700,00** | **- 12.700,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11420** | **Liegenschaften** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 100,00 | | | | |
| 41510000 | *Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *100,00* | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.557,36 | 4.800,00 | 5.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 44120000 | *Mieten und Pachten*<br>*** ab 2025 bei 11420.44120019* | *4.557,36* | *4.800,00* | | | | |
| 44120004 | *Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%*<br>*** Landpacht, Anerkennungsgebühren* | | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| 44120019 | *Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%*<br>*** Gestaltungsentgelt für PKW-Stellplätze und Fischereipacht: (1.300 €), Jagdpacht für gemeindeeigene Grundstücke (2023-2024 = 2.867,45 €), Angliederungsgenossenschaften (ca. 400 €), Provision für 2 Zigarettenautomaten (50 €), Einnahmen aus Windenergie ab 2026 (ca. 15.000 €).* | | | *4.800,00* | *19.800,00* | *19.800,00* | *19.800,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 50,00 | 200,00 | | | | |
| 46290000 | *Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige*<br>*** Entgelt für die Wirtschaftswegenutzung (Zugang zum Digitalfunkturm vom Land) ab 2025 bei 11420.44120019* | *50,00* | *200,00* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.607,36** | **5.100,00** | **5.200,00** | **20.200,00** | **20.200,00** | **20.200,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.039,34 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 52200000 | *Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*<br>*** Abgaben u. a. für Nebengebäude Rathaus* | *287,78* | *200,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| 52310000 | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | | | | | | |
| 52920000 | *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** Kosten für Schreddern von Reisig u. a.* | *1.751,56* | *2.100,00* | *2.100,00* | *2.100,00* | *2.100,00* | *2.100,00* |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| E11 | Abschreibungen | | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten ** Endet in 2026* | | *200,00* | *200,00* | *100,00* | | |
| | *53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden* | | *200,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 438,39 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | *56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (Großstr.30 Wohnhaus)* | *222,75* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *56810000 Grundsteuer* | *215,64* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.477,73** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.900,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.129,63** | **2.100,00** | **2.200,00** | **17.300,00** | **17.400,00** | **17.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.129,63** | **2.100,00** | **2.200,00** | **17.300,00** | **17.400,00** | **17.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **2.129,63** | **2.100,00** | **2.200,00** | **17.300,00** | **17.400,00** | **17.400,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **11431** | **Bauhof, Großstraße 51** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 8.152,55 | | | | | |
| *42613000* | *Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen* | *8.152,55* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.947,29 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| *46610000* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen* | *1.947,29* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| | *** Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellung Bauhofmitarbeiter* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **10.099,84** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 151.055,51 | 158.700,00 | 170.100,00 | 175.100,00 | 180.100,00 | 185.400,00 |
| *50221000* | *Vergütungen* | *116.141,31* | *119.300,00* | *127.700,00* | *131.600,00* | *135.500,00* | *139.600,00* |
| | *** Ein Arbeitsverhältnis im Rahmen der Maßnahme über die ARGE bestand vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023, anschließend erfolgte eine Weiterbeschäftigung für die Dauer eines Jahres. Ab dem 01.08.2024 wurde die Person mit 30 Wochenstunden beschäftigt.* | | | | | | |
| *50222000* | *Leistungszulagen* | *2.253,22* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *50320000* | *Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *8.616,90* | *9.200,00* | *9.900,00* | *10.200,00* | *10.500,00* | *10.800,00* |
| *50420000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *23.884,48* | *25.400,00* | *27.700,00* | *28.500,00* | *29.300,00* | *30.200,00* |
| *50629000* | *Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige* | *159,60* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *** Vermögenswirksame Leistungen* | | | | | | |
| *50820000* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer* | | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| | *** Zuführungen Urlaubs- und Überstundenrückstellung Bauhofmitarbeiter* | | | | | | |
| *50900000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)* | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.738,31 | 32.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| *52200000* | *Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *153,12* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *52310000* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *191,47* | *23.500,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *52320000* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *** Leuchtmittel, Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte* | | | | | | |
| *52350000* | *Fahrzeugunterhaltung* | *2.314,70* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| | *** Unterhaltung und Treibstoff f. Kehrmaschine und selbstfahrender Rasenmäher (inkl. Inspektionen)* | | | | | | |
| *52370000* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *647,10* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| | *** Reparaturen Bauhofausstattung + Rasenmäher/ Werkzeuge, Sprit Kleingeräte* | | | | | | |
| *52380000* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *869,42* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *** Erwerb von geringwertigen Geräten u. a.* | | | | | | |
| *52470000* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *** Verbrauchsmittel / Materialien Bauhof* | | | | | | |
| *52910000* | *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *4.562,50* | *5.000,00* | | | | |
| | *** Abr. Traktorstunden (ab 2025 Aufteilung auf Leistungen 55211 und 55591)* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 100,00 | | | | |
| *53490000* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden* | | *100,00* | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.432,42 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| *56150000* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *531,59* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *56190000* | *Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *143,18* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *** Erstattung Kostenanteil f.BAD-Betreuung* | | | | | | |
| *56210000* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *183,96* | *200,00* | | | | |
| | *** Für Unterstellung Ausziehleiter entfällt ab 2025* | | | | | | |
| *56340000* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *71,42* | *100,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *** Telefonkosten Gemeindearbeiter* | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung* | *502,27* | *500,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **161.226,24** | **192.700,00** | **175.800,00** | **180.800,00** | **185.800,00** | **191.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 151.126,40** | **- 190.100,00** | **- 173.200,00** | **- 178.200,00** | **- 183.200,00** | **- 188.500,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 151.126,40** | **- 190.100,00** | **- 173.200,00** | **- 178.200,00** | **- 183.200,00** | **- 188.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **166.800,00** | **173.200,00** | **178.200,00** | **183.200,00** | **188.500,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 151.126,40** | **- 23.300,00** | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **28101** | **Rathaus-Café** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 28101 Rathaus-Café:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.934,39 | | | | | |
| *41490000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen* | *1.934,39* | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| *44110019* | *Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Erträge Rathaus Café* | | | *9.600,00* | *9.600,00* | *9.600,00* | *9.600,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 10.622,84 | 4.000,00 | | | | |
| *46290000* | *Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** ab 2024 bei 28101.44110019* | *10.622,84* | *4.000,00* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.557,23** | **4.000,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.403,51 | 2.500,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| *52380000* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *1.934,39* | *500,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| *52910000* | *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Rathauscafe* | *5.469,12* | *2.000,00* | *6.800,00* | *6.800,00* | *6.800,00* | *6.800,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| *54190000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuführung z. SR Rathauscafé* | | *1.500,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.403,51** | **4.000,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **5.153,72** | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **5.153,72** | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 28101 Rathaus-Café: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **5.153,72** | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **28117** | **Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorffest, Kirmes)** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorffest, Kirmes):**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.537,47 | 3.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 41450000 | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Spenden für Kirmes* | *850,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 41490000 | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** Spenden: 1.000 € für Seniorenfeier und 700 € für Kirmes* | *1.687,47* | *2.800,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.537,47** | **3.800,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.255,84 | 4.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 52910000 | *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Seniorenfeier* | *1.805,84* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| 52920000 | *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Auszahlungen Spendengelder f. Kirmes* | *1.450,00* | *2.300,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.255,84** | **4.000,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 718,37** | **- 200,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 718,37** | **- 200,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 3.600,00** | **- 3.200,00** | **- 3.300,00** | **- 3.400,00** | **- 3.500,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 718,37** | **- 3.800,00** | **- 3.900,00** | **- 4.000,00** | **- 4.100,00** | **- 4.200,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **36521** | **Kindergarten** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten:**

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 500,00 | 800,00 | 400,00 | | |
| | *41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen ** Ende in 2026* | | *500,00* | *800,00* | *400,00* | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **500,00** | **800,00** | **400,00** | | |
| E11 | Abschreibungen | | 2.600,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | | |
| | *53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Ende in 2026* | | *2.600,00* | *5.000,00* | *2.000,00* | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 92.074,02 | 310.000,00 | 300.000,00 | 198.100,00 | 198.100,00 | 198.100,00 |
| | *54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an Verbandsgemeinde aufgrund der Übernahme der Betriebs- und Bauträgerschaft zum 01.01.2024 durch Verbandsgemeinde (nach Anzahl der Kinder; 2025 mit 62 Kinder berechnet)* | | *310.000,00* | *300.000,00* | *198.100,00* | *198.100,00* | *198.100,00* |
| | *54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Ab 2024 Erstattung an VG bei 36521.54143* | *92.074,02* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **92.074,02** | **312.600,00** | **305.000,00** | **200.100,00** | **198.100,00** | **198.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 92.074,02** | **- 312.100,00** | **- 304.200,00** | **- 199.700,00** | **- 198.100,00** | **- 198.100,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 92.074,02** | **- 312.100,00** | **- 304.200,00** | **- 199.700,00** | **- 198.100,00** | **- 198.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | **- 6.600,00** | **- 6.800,00** | **- 6.900,00** | **- 7.100,00** |

| Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 92.074,02** | **- 312.100,00** | **- 310.800,00** | **- 206.500,00** | **- 205.000,00** | **- 205.200,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **36613** | **Spielplätze u. ä.** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:**

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 41510000 | *Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *400,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | | | | |
| 46610000 | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen* | | *500,00* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **900,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 847,36 | 3.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 52200000 | *Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *173,05* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| 52310000 | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Unterhaltung Spielplatz (inkl. 400 € f. Spielplätzeprüfung)* | *674,31* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 52370000 | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Reparatur, Instandsetzung Spielplatzgeräte (zusätzlich 1.000 € HE aus 2024)* | | *2.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 52380000 | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Anschaffungen bis 1.000 € netto* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 53850000 | *Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | *400,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **847,36** | **4.100,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 847,36** | **- 3.200,00** | **- 2.700,00** | **- 2.700,00** | **- 2.700,00** | **- 2.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 847,36** | **- 3.200,00** | **- 2.700,00** | **- 2.700,00** | **- 2.700,00** | **- 2.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 7.600,00** | **- 10.600,00** | **- 10.900,00** | **- 11.200,00** | **- 11.500,00** |

| Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 847,36 | - 10.800,00 | - 13.300,00 | - 13.600,00 | - 13.900,00 | - 14.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **51101** | **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.618,43 | | 10.500,00 | | | |
| *44190000* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich*<br>*** Erstattung der Kosten f. Aufstellung Bebauungsplan "Rechts dem Albach"* | *8.618,43* | | *10.500,00* | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **8.618,43** | | **10.500,00** | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 13.126,11 | | 18.000,00 | 7.500,00 | | |
| *56250000* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*<br>*** Aufhebung B-Plan "Rechts dem Albach" u.a. = 10.500 € (Erstatt. durch Anlieger bei. 51101.4419; inkl. Auftrag aus 2023 9.292,23 € );*<br>*Ausgleich-Aufhebung B-Plan "Rechts den Albach" u.a. = 5.000 €; Anlegung Ausgleichsfläche-Aufhebung B-Plan "Rechts dem Albach u.a." 2025 = 2.500 € und 2026 = 7.500 €* | *13.126,11* | | *18.000,00* | *7.500,00* | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.126,11** | | **18.000,00** | **7.500,00** | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.507,68** | | **- 7.500,00** | **- 7.500,00** | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.507,68** | | **- 7.500,00** | **- 7.500,00** | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 4.507,68** | | **- 7.500,00** | **- 7.500,00** | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **51134** | **Dorferneuerung** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 51134 Dorferneuerung:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 23.500,00 | 23.500,00 | | | |
| | *41442000* *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land* *** Zuschuss vom Land; zur Moderation Schwepunktgemeinde (13.500 €) und zur Fortschreibung der Moderation (10.000 €; Aufwendungen bei 5625); In 2023-2024 nicht ausgeführt* | | *23.500,00* | *23.500,00* | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **23.500,00** | **23.500,00** | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 26.300,00 | 26.300,00 | | | |
| | *56250000* *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** Moderation Schwerpunktgemeinde (15.000 €) und Fortschreibung der Moderation (11.300 €); Die Aufwendungen werden vom Land zu 90 % bezuschusst (s. Konto 41442); In 2023-2024 nicht ausgeführt* | | *26.300,00* | *26.300,00* | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **26.300,00** | **26.300,00** | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **54101** | **Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)** | **2025 / 2026** |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 13.500,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.500,00 |
| *41510000* | *Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *13.500,00* | *13.600,00* | *13.600,00* | *13.600,00* | *13.500,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 56.200,00 | 56.200,00 | 55.100,00 | 53.600,00 | 53.400,00 |
| *43700000* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | | *56.200,00* | *56.200,00* | *55.100,00* | *53.600,00* | *53.400,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *44120004* | *Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%*<br>*** Containerstandgeld vom Landkreis* | | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| *44248000* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*<br>*** ab 2024 bei 54101.44120004* | *1.000,00* | *1.000,00* | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 22.222,91 | 36.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| *46250000* | *Konzessionsabgaben*<br>*** ab 2025 bei 46250004* | *17.274,90* | *35.000,00* | | | | |
| *46250004* | *Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0%*<br>*** Von Pfalzgas und vom Kreis aus Konzessionsabgabe RWE* | | | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* |
| *46290000* | *Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige*<br>*** Erstattungen f. Beschädigungen von Dritten* | *4.948,01* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **23.222,91** | **106.700,00** | **113.800,00** | **112.700,00** | **111.200,00** | **110.900,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.360,95 | 48.600,00 | 59.300,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| *52200000* | *Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*<br>*** Stromkosten Straßenbeleuchtung* | *15.157,07* | *10.300,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* |
| *52310000* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Reparatur Wartehallen* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |

| Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigung Sinkkästen = 4.000 € (ab 2025 2x im Jahr), Leuchtmittel = 500 €; Straßenoberflächenentwässerung = 23.000 €* | *22.894,40* | *23.200,00* | *27.500,00* | *27.500,00* | *27.500,00* | *27.500,00* |
| | *52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Gemeindestraßen = 4.700 € (inkl. Winterdienst), Unterhaltung Straßenbeleuchtung = 3.500 €, Unterhaltung Containerstellplatz = 300 €; Mittelübetrag aus 2024 u.a. f. Leuchtmitteltausch versch. Straßen = 6.500 €* | *19.109,69* | *13.800,00* | *8.500,00* | *12.300,00* | *12.300,00* | *12.300,00* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Austausch der Orts- u. Verkehrszeichen* | *70,20* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel u. a., Streumittel* | *129,59* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 81.200,00 | 81.300,00 | 80.100,00 | 78.400,00 | 76.800,00 |
| | *53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | | *81.200,00* | *81.200,00* | *80.000,00* | *78.300,00* | *76.700,00* |
| | *53720000 Kulturdenkmäler* | | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **57.360,95** | **129.800,00** | **140.600,00** | **143.200,00** | **141.500,00** | **139.900,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 34.138,04** | **- 23.100,00** | **- 26.800,00** | **- 30.500,00** | **- 30.300,00** | **- 29.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 34.138,04** | **- 23.100,00** | **- 26.800,00** | **- 30.500,00** | **- 30.300,00** | **- 29.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 41.800,00** | **- 48.400,00** | **- 49.800,00** | **- 51.200,00** | **- 52.800,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 34.138,04** | **- 64.900,00** | **- 75.200,00** | **- 80.300,00** | **- 81.500,00** | **- 81.800,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **55111** | **Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.546,84 | 13.000,00 | 6.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Notwendige Baumpflege und Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (inkl. Schädlingsbekämpfung: Eichenprozessionsspinner); Mittelübertrag aus 2024 = 6.700 €* | *2.950,02* | *12.000,00* | *5.300,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Material für Bänke, Park- und Gartenanlagen* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Blumenerde* | *596,82* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.546,84** | **13.100,00** | **6.400,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.546,84** | **- 13.000,00** | **- 6.300,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.546,84** | **- 13.000,00** | **- 6.300,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 41.700,00** | **- 36.900,00** | **- 37.900,00** | **- 39.000,00** | **- 40.100,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 3.546,84** | **- 54.700,00** | **- 43.200,00** | **- 46.900,00** | **- 48.000,00** | **- 49.100,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **55211** | **Gewässerunterhaltung** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:**

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.000,00 | 7.500,00 | 32.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Notwendigen Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzepts. Fußweg "Rechts dem Albach" (ca. 10.200 €), Treibgutsperren am Winchendeller Bach, sowie Einzugsgebiet und am Hinterberger Graben. Einlaufsituation Geröllfang verbessern „Am Römerberg"; Maßnahmen zum Notabflussweg im Nachtigallenweg. In 2025 Mittelübertrag aus 2024 = 30.000 €* | | *30.000,00* | *5.000,00* | *30.000,00* | | |
| | *52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Abr. Traktorstunden (ab 2025 Aufteilung auf Leistungen 55211 und 55591, bisher bei 11431.5291)* | | | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **30.000,00** | **7.500,00** | **32.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 30.000,00** | **- 7.500,00** | **- 32.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 30.000,00** | **- 7.500,00** | **- 32.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 5.400,00** | **- 10.400,00** | **- 10.700,00** | **- 11.000,00** | **- 11.300,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 35.400,00** | **- 17.900,00** | **- 43.200,00** | **- 13.500,00** | **- 13.800,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **55301** | **Friedhofs- u. Bestattungswesen** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 41510000 | *Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.294,25 | 17.500,00 | 18.600,00 | 18.300,00 | 18.200,00 | 18.100,00 |
| 43220000 | *Entgelte* | *6.294,25* | *11.100,00* | *12.100,00* | *12.100,00* | *12.100,00* | *12.100,00* |
| | *** Friedhofsgebühren (inkl. Grabherstellung, Benutzung Leichenhalle u.a.) + Grabnutzungsrechte* | | | | | | |
| 43900000 | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte* | | *6.400,00* | *6.500,00* | *6.200,00* | *6.100,00* | *6.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,40 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 44242000 | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land* | *317,40* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *** Vom Land für Pflege der Kriegsgräber* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.611,65** | **18.500,00** | **19.600,00** | **19.300,00** | **19.200,00** | **19.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 687,59 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50221000 | *Vergütungen* | *539,90* | *800,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *** Hier nur geringfügig Beschäftigte* | | | | | | |
| 50222000 | *Leistungszulagen* | *- 13,67* | | | | | |
| 50320000 | *Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *17,08* | | | | | |
| 50420000 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *138,84* | *200,00* | | | | |
| 50900000 | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)* | *5,44* | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.391,10 | 5.200,00 | 25.200,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 52200000 | *Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *2.064,79* | *2.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *** WKB Wasser / Abwasser = 1.500 €; Strom = 400 €; Abfallgebühren = 600 €* | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *52310000* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Rep. Friedhofswege und Leichenhalle (nur Materialkosten, Arbeiten werden in Eigenleistung durchgeführt, in 2024 nicht durchgeführt)* | *489,68* | *1.500,00* | *21.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *52380000* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto* | *19,94* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *52470000* | *Sonstige Verbrauchsmittel ** Kerzen für Leichenhalle u. a.* | *106,70* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *52920000* | *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Mechanische Grabherstellung* | *2.709,99* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| *53300000* | *Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | *1.600,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *53490000* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung Leichenhalle* | | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| *53850000* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 547,94 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *56410000* | *Versicherungsbeiträge ** Unfall- = 300 € und Gebäudeversicherung = 200 €* | *547,94* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.626,63** | **10.300,00** | **29.300,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 14,98** | **8.200,00** | **- 9.700,00** | **9.500,00** | **9.400,00** | **9.300,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 14,98** | **8.200,00** | **- 9.700,00** | **9.500,00** | **9.400,00** | **9.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 25.700,00** | **- 21.600,00** | **- 22.400,00** | **- 22.900,00** | **- 23.600,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 14,98** | **- 17.500,00** | **- 31.300,00** | **- 12.900,00** | **- 13.500,00** | **- 14.300,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **55511** | **Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.608,62 | 11.600,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| *41441000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Förderung klimaangepasstes Waldmanagement (ab 2023 für 20 Jahre, ca. 115,90ha x 100 €) - Zweckbindung Forstwirtschaft (bei Nichtverbrauch Zuführung Rücklage)* | *6.608,62* | *11.600,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.178,15 | 23.000,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| *44110000* | *Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Holzverkauf ab 2024 bei 5511.4411055* | *23.178,15* | | | | | |
| *44110055* | *Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5% ** Holzverkauf ab 2024* | | *23.000,00* | *15.100,00* | *15.100,00* | *15.100,00* | *15.100,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 520,20 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *46290000* | *Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** ab 2024 bei 55511.46290019* | *520,20* | | | | | |
| *46290019* | *Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% ** Pauschalentschädigung für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *46610000* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Kostendeckung f. Maßnahmen Klimangespasstes Waldmanagement (Auflösung Rücklage)* | | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **30.306,97** | **35.100,00** | **28.600,00** | **28.600,00** | **28.600,00** | **28.600,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.155,69 | 14.300,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| *52330000* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Waldwegebau (in der Abr. Wiwege berücksichtigen)* | | *1.000,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |

| Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| 52380000 | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| 52440000 | *Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *411,91* | | | | | |
| 52470000 | *Sonstige Verbrauchsmittel*<br>*** Saat-u. Pflanzgut = 2.100 € (davon 600 € klimaangepasstes Waldmanagement); Sonstige Verbrauchsmittel Benzin für Geräte u.a. = 1.000 €* | *80,42* | *600,00* | *3.100,00* | *3.100,00* | *3.100,00* | *3.100,00* |
| 52542000 | *Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*<br>*** Betriebskostenbeitrag an das Land (Einsatz des Försters) = 4.300 €, davon klimaangepasstes Waldmanagement 430 €; für den Einsatz der Waldarbeiter = 3.000 €, davon klimaangepasstes Waldmanagement 2.000 €* | *3.956,12* | *5.600,00* | *7.300,00* | *7.300,00* | *7.300,00* | *7.300,00* |
| 52543000 | *Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*<br>*** Erstattung Waldarbeiterlöhne an Gemeinden, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 2.000 €* | | | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| 52910000 | *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*<br>*** Kostenertattungen an das Land (Sachkostenaufteilung)* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| 52920000 | *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** Unternehmereinsatz, davon klimaangepasstes Waldmanagement: 4.000 €* | *8.707,24* | *6.900,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.351,10 | 2.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 56410000 | *Versicherungsbeiträge*<br>*** Waldbrandversicherung = 200 € und Berufsgenossenschaftsbeitrag = 2.300 €* | *2.266,60* | *2.400,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| 56420000 | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*<br>*** Beitrag zu Wirtschaftsverbänden PEFC-Zertifizierung (klimaangepasstes Waldmanagement)* | *84,50* | *100,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |

| Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz): | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *56810000 Grundsteuer* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *** Grundsteuer A* | | | | | | |
| *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige* | | *200,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *** Waldbegehung u.a.* | | | | | | |
| **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.506,79** | **17.100,00** | **26.300,00** | **26.300,00** | **26.300,00** | **26.300,00** |
| **E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **14.800,18** | **18.000,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20 Ordentliches Ergebnis** | **14.800,18** | **18.000,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **E21 Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **14.800,18** | **18.000,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **55591** | **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 18.500,00 | | | | |
| 41510000 | *Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *18.500,00* | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.701,65 | | 60.000,00 | | | |
| 43230000 | *Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*<br>*** 2025 werden Wegebaubeiträge für die angefallenen Unterhaltungskosten der letzten 3 Jahre (2022, 2023 u. 2024), sowie Vorausleistung 2025 erhoben ca. = 60.000 €* | *53.701,65* | | *60.000,00* | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 44120000 | *Mieten und Pachten*<br>*** Jagdpachteinnahmen f. Eigenjagdbezirke Behrens (1.600 €), v. Göller und Stoltenberg (1.000 €) diese werden später an die Eigentümer ausbezahlt. Der Anteil für die Gemeindeeigenegrund. wird bei der HhSt. 11420.44120004 vereinnahmt (ca. 350 €).* | | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **53.701,65** | **21.100,00** | **62.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.600,05 | 15.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 52330000 | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*<br>*** Instandsetzung von Feldwirtschaftswegen (in 2025 für Herstellung der Entwässerung an versch. Straßen; Finanzierung durch Wegebaubeiträge); Mittelübertrag aus 2024 = 9.200 €* | *5.600,05* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| 52910000 | *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*<br>*** Abr. Traktorstunden (ab 2025 Aufteilung auf Leistungen 55211 und 55591, bisher bei 11431.5291)* | | | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 18.500,00 | | | | |

| Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | | *18.500,00* | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 4.800,00 | 3.000,00 | | | |
| | *54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Auszahlung an die Eigentümer Jagdpacht in Höhe der Einnahmen bei 4412 (EJB Behrens, Stoltenberg u. v. Göller) minus Verwaltungskostenbeitrag 5699 (Abrechnung erfolgt alle zwei Jahre, letzte Abr. 2022); In 2025 Mittelübetrag aus 2024 = 4.800 €* | | *4.800,00* | *3.000,00* | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 399,11 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Verwaltungskostenbeitrag* | *399,11* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.999,16** | **38.600,00** | **20.800,00** | **17.800,00** | **17.800,00** | **17.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **47.702,49** | **- 17.500,00** | **41.800,00** | **- 15.200,00** | **- 15.200,00** | **- 15.200,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **47.702,49** | **- 17.500,00** | **41.800,00** | **- 15.200,00** | **- 15.200,00** | **- 15.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 3.400,00** | **- 5.800,00** | **- 5.900,00** | **- 6.100,00** | **- 6.300,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **47.702,49** | **- 20.900,00** | **36.000,00** | **- 21.100,00** | **- 21.300,00** | **- 21.500,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **57312** | **Altes Rathaus, Großstraße 32/34** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 57312 Altes Rathaus, Großstraße 32/34:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| *41442000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land* | | | | | | |
| *41510000* | *Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.500,00* | *1.400,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| *43210000* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *625,00* | *1.000,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* |
| | *** Vermietung Rathaus inkl. Nebenkosten* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **625,00** | **2.600,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.100,00** | **3.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.288,49 | 1.800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *50221000* | *Vergütungen* | *1.019,52* | *1.300,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *** Hier nur geringfügig Beschäftigte* | | | | | | |
| *50222000* | *Leistungszulagen* | *- 22,58* | | | | | |
| *50320000* | *Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *12,57* | *100,00* | | | | |
| *50420000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *263,64* | *400,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *50900000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)* | *15,34* | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.968,46 | 9.400,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| *52200000* | *Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *4.680,43* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| | *** WKB Wasser/Abwasser = 1.000 €; Strom = 1.700 €; Gas = 4.500 €; Abfallgebühren = 300 €* | | | | | | |
| *52310000* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *32,78* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *** 1.500 € f. Materialkosten, in 2025 Überdachungam Rathaus (Arbeiten werden in Eigenleistung von Rüstigen Rentnern ausgeführt)* | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 57312 Altes Rathaus, Großstraße 32/34: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur von Geräten u. a.* | | *200,00* | | | | |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *255,25* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | 2.600,00 |
| | *53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden* | | *3.000,00* | *3.000,00* | *2.700,00* | *2.400,00* | *2.400,00* |
| | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | *500,00* | *400,00* | *400,00* | *300,00* | *200,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.567,87 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | *56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung = 500 €; Unfallversicherung = 100 €; Versicherung f. Defibrillator = 30 €* | *1.567,87* | *600,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.824,82** | **15.300,00** | **13.900,00** | **13.600,00** | **13.200,00** | **13.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 7.199,82** | **- 12.700,00** | **- 10.700,00** | **- 10.400,00** | **- 10.100,00** | **- 10.100,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 7.199,82** | **- 12.700,00** | **- 10.700,00** | **- 10.400,00** | **- 10.100,00** | **- 10.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 3.700,00** | **- 1.900,00** | **- 1.900,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 7.199,82** | **- 16.400,00** | **- 12.600,00** | **- 12.300,00** | **- 12.100,00** | **- 12.100,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **57313** | **Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 28.400,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| *41442000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land* | | *15.100,00* | | | | |
| | *** Klimaschutzförderung f. Erneuerung der Windfangtür (In 2024 15.109,55 €)* | | | | | | |
| *41510000* | *Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *13.300,00* | *13.300,00* | *13.300,00* | *13.100,00* | *13.100,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.236,18 | 7.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *43210000* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *3.596,78* | *4.100,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *43211000* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen* | *2.639,40* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *** Nebenkostenerstattungen* | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 309,50 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| *44110000* | *Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich* | *309,50* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *** Einnahme aus Getränkeverkauf* | | | | | | |
| *44120019* | *Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%* | | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *** Nutzungsentgelt Rheuma-Liga (mtl. 50 € = 600 €)* | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 15.700,00 | 19.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| *46290000* | *Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* | | *6.800,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *** In 2024 Versicherungserstattung Leitungswasserschaden = 6.548 € (Ausgabe bei 57312.5231)* | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| *46610000* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen<br>** Auflösung SR Integrationspauschale in Höhe von 4.000?€ für die Erneuerung der Polster von 150 Stühle;<br>Auflösung SR KIPKI aus 2024 in Höhe von 15.100?€ für den Tausch der Notausgangstüren* | | *8.900,00* | *19.100,00* | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.545,68** | **51.400,00** | **38.400,00** | **19.300,00** | **19.100,00** | **19.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.120,28 | 9.000,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| *50221000* | *Vergütungen<br>** Hier nur geringfügig Beschäftigte* | *6.949,96* | *6.700,00* | *5.500,00* | *5.700,00* | *5.900,00* | *6.100,00* |
| *50222000* | *Leistungszulagen* | *- 106,98* | | | | | |
| *50320000* | *Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *453,98* | *300,00* | *400,00* | *400,00* | *500,00* | *500,00* |
| *50420000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *1.812,24* | *1.900,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| *50900000* | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)* | *11,08* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.383,27 | 82.100,00 | 42.600,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| *52200000* | *Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>** WKB Wasser/Abwasser = 4.000 €; Strom = 7.200 €; Abfallgebühren = 200 €; Gas = 12.000 €* | *32.291,65* | *15.100,00* | *23.400,00* | *23.400,00* | *23.400,00* | *23.400,00* |
| *52310000* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** 2.600 € Wartung und 4.700 € Reparatur inkl. Systemtrennung der Lüftungsanlage; 3.500 € Rückbau-Wandhydranten; 3.000 € für allg. Unterhaltung inkl. 500 € f. Materialkosten für Rüstige Rentner; Ausatusch vier Notausgangstüren (Mittelübertrag aus 2024 = 33.520 €, Finanzierung aus KIPKI Mittel 15.100 €)* | *1.244,05* | *56.600,00* | *13.800,00* | *5.600,00* | *5.600,00* | *5.600,00* |
| *52320000* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Fremdreinigung z. B. Fenster, Leuchtmittel* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |

| Ergebnishaushalt 57313 Mehrzweckhalle, Nahestraße 18/20: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| 52370000 | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*** Reparatur v. Geräten u. ä. auch Sprit Geräte; 4.000 € f. Erneuerung der Polster 150 Stühle, Finanzierung aus Integrationspauschale* | | *9.000,00* | *4.000,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| 52380000 | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*<br>*** geringfügige Anschaffungen bis 1.000 € netto* | *138,52* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| 52470000 | *Sonstige Verbrauchsmittel*<br>*** Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel* | *709,05* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 31.900,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.600,00 | 31.500,00 |
| 53490000 | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*<br>*** Erhöhung wegen neuer Heizung* | | *31.600,00* | *31.500,00* | *31.500,00* | *31.500,00* | *31.500,00* |
| 53850000 | *Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | *300,00* | *200,00* | *200,00* | *100,00* | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.651,54 | 3.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 56340000 | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *240,72* | *200,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| 56410000 | *Versicherungsbeiträge*<br>*** 3.600 € = Gebäudeversicherung (inkl. Glasversicherung); 100 € = Unfallversicherung* | *3.410,82* | *3.100,00* | *3.700,00* | *3.700,00* | *3.700,00* | *3.700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **47.155,09** | **126.300,00** | **86.000,00** | **74.100,00** | **74.400,00** | **74.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 40.609,41** | **- 74.900,00** | **- 47.600,00** | **- 54.800,00** | **- 55.300,00** | **- 55.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 40.609,41** | **- 74.900,00** | **- 47.600,00** | **- 54.800,00** | **- 55.300,00** | **- 55.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 17.300,00** | **- 16.800,00** | **- 17.300,00** | **- 17.800,00** | **- 18.300,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 40.609,41** | **- 92.200,00** | **- 64.400,00** | **- 72.100,00** | **- 73.100,00** | **- 73.700,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **57314** | **Alte Schule, Großstraße 3** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 57314 Alte Schule, Großstraße 3:**

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 41510000 | *Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *1.800,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.337,00 | 5.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 44120000 | *Mieten und Pachten*<br>*** ab 2025 bei 57314.44120004* | *4.337,00* | *5.200,00* | | | | |
| 44120004 | *Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%*<br>*** 1.800 € Miete Fastnachtsklub Merxheim (Monatlich 150 € inkl. Nebenkosten); Miete Feuerwehr 400 € (soll angepasst werden)* | | | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.337,00** | **7.000,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7,89 | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50221000 | *Vergütungen*<br>*** Hier nur geringfügig Beschäftigte* | *38,90* | *700,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| 50222000 | *Leistungszulagen* | *- 20,88* | | | | | |
| 50320000 | *Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *- 14,38* | | | | | |
| 50420000 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *0,60* | *200,00* | | | | |
| 50900000 | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)* | *3,65* | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.109,50 | 11.800,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 52200000 | *Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*<br>*** Strom = 2.000 € (ohne 900 € Feuerwehrraum), Abfallgebühren= 200 €, wiederkehrender Beitrag = 600 €, Heizöl = 4.000 €* | *6.317,87* | *11.000,00* | *6.800,00* | *6.800,00* | *6.800,00* | *6.800,00* |
| 52310000 | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** inkl. 500 € Materialkosten für Rüstige Rentner* | *791,63* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| 52380000 | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

| Ergebnishaushalt 57314 Alte Schule, Großstraße 3: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *** Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a.* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | *53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden* | | *4.200,00* | *4.100,00* | *4.100,00* | *4.100,00* | *4.100,00* |
| | *53720000 Kulturdenkmäler* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2,60 | 800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *2,60* | *700,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *** Gebäudeversicherung (inkl. Inhalt)* | | | | | | |
| | *56810000 Grundsteuer* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.119,99** | **18.100,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.782,99** | **- 11.100,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.782,99** | **- 11.100,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 1.500,00** | **- 900,00** | **- 900,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 2.782,99** | **- 12.600,00** | **- 10.300,00** | **- 10.300,00** | **- 10.400,00** | **- 10.400,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **57319** | **Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 57319 Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200,00 | 100,00 | | | |
| 41510000 | *Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen* | | *200,00* | *100,00* | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.226,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 43210000 | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *1.226,60* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *** Für Freizeitgelände Winchendeller Weiher* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.226,60** | **1.700,00** | **1.600,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | - 214,13 | 400,00 | | | | |
| 50221000 | *Vergütungen* | *- 146,29* | *300,00* | | | | |
| 50222000 | *Leistungszulagen* | *- 12,45* | | | | | |
| 50320000 | *Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *- 9,28* | | | | | |
| 50420000 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *- 45,29* | *100,00* | | | | |
| 50900000 | *Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)* | *- 0,82* | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 867,86 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 52200000 | *Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *597,52* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| | *** Strom = 600 €; Abfallentsorgung = 500 €* | | | | | | |
| 52310000 | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *270,34* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 800,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 53420000 | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen* | | *600,00* | *500,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| 53510000 | *Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 108,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56410000 | *Versicherungsbeiträge* | *108,89* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **762,62** | **3.000,00** | **2.500,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |

| Ergebnishaushalt 57319 Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 463,98 | - 1.300,00 | - 900,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 463,98 | - 1.300,00 | - 900,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 15.100,00 | - 10.100,00 | - 10.400,00 | - 10.700,00 | - 11.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 463,98 | - 16.400,00 | - 11.000,00 | - 11.100,00 | - 11.400,00 | - 11.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **61101** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.858.972,39 | 1.501.800,00 | 1.645.900,00 | 1.689.300,00 | 1.732.100,00 | 1.776.300,00 |
| *40110000* | *Grundsteuer A*<br>*** Hebesatz 345 v.H.* | *12.304,37* | *12.300,00* | *12.400,00* | *12.400,00* | *12.400,00* | *12.400,00* |
| *40120000* | *Grundsteuer B*<br>*** Hebesatz 465 v.H. (Vorjahr 465 v.H.)* | *194.045,34* | *196.200,00* | *196.200,00* | *196.200,00* | *196.200,00* | *196.200,00* |
| *40130000* | *Gewerbesteuer*<br>*** Hebesatz 380 v.H. (Vorjahr 380 v.H.)* | *805.580,70* | *385.000,00* | *500.000,00* | *500.000,00* | *500.000,00* | *500.000,00* |
| *40210000* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*<br>*** lt. Steuerschätzung November Vorjahr* | *688.318,01* | *744.100,00* | *766.300,00* | *807.400,00* | *848.300,00* | *888.700,00* |
| *40220000* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*<br>*** lt. Steuerschätzung November Vorjahr* | *78.058,04* | *81.800,00* | *81.300,00* | *83.200,00* | *84.800,00* | *86.700,00* |
| *40330000* | *Hundesteuer*<br>*** Hebesätze s. Haushaltssatzung (Erhöhung in 2025)* | *4.522,49* | *4.400,00* | *6.800,00* | *6.800,00* | *6.800,00* | *6.800,00* |
| *40521000* | *Familienleistungsausgleich*<br>*** Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes. Berechnung mit Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer.* | *76.143,44* | *78.000,00* | *82.900,00* | *83.300,00* | *83.600,00* | *85.500,00* |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.125,00 | 13.100,00 | 25.000,00 | | | |
| *41111000* | *Schlüsselzuweisung A* | | | *25.000,00* | | | |
| *41330000* | *Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *13.125,00* | *13.100,00* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.872.097,39** | **1.514.900,00** | **1.670.900,00** | **1.689.300,00** | **1.732.100,00** | **1.776.300,00** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.571.360,85 | 1.400.600,00 | 1.262.300,00 | 1.248.500,00 | 1.281.200,00 | 1.313.600,00 |
| *54310000* | *Gewerbesteuerumlage*<br>*** Gewerbesteuereinnahme x 9,21 % (bei Hebesatz i.H.v. 380 %)* | *80.884,85* | *35.500,00* | *46.100,00* | *46.100,00* | *46.100,00* | *46.100,00* |
| *54421000* | *Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*<br>*** Kreisumlage 47,2 v.H.* | *893.566,00* | *845.600,00* | *758.300,00* | *749.700,00* | *770.100,00* | *790.300,00* |

| Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2023** | **Vorjahr 2024** | **Planjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** |
| | *54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage vorläufig 28,5 v.H. (Planung 2023/2024 32 v.H.)* | *596.910,00* | *519.500,00* | *457.900,00* | *452.700,00* | *465.000,00* | *477.200,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.571.360,85** | **1.400.600,00** | **1.262.300,00** | **1.248.500,00** | **1.281.200,00** | **1.313.600,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **300.736,54** | **114.300,00** | **408.600,00** | **440.800,00** | **450.900,00** | **462.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **300.736,54** | **114.300,00** | **408.600,00** | **440.800,00** | **450.900,00** | **462.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **300.736,54** | **114.300,00** | **408.600,00** | **440.800,00** | **450.900,00** | **462.700,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **61201** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **2025 / 2026** |

**Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 525,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *46220000* | *Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*<br>*** Stundungs- und Verzugszinsen* | *525,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **525,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **525,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.271,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *47920000* | *Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*<br>**** | *- 43,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *47990000* | *Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige*<br>*** Zinsen f. Kassenbestand* | *8.314,93* | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.065,12 | 3.800,00 | 4.500,00 | 5.900,00 | 6.800,00 | 7.700,00 |
| *57510000* | *Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute*<br>*** Zinsen für bestehende Kredite Bl. 45, Bl. 47, Bl. 48 und Bl. 49* | *2.953,12* | *2.800,00* | *2.500,00* | *2.300,00* | *2.200,00* | *2.100,00* |
| *57910000* | *Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *112,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *57990000* | *Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige*<br>*** Zinsen f. Kassenkredit (mit 1,5 % gerechnet)* | | | *1.000,00* | *2.600,00* | *3.600,00* | *4.600,00* |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **5.206,81** | **- 2.800,00** | **- 3.500,00** | **- 4.900,00** | **- 5.800,00** | **- 6.700,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **5.731,81** | **- 2.700,00** | **- 3.400,00** | **- 4.800,00** | **- 5.700,00** | **- 6.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 5.731,81 | - 2.700,00 | - 3.400,00 | - 4.800,00 | - 5.700,00 | - 6.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11420** | **Liegenschaften** | | | | | | | | | | | |
| **100** | **Investitionen unter 5.000 €** | | | | | | | | | | | |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 02310000 Ackerland | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | *Grundstücksangelegenheiten* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | | | | | | |
| **36613** | **Spielplätze u. ä.** | | | | | | | | | | | |
| **100** | **Investitionen unter 5.000 €** | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus | 2.598,90 | 2.600,00 | | | | | | | |
| *Bemerkung:* | *Spielgerät Nestschaukel (Finanzierung aus Spenden)* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **2.598,90** | **2.600,00** | | | | | | | |
| | 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige | 68190000 Investitionszuwen / Sonstige | 23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | | 2.600,00 | | | | | | | |
| *Bemerkung:* | *Spenden für Spielgerät* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **2.600,00** | | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***2.598,90*** | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54101** | **Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)** | | | | | | | | | | | |
| **27** | **Bürgersteigsanierung Hauptstraße / Ausbau L232** | | | | | | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 755.100,00 | 145.000,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung: Sanierung Bürgersteige inkl. Straßenbeleuchtung Hauptstraße / Ausbau L232 (Ausgaben in 2024 = 269.196,97 €); In 2025 Erhöhung der Kosten um 145.000 €* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **755.100,00** | **145.000,00** | | | | | | |
| | 68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | | 113.300,00 | 71.700,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung: Landesverkehrsfinanzierungsgesetz-Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) Zuwendung (gerechnet mit 65 %); In 2025 Anpassung der Zuwendung an die gestigene Kosten um 71.700 €* | | | | | | | | | | | |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 528.600,00 | 101.400,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung: Ausbaubeiträge Hauptstraße L232 (70 % Anliegeranteil zur Sanierung der Bürgersteige inkl. Straßenbeleuchtung); In 2025 Anpassung de Beiträge aufgrund der gestigenen Kostenkalkulation* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **641.900,00** | **173.100,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***113.200,00*** | ***- 28.100,00*** | | | | | | |
| **55301** | **Friedhofs- u. Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **25** | **Erweiterung Wiesengrabfeld** | | | | | | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 15.200,00 | | | | | | | |
| | *Bemerkung: 2023 Erweiterung des Wiesengrabfeldes (32.000 €);<br>1. Nachtrag Ansatzerhöhung für die Mehrkosten von 15.200 € (tlw. wegen zusäzlichen Leistungen)* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **15.200,00** | | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***15.200,00*** | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **57319** | **Freizeitgelände Winchendeller Weiher + Wanderwege** | | | | | | | | | | | |
| **26** | **Toilettenanlage "Containerlösung"** | | | | | | | | | | | |
| | 78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric | 03260000 Freizeiteinrichtunge | | 50.000,00 | | | | | | | |
| | *Bemerkung: Fertigbauteil - Toilettenanlage (barrierefrei nach DIN18040); HE nach 2025 50.000 €* | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | | **50.000,00** | | | | | | | |
| | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 68142000 Investitionszuwend / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 25.000,00 | | | | | | | |
| | *Bemerkung: I-Stock Zuwendung; HE nach 2025* | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamteinzahlungen:** | | **25.000,00** | | | | | | | |
| | | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***25.000,00*** | | | | | | | |
| | | | **Auszahlungen insgesamt:** | **2.598,90** | **823.900,00** | **146.000,00** | | | | | | |
| | | | **Einzahlungen insgesamt:** | | **669.500,00** | **173.100,00** | | | | | | |
| | | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:*** | ***2.598,90*** | ***154.400,00*** | ***- 27.100,00*** | | | | | | |

## Stellenplan der Ortsgemeinde Merxheim
## für das Haushaltsjahr 2025 / 2026

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten<br>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen<br>C. Zusammenfassung | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen | | | | Wochenstunden | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | für das Haushalts-jahr | für das Haushalts-jahr | für das Haushaltsvorjahr | | für das Haushalts-jahr | für das Haushalts-jahr | für das Haushaltsvorjahr | | |
| | | 2026 | 2025 | SOLL 2024 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024 | 2026 | 2025 | SOLL 2024 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024 | |
| **Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben** | | | | | | | | | | |
| **Leistung 55301 - Friedhof -** | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | 2 | *0,004* | *0,004* | *0,003* | *0,000* | *0,140* | *0,140* | *0,121* | *0,000* | |
| **Summe Leistung 55301** | | **0,004** | **0,004** | **0,003** | **0,000** | **0,140** | **0,140** | **0,121** | **0,000** | |
| **Summe Teilhaushalt 1** | | **0,004** | **0,004** | **0,003** | **0,000** | **0,140** | **0,140** | **0,121** | **0,000** | |
| **Teilhaushalt 2 - technische Aufgaben** | | | | | | | | | | |
| **Leistung 11431 - Bauhof -** | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | 6 | *1,000* | *1,000* | *1,000* | *1,000* | *39,000* | *39,000* | *39,000* | *39,000* | |
| Beschäftigte/r | 3 | *1,000* | *1,000* | *1,000* | *1,000* | *39,000* | *39,000* | *39,000* | *39,000* | |
| Beschäftigte/r | 2 | *0,769* | *0,769* | *0,769* | *0,769* | *30,000* | *30,000* | *30,000* | *30,000* | |
| **Summe Leistung 11431** | | **2,769** | **2,769** | **2,769** | **2,769** | **108,000** | **108,000** | **108,000** | **108,000** | |
| **Leistung 57312 - Altes Rathaus -** | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | 2 | *0,013* | *0,013* | *0,011* | *0,000* | *0,500* | *0,500* | *0,420* | *0,000* | |
| **Summe Leistung 57310** | | **0,013** | **0,013** | **0,011** | **0,000** | **0,500** | **0,500** | **0,420** | **0,000** | |
| **Leistung 57313 - Mehrzweckhalle -** | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | 2 | *0,148* | *0,148* | *0,125* | *0,000* | *5,760* | *5,760* | *4,877* | *0,000* | |
| **Summe Leistung 57310** | | **0,148** | **0,148** | **0,125** | **0,000** | **5,760** | **5,760** | **4,877** | **0,000** | |
| **Leistung 57314 - Alte Schule -** | | | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | 2 | *0,003* | *0,003* | *0,002* | *0,000* | *0,100* | *0,100* | *0,083* | *0,000* | |
| **Summe Leistung 57310** | | **0,003** | **0,003** | **0,002** | **0,000** | **0,100** | **0,100** | **0,083** | **0,000** | |
| **Summe Teilhaushalt 2** | | **2,932** | **2,932** | **2,907** | **2,769** | **114,360** | **114,360** | **113,380** | **108,000** | |
| **Summe Gemeindeverwaltung** | | **2,936** | **2,936** | **2,910** | **2,769** | **114,500** | **114,500** | **113,500** | **108,000** | |