



Ortsgemeinde Merxheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2025-2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Merxheim für die Haushaltsjahre 2025-2026		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-19
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	20
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten 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	25
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	26-30
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	31-72
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	73-75
14	Stellenplan - Zusammenstellung	76

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

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Merxheim
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
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	Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.999.400 €	1.917.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.200.300 €	2.047.100 €
der Jahresfehlbetrag auf	-200.900 €	-129.300 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen		
Ein- und Auszahlungen auf	-182.600 €	-94.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	173.100 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	146.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	27.100 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	155.500 €	94.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 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 €

für das Haushaltsjahr 2026 1.277.800 €

(Ermittlung gemäß Muster 31)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2025	2026
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2025	2026
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	60 € (vorher 36 €)	60 €
- für den zweiten Hund	80 € (vorher 56 €)	80 €
- für jeden weiteren Hund	100 € (vorher 72 €)	100 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600 €	600 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 €	1.000 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.400 €	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 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026:	3.988.332 €

§ 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
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

§ 11 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

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

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 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
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 Grundzahl	IV / 2023							
	I-III / 2024							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2023							
	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
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90
Schlüsselzuweisung A								24.978
Umlagegrundlage								1.606.628
Kreisumlage	47,20%							758.328
Verbandsgemeindeumlage	28,50%							457.889

Formel
Schlüssel-
zuweisung

27.753

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 Investitionen	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			

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 c	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 entfallenden 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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>200.119,10</u>	<u>- 718.200,00</u>	<u>- 155.500,00</u>	<u>- 94.900,00</u>	<u>- 54.300,00</u>	<u>- 49.600,00</u>
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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 200.189,53</u>	<u>718.200,00</u>	<u>155.500,00</u>	<u>94.900,00</u>	<u>54.300,00</u>	<u>49.600,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 359,60					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 200.549,13</u>	<u>718.200,00</u>	<u>155.500,00</u>	<u>94.900,00</u>	<u>54.300,00</u>	<u>49.600,00</u>
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

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

11.04.2025
17:23:58

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Aufgaben	- 124.356,39	- 373.500,00	- 388.400,00	- 266.500,00	- 266.400,00	- 268.200,00
2 Technische Aufgaben	- 242.164,93	- 327.400,00	- 256.000,00	- 280.000,00	- 246.500,00	- 249.400,00
3 Waldwirtschaft	14.800,18	18.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4 Wirtschaftswege	47.702,49	- 20.900,00	36.000,00	- 21.100,00	- 21.300,00	- 21.500,00
5 Zentrale Finanzdienstleistung	306.468,35	111.600,00	405.200,00	436.000,00	445.200,00	456.100,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	2.449,70	- 592.200,00	- 200.900,00	- 129.300,00	- 86.700,00	- 80.700,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Aufgaben	- 43.073,57	- 386.700,00	- 384.400,00	- 264.800,00	- 266.200,00	- 267.900,00
2 Technische Aufgaben	- 208.151,51	- 440.200,00	- 212.600,00	- 245.300,00	- 212.300,00	- 216.600,00
3 Waldwirtschaft	9.526,77	18.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4 Wirtschaftswege	10.251,91	- 20.900,00	36.000,00	- 21.100,00	- 21.300,00	- 21.500,00
5 Zentrale Finanzdienstleistung	231.375,97	829.800,00	560.700,00	530.900,00	499.500,00	505.700,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 70,43					

Teilergebnishaushalt Merxheim

Hauptplan 2025/2026

21 Merxheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.571,86	5.100,00	4.200,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.394,25	17.700,00	19.000,00	18.700,00	18.600,00	18.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.622,84	4.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.906,35	27.100,00	33.100,00	32.400,00	31.900,00	31.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.936,96	27.000,00	27.400,00	28.100,00	28.800,00	29.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.031,94	12.300,00	37.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11	Abschreibungen		6.300,00	8.600,00	5.600,00	3.600,00	3.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.348,02	316.700,00	307.100,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.945,82	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.262,74	371.300,00	390.100,00	266.400,00	265.100,00	265.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.356,39	- 344.200,00	- 357.000,00	- 234.000,00	- 233.200,00	- 234.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 124.356,39	- 344.200,00	- 357.000,00	- 234.000,00	- 233.200,00	- 234.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 29.300,00	- 31.400,00	- 32.500,00	- 33.200,00	- 34.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 124.356,39	- 373.500,00	- 388.400,00	- 266.500,00	- 266.400,00	- 268.200,00

Teilergebnishaushalt Merxheim

Hauptplan 2025/2026

21 Merxheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		69.600,00	54.200,00	30.600,00	30.300,00	30.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.152,55					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.087,78	65.800,00	64.300,00	63.200,00	61.700,00	61.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.822,29	10.200,00	19.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	24.220,20	55.000,00	65.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.282,82	201.600,00	203.100,00	163.800,00	162.000,00	161.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.258,04	170.800,00	178.400,00	183.600,00	189.000,00	194.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.861,89	234.900,00	143.300,00	162.700,00	132.700,00	132.700,00
E11	Abschreibungen		123.000,00	122.300,00	120.400,00	118.100,00	116.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.327,82	33.000,00	52.300,00	15.500,00	8.000,00	8.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.447,75	561.700,00	496.300,00	482.200,00	447.800,00	451.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.164,93	- 360.100,00	- 293.200,00	- 318.400,00	- 285.800,00	- 289.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 242.164,93	- 360.100,00	- 293.200,00	- 318.400,00	- 285.800,00	- 289.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		32.700,00	37.200,00	38.400,00	39.300,00	40.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 242.164,93	- 327.400,00	- 256.000,00	- 280.000,00	- 246.500,00	- 249.400,00

Teilergebnishaushalt Merxheim

Hauptplan 2025/2026

21 Merxheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.178,15	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
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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.351,10	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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

Teilergebnishaushalt Merxheim

Hauptplan 2025/2026

21 Merxheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.500,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.701,65		60.000,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
E11	Abschreibungen		18.500,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.800,00	3.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	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

Teilergebnishaushalt Merxheim

Hauptplan 2025/2026

21 Merxheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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	13.125,00	13.100,00	25.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	525,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.872.622,39	1.515.000,00	1.671.000,00	1.689.400,00	1.732.200,00	1.776.400,00
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
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	301.261,54	114.400,00	408.700,00	440.900,00	451.000,00	462.800,00
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	306.468,35	111.600,00	405.200,00	436.000,00	445.200,00	456.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	306.468,35	111.600,00	405.200,00	436.000,00	445.200,00	456.100,00

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.068,38</u>	<u>- 28.600,00</u>	<u>- 29.700,00</u>	<u>- 30.400,00</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 31.800,00</u>

*: 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 <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i> <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100,00 100,00	100,00 100,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> <i>** Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen</i>	100,00 100,00	200,00 200,00	400,00 400,00	400,00 400,00	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 <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffungen bis 1.000€ netto, Beschaffung Diensthandy, Officelizenzen, Ersatzgeräte</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Ausgaben St. Martin + Volkstrauertag (außer Kränze)</i>	981,49 274,56 706,93	600,00 100,00 500,00	1.000,00 300,00 700,00	1.000,00 300,00 700,00	1.000,00 300,00 700,00	1.000,00 300,00 700,00
E11 Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	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 ** 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 ** Pflegevertrag Homepage	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Porto, Kopien, Toner, Fachliteratur,...	1.789,68	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Ersattung Telefonkosten nach Kleinbetragsregelung 20% der mtl. Kosten	182,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** 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 ** 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 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100,00 100,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten ** ab 2025 bei 11420.44120019 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Landpacht, Anerkennungsgebühren 44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** 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 €).	4.557,36 4.557,36	4.800,00 4.800,00	5.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
			400,00	400,00	400,00	400,00
			4.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Entgelt für die Wirtschaftswegenutzung (Zugang zum Digitalfunkturm vom Land) ab 2025 bei 11420.44120019	50,00 50,00	200,00 200,00				
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 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abgaben u. a. für Nebengebäude Rathaus 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Schreddern von Reisig u. a.	2.039,34 287,78 1.751,56	2.300,00 200,00 2.100,00	2.400,00 300,00 2.100,00	2.400,00 300,00 2.100,00	2.400,00 300,00 2.100,00	2.400,00 300,00 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		200,00	200,00	100,00		
** Endet in 2026						
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	222,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gebäudeversicherung (Großstr.30 Wohnhaus)						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.129,63</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>17.300,00</u>	<u>17.400,00</u>	<u>17.400,00</u>

*: 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 ** Leuchtmittel, Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgeräte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Unterhaltung und Treibstoff f. Kehrmaschine und selbstfahrender Rasenmäher (inkl. Inspektionen)	2.314,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen Bauhofausstattung + Rasenmäher/ Werkzeuge, Sprit Kleingeräte	647,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb von geringwertigen Geräten u. a.	869,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel / Materialien Bauhof		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Abr. Traktorstunden (ab 2025 Aufteilung auf Leistungen 55211 und 55591)	4.562,50	5.000,00				
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 ** Erstattung Kostenanteil f.BAD-Betreuung	143,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Für Unterstellung Ausziehleiter entfällt ab 2025	183,96	200,00				
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Gemeindearbeiter	71,42	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Großstraße 51:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
⁵⁶⁴¹⁰⁰⁰⁰ <i>Versicherungsbeiträge</i>	502,27	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** Unfallversicherung</i>						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 151.126,40</u>	<u>- 23.300,00</u>				

*: 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 <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	1.934,39 1.934,39					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Erträge Rathaus Café</i>			9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** ab 2024 bei 28101.44110019</i>	10.622,84 10.622,84	4.000,00 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 <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Rathauscafe</i>	7.403,51 1.934,39 5.469,12	2.500,00 500,00 2.000,00	7.900,00 1.100,00 6.800,00	7.900,00 1.100,00 6.800,00	7.900,00 1.100,00 6.800,00	7.900,00 1.100,00 6.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuführung z. SR Rathauscafé</i>		1.500,00 1.500,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>5.153,72</u>					

*: 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	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Spenden für Kirmes							
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.687,47	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
** Spenden: 1.000 € für Seniorenfeier und 700 € für Kirmes							
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	1.805,84	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
** Aufwendungen für Seniorenfeier							
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.450,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
** Auszahlungen Spendengelder f. Kirmes							
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 <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> <i>** Ende in 2026</i>		500,00 500,00	800,00 800,00	400,00 400,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	800,00	400,00		
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>** Ende in 2026</i>		2.600,00 2.600,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** 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)</i>	92.074,02	310.000,00 310.000,00	300.000,00 300.000,00	198.100,00 198.100,00	198.100,00 198.100,00	198.100,00 198.100,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Ab 2024 Erstattung an VG bei 36521.54143</i>	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 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 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		400,00 400,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		500,00 500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	847,36 173,05	3.700,00 200,00	2.700,00 200,00	2.700,00 200,00	2.700,00 200,00	2.700,00 200,00
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 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00 400,00	300,00 300,00	300,00 300,00	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 847,36</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.900,00</u>	<u>- 14.200,00</u>

*: 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 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	8.618,43		10.500,00			
<i>** Erstattung der Kosten f. Aufstellung Bebauungsplan "Rechts dem Albach"</i>						
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 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	13.126,11		18.000,00	7.500,00		
<i>** Aufhebung B-Plan "Rechts dem Albach" u.a. = 10.500 € (Erstatt. durch Anlieger bei 51101.4419; inkl. Auftrag aus 2023 9.292,23 €);</i>						
<i>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 €</i>						
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 41442000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> <i>** Zuschuss vom Land; zur Moderation Schwepunktgemeinde (13.500 €) und zur Fortschreibung der Moderation (10.000 €; Aufwendungen bei 5625); In 2023-2024 nicht ausgeführt</i>		23.500,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.500,00	23.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** Moderation Schwepunktgemeinde (15.000 €) und Fortschreibung der Moderation (11.300 €); Die Aufwendungen werden vom Land zu 90 % bezuschusst (s. Konto 41442); In 2023-2024 nicht ausgeführt</i>		26.300,00 26.300,00	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 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		13.500,00 13.500,00	13.600,00 13.600,00	13.600,00 13.600,00	13.600,00 13.600,00	13.500,00 13.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		56.200,00 56.200,00	56.200,00 56.200,00	55.100,00 55.100,00	53.600,00 53.600,00	53.400,00 53.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Containerstandgeld vom Landkreis			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** ab 2024 bei 54101.44120004	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben ** ab 2025 bei 46250004 46250004 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Von Pfalzgas und vom Kreis aus Konzessionsabgabe RWE 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattungen f. Beschädigungen von Dritten	22.222,91 17.274,90	36.000,00 35.000,00	43.000,00 42.000,00	43.000,00 42.000,00	43.000,00 42.000,00	43.000,00 42.000,00
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 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Straßenbeleuchtung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reparatur Wartehallen	57.360,95 15.157,07	48.600,00 10.300,00 500,00	59.300,00 22.000,00 500,00	63.100,00 22.000,00 500,00	63.100,00 22.000,00 500,00	63.100,00 22.000,00 500,00

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 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Notwendige Baumpflege und Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (inkl. Schädlingsbekämpfung: Eichenprozessionsspinner); Mittelübertrag aus 2024 = 6.700 €	3.546,84 2.950,02	13.000,00 12.000,00	6.300,00 5.300,00	9.000,00 8.000,00	9.000,00 8.000,00	9.000,00 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 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	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	6.608,62	11.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
** Förderung klimaangepasstes Waldmanagement (ab 2023 für 20 Jahre, ca. 115,90ha x 100 €) - Zweckbindung Forstwirtschaft (bei Nichtverbrauch Zuführung Rücklage)							
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	23.178,15						
** Holzverkauf ab 2024 bei 5511.4411055							
44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%		23.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
** Holzverkauf ab 2024							
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	520,20						
** ab 2024 bei 55511.46290019							
46290019 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Pauschalentschädigung für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald							
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Kostendeckung f. Maßnahmen Klimangespasstes Waldmanagement (Auflösung Rücklage)							
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	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		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Waldwegebau (in der Abr. Wiwege berücksichtigen)							

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 ** 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 ** 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 ** 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 ** 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 ** 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 ** 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 ** 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 ** Grundsteuer A		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Waldbegehung u.a.		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>14.800,18</u>	<u>18.000,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>

*: 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 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		18.500,00 18.500,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** 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 53.701,65		60.000,00 60.000,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten ** 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 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 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Instandsetzung von Feldwirtschaftswegen (in 2025 für Herstellung der Entwässerung an versch. Straßen; Finanzierung durch Wegebaubeiträge); Mittelübertrag aus 2024 = 9.200 € 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)	5.600,05 5.600,05	15.000,00 15.000,00	17.500,00 15.000,00	17.500,00 15.000,00	17.500,00 15.000,00	17.500,00 15.000,00
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		4.800,00	3.000,00			
** 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 €						
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	399,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Verwaltungskostenbeitrag						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>47.702,49</u>	<u>- 20.900,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>- 21.100,00</u>	<u>- 21.300,00</u>	<u>- 21.500,00</u>

*: 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 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00
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 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung Rathaus inkl. Nebenkosten	625,00 625,00	1.000,00 1.000,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
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 50221000 Vergütungen ** Hier nur geringfügig Beschäftigte	1.288,49 1.019,52	1.800,00 1.300,00	600,00 500,00	600,00 500,00	600,00 500,00	600,00 500,00
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 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB Wasser/Abwasser = 1.000 €; Strom = 1.700 €; Gas = 4.500 €; Abfallgebühren = 300 €	4.968,46 4.680,43	9.400,00 7.500,00	9.200,00 7.500,00	9.200,00 7.500,00	9.200,00 7.500,00	9.200,00 7.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 1.500 € f. Materialkosten, in 2025 Überdachung am Rathaus (Arbeiten werden in Eigenleistung von Rüstigen Rentnern ausgeführt)	32,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 57312 Altes Rathaus, Großstraße 32/34:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200,00				
52380000 <i>** Reparatur von Geräten u. a. Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	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 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>		3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		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 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.567,87	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** Gebäudeversicherung = 500 €; Unfallversicherung = 100 €; Versicherung f. Defibrillator = 30 €</i>						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.199,82</u>	<u>- 16.400,00</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 12.300,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.100,00</u>

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

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 ** Auflösung SR Integrationspauschale in Höhe von 4.000?€ für die Erneuerung der Polster von 150 Stühle; 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 ** 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 ** 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 ** 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 ** 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 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Reparatur v. Geräten u. ä. auch Sprit Geräte;</i> <i>4.000 € f. Erneuerung der Polster 150 Stühle,</i> <i>Finanzierung aus Integrationspauschale</i>		9.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** geringfügige Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>	138,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel</i>	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 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>** Erhöhung wegen neuer Heizung</i>		31.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		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 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	240,72	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** 3.600 € = Gebäudeversicherung (inkl. Glasversicherung); 100 € = Unfallversicherung</i>	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 40.609,41</u>	<u>- 92.200,00</u>	<u>- 64.400,00</u>	<u>- 72.100,00</u>	<u>- 73.100,00</u>	<u>- 73.700,00</u>

*: 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	4.337,00	5.200,00				
** ab 2025 bei 57314.44120004						
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** 1.800 € Miete Fastnachtclub Merxheim (Monatlich 150 € inkl. Nebenkosten); Miete Feuerwehr 400 € (soll angepasst werden)						
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	38,90	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Hier nur geringfügig Beschäftigte						
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	6.317,87	11.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
** Strom = 2.000 € (ohne 900 € Feuerwehrraum), Abfallgebühren= 200 €, wiederkehrender Beitrag = 600 €, Heizöl = 4.000 €						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	791,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** inkl. 500 € Materialkosten für Rüstige Rentner						
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 ** Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 ** Gebäudeversicherung (inkl. Inhalt)	2,60	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.782,99</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 10.400,00</u>

*: 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 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200,00 200,00	100,00 100,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Für Freizeitgelände Winchendeller Weiher	1.226,60 1.226,60	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
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 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 214,13 - 146,29 - 12,45 - 9,28 - 45,29 - 0,82	400,00 300,00 100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom = 600 €; Abfallentsorgung = 500 € 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	867,86 597,52 270,34	1.700,00 1.100,00 600,00	1.700,00 1.100,00 600,00	1.700,00 1.100,00 600,00	1.700,00 1.100,00 600,00	1.700,00 1.100,00 600,00
E11 Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		800,00 600,00 200,00	700,00 500,00 200,00	400,00 200,00 200,00	400,00 200,00 200,00	400,00 200,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	108,89 108,89	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>463,98</u>	<u>- 16.400,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.100,00</u>	<u>- 11.400,00</u>	<u>- 11.700,00</u>

*: 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	12.304,37	12.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	** Hebesatz 345 v.H.						
40120000	Grundsteuer B	194.045,34	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00
	** Hebesatz 465 v.H. (Vorjahr 465 v.H.)						
40130000	Gewerbsteuer	805.580,70	385.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	** Hebesatz 380 v.H. (Vorjahr 380 v.H.)						
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	688.318,01	744.100,00	766.300,00	807.400,00	848.300,00	888.700,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.058,04	81.800,00	81.300,00	83.200,00	84.800,00	86.700,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
40330000	Hundesteuer	4.522,49	4.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	** Hebesätze s. Haushaltssatzung (Erhöhung in 2025)						
40521000	Familienleistungsausgleich	76.143,44	78.000,00	82.900,00	83.300,00	83.600,00	85.500,00
	** Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes. Berechnung mit Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer.						
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	Gewerbsteuerumlage	80.884,85	35.500,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
	** Gewerbesteuerereinnahme x 9,21 % (bei Hebesatz i.H.v. 380 %)						
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	893.566,00	845.600,00	758.300,00	749.700,00	770.100,00	790.300,00
	** Kreisumlage 47,2 v.H.						

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	<u>300.736,54</u>	<u>114.300,00</u>	<u>408.600,00</u>	<u>440.800,00</u>	<u>450.900,00</u>	<u>462.700,00</u>

*: 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. ** 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) **	- 43,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige ** 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 ** 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 ** 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>5.731,81</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 6.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

08.04.2025
16:14:46

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

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							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

08.04.2025
16:14:46

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

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 Auszahlungen für Beiträge	68260000 Auszahlungen für Beiträge	23320000 Auszahlungen 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 gestigten 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 €); 1. Nachtrag Ansatzserhöhung für die Mehrkosten von 15.200 € (tlw. wegen zusätzlichen Leistungen)											
Gesamtauszahlungen:				15.200,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.200,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

08.04.2025
16:14:46

21 Merxheim

Betragsangaben in EUR

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 Grundstückseinricht	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 Investitionszuwen	23142000 Sonstige		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 B. Sondervermögen nach Betriebszweigen 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		
				SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am	
		2026	2025	2024	30.06.2024	2026	2025	2024	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	