Ortsgemeinde Staudernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2025 + ~~2026~~

Fotokopie

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

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der OG Staudernheim für 2025 + 2026 **Seite**

1	**Haushaltssatzung**	**3-6**
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-17
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	18
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	19-23
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	24
7	**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme**	**25-28**
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	**Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten**	**29-61**
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	**Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen**	**62-66**
14	Stellenplan - Zusammenstellung	67-69

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Staudernheim
für die Haushaltsjahre 2025
vom 27.03.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.555.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.649.700 €
der Jahresfehlbetrag/-überschuss auf	**-94.200 €**
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-70.500 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**761.500 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-691.000 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden festgesetzt für

	Haushaltsjahr 2025
zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	38.500 Euro
zusammen auf	**38.500 Euro**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt (Muster 31):
für das Haushaltsjahr 2025 2.148.700 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	**2025**
- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	**2025**
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:	
- für den ersten Hund	100 €
- für den zweiten Hund	150 €
- für jeden weiteren Hund	200 €

- für den ersten gefährlichen Hund	600 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.200 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.800 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2023:	2.199.133 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2024:	2.150.180 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	2.055.980 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2026:	1.987.880 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € überschreiten.
b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € überschreiten.

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

c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € überschreiten.
d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Staudernheim, den 27.03.2025 (Beschlussfassung)

gez. Philipp Geib

Philipp Geib

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde für 2025 + 2026

Inhaltsverzeichnis **Seite**

2.1.	Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2.	Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3.	Rückblick Haushaltsvorjahre	10
2.4.	Ausblick Haushaltsjahre	11-13
2.5.	Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14
2.6.	Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7.	Stand der Verbindlichkeiten	16
2.8.	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	x
2.9.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Muster 31)	17

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Einwohner in der Ortsgemeinde Staudernheim	1366	1384	1411	1375	1410
Veränderung		18	27	-36	35

Altersgruppen	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	63	4,468	70	4,965	133	9,433
10-19 Jahre	79	5,603	68	4,823	147	10,426
20-29 Jahre	51	3,617	59	4,184	110	7,801
30-39 Jahre	77	5,461	77	5,461	154	10,922
40-49 Jahre	84	5,957	84	5,957	168	11,915
50-59 Jahre	105	7,447	88	6,241	193	13,688
60-69 Jahre	106	7,518	125	8,865	231	16,383
70-79 Jahre	70	4,965	87	6,17	157	11,135
80-89 Jahre	44	3,121	63	4,468	107	7,589
90-99 Jahre	5	0,355	5	0,355	10	0,709
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	684	48,511	726	51,489	1410	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2024 = 19

133 10 102	Staudernheim	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	1.923,66	49.884,28	18.987,98		169.741,79	21.667,90	3.078,47
	I / 2024	2.048,88	38.683,11		49.478,01	166.560,57	24.994,39	2.418,44
	II / 2024	2.685,61	42.692,22		20.540,76	147.865,15	14.639,72	2.464,44
	III / 2024	3.227,00	51.987,43		57.842,21	169.556,91	23.791,99	2.991,10
Zwischensumme I-III / 2024	0	7.961,49	133.362,76		127.860,98	483.982,63	63.426,10	7.873,98
Billigkeitserlasse	IV / 2023							
	I-III / 2024							
Korrekturen	IV / 2023							
	I-III / 2024							
Hebesätze %	2023	345	465	380				
Hebesätze %	2024	345	500		380			
Grundzahl	IV / 2023	558	10.728	4.997		169.741,79	21.667,90	3.078,47
	I-III / 2024	2.308	26.673		33.648	483.982,63	63.426,10	7.873,98
	zusammen	2.866	37.401	4.997	33.648	653.724,42	85.094,00	10.952,45
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2023							
Grundzahl	I-III / 2024							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2023							
Grundzahl	I-III / 2024							
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.866	37.401	4.997	33.648	653.724	85.094	10.952
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		9.888	173.915	17.240	116.086	653.724	85.094	10.952
Steuerkraftmesszahl								**1.066.899**
Einwohner am 30.06.2024								1.410
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								756,67
Schwellenwert je Einwohner								1.116,87
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								360,20
Schlüsselzuweisung A vor Quote								**507.882**
Ausgleichsquote nach LFAG								**0,90**
Schlüsselzuweisung A								**457.094**
Umlagegrundlage								**1.523.993**
Kreisumlage	47,20%							719.325
Verbandsgemeindeumlage	28,50%							434.338

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 20.04.2023 beschlossen. Da noch kein Abschluss vorliegt wird an dieser Stelle von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Fehlbetrag (rd. 239.000 €) festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einer Verbesserung ausgegangen werden. Hauptursache sind höhere Steuererträge sowie Einsparungen bei den Personalkosten der Kita und den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen. So konnte ein größerer Betrag als Ermächtigung übertragen werden.
Der Finanzhaushalt war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt. Durch die Aufnahme eines Investitionskredites (Genehmigung aus 2022) wurde der bestehende Kassenkredit bei der Verbandsgemeinde vermindert.

Investitionen

Der Bau der raumlufttechnischen Anlagen am Kindergarten wurde der Ortsgemeinde planmäßig in Rechnung gestellt. Hauptsächlich sind außerdem Planungskosten für die Schulstraße angefallen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 09.04.2024 beschlossen. Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Fehlbetrag festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einer Verbesserung ausgegangen werden, da es zu Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie den Sachverständigenkosten (Bebauungsplan Tuchbleiche) gekommen ist. Außerdem gab es Mehrerträge bei Gewerbesteuer und Einkommenssteuer.
Die Ortsgemeinde nimmt am Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP) teil und hat einen Betrag von rd. 400.730 € zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde erhalten. Aus diesem Grund konnte auch der Finanzhaushalt mit einem Überschuss abschließen.

Investitionen

Hauptsächlich wurde der Ausbau der Schulstraße fortgesetzt. Hierfür wurden auch erste Mittel aus der I-Stock-Förderung abgerufen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
- Vorbericht -

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 1,1 Mio € gerechnet. Aufgrund der Steuerkraftzahl sind voraussichtlich für die Kreisumlage (47,2 %) 719.000 € und für die VG-Umlage (28,5 %) 434.000 € zu zahlen. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches erhält Staudernheim Schlüsselzuweisung A in Höhe von 457.000 € sowie Schlüsselzuweisung B in Höhe von 35.000 €.
Es ist geplant dieses Jahr die Hundesteuer zu erhöhen. Damit können diese Einnahmen um rd. 6.000 € erhöht werden.

Aufgrund der defizitären Haushaltslage wurden nur die notwendigsten Aufwendungen veranschlagt. Dazu gehören u.a. die Instandhaltung der Infrastruktur und der Liegenschaften. Im Zuge der Klimaschutzförderung des Landes (KIPKI) soll die Wasserführung/Entwässerung des alten Baugebietes „Am Ursberg“ durchgeführt werden. Die Ortsgemeinde möchte neue Einnahmefelder erschließen. Hierzu soll der Parkplatz am Bahnhof instandgesetzt und beschildert werden (7.500 €). Entsprechende Einnahmen durch Parkgebühren wurden ebenfalls dargestellt.

Letztendlich kommt es zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 94.200 €.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -70.500 €. Nach Berücksichtigung der Tilgung von laufenden Darlehen (38.100 €) verbleibt ein Defizit im laufenden Haushalt.

3. Investitionen

Die geplanten Investitionen können der Folgeseite entnommen werden.

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung	Finanzierung Darlehen
Liegenschaften	Grundstücksangelegenheiten	1.000 €	- €	1.000 €
Bauhof	Ersatzbeschaffungen Bauhof	1.500 €	- €	1.500 €
Bauhof	Ankauf Rasentraktor	16.000 €	- €	16.000 €
Kita	Planungskosten Erweiterung	20.000 €	- €	20.000 €
	Summe	**38.500 €**	**- €**	**38.500 €**

Die Finanzierung erfolgt über einen Investitionskredit von 38.500 €.
Der vorhandene Rasentraktor ist alt und anfällig für Defekte. Eine Reparatur wäre unwirtschaftlich. Das neue Gerät wird für die Arbeiten des Bauhofes benötigt. Der Kauf erfolgt nur bei einem Ausfall des Altgerätes.
Die prognostizierten Kinderzahlen für die Ortsgemeinde machen eine Erweiterung unabdingbar. Zunächst soll hier eine Planung bzw. Machbarkeitsstudie erstellt werden. Weitere Kosten in Folgejahren sind noch nicht vorgesehen.

In diesem Jahr wird eine Vorausleistung der Ausbaubeiträge für den Ausbau der Schulstraße erhoben. Dadurch vermindern sich die Vorfinanzierungen und der bestehende Kassenkredit wird vermindert.

Der vorliegende Haushalt wurde vom Hauptausschuss (Sitzung v. 20.03.2025) zur Beschlussfassung empfohlen.

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

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2026 wird mit etwa gleichhohen Steuereinnahmen, wie im Vorjahr, gerechnet. Auch die Schlüsselzuweisungen sowie die Umlagezahlen bleiben in etwa bei gleicher Höhe.
Die Ansätze im Ergebnishaushalt wurden auf Notwendigkeit geprüft und dann gegebenenfalls fortgeschrieben. Im Bereich des Infrastrukturvermögens wurde die Herstellung einer Treppe im Baugebiet „Am Ursberg“ mit 22.000 € vorgesehen. Im Bereich der Wirtschaftswege soll ein Hangrutsch gerichtet werden (20.000 €). Hier erfolgt die Abrechnung jedoch über die Jagdgenossenschaft.

Somit kommt es letztendlich zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 68.100 €.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -34.500 €. Nach Berücksichtigung der Tilgung von laufenden Darlehen (38.700 €) verbleibt ein Defizit im laufenden Haushalt. Der Kassenkredit erhöht sich entsprechend.

3. Investitionen

Folgende Investitionen sind geplant:

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung	Finanzierung Darlehen
Liegenschaften	Grundstücksangelegenheiten	1.000 €	- €	1.000 €
Bauhof	Ersatzbeschaffungen Bauhof	1.500 €	- €	1.500 €
	Summe	**2.500 €**	**- €**	**2.500 €**

Hierfür wurde ein Investitionskredit von 2.500 € vorgesehen.

Der vorliegende Haushalt wurde vom Hauptausschuss (Sitzung v. 20.03.2025) zur Beschlussfassung empfohlen.

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	-145.856	2.429.206
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2021	-85.600	2.343.606
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	-60.355	2.283.251
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	-84.118	2.199.133
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	-48.953	2.150.180
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-94.200	2.055.980
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		**-519.082**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-68.100	1.987.880
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-43.800	1.944.080
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-43.600	1.900.480
11	**Summe**		**-674.582**	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückfühungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-42.284 €	25.617 €		-67.901 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-8.823 €	26.567 €		-35.390 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-21.480 €	27.980 €		-49.460 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-2.338 €	34.744 €		-37.082 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	289.614 €	37.419 €	12.269 €	239.926 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-70.500 €	38.100 €	12.269 €	-120.869 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					**-70.776 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-34.500 €	38.700 €	12.269 €	-85.469 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-12.900 €	39.400 €	12.269 €	-64.569 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-15.100 €	40.000 €	12.269 €	-67.369 €
11	**Summe**					**-288.182 €**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[1]	961.780	924.361	944.761	918.561
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[1 2]	368.063	927.121	235.721	308.921
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[3]	368.063	368.063	235.721	235.721
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024[4]		559.058	0	73.200
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [5]				
8	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.329.843**	**1.851.482**	**1.180.482**	**1.227.482**

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

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025/2026

32 Staudernheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 07.02.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.025.445,45
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.464.800,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	123.240,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	123.240,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.148.700
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	2.271.900

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)	-2.338	289.614	-70.500	-34.500	-12.900	-15.100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	34.744	37.419	38.100	38.700	39.400	40.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		12.269	12.269	12.269	12.269	12.269
	4	**Zwischensumme**	-37.082	239.926	-120.869	-85.469	-64.569	-67.369
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-37.082,00	239.926	-120.869	-85.469	-64.569	-67.369
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [2])	368.063	927.121	235.721	308.921	361.221	416.321
	8	Endfällige Kredite	961.780	924.361	944.761	918.561	881.661	844.161

[1]) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

32 Staudernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
1140	Zentrale Dienste	11401	Zentrale Dienste
2811	Förderung von Einrichtungen	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorffest, Kirmes)
3652	Kindertagesstätten	36521	Kindertagesstätte, Schulstraße 36
4211	Allgemeine Sportförderung	42111	Allgemeine Sportpflege z. B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

32 Staudernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Technische Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11431	Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u. ä.
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze
5110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	51134	Stadtsanierung / Dorferneuerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	52301	Denkmale (Kriegerdenkmal,...)
5410	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	54611	Parkplatz am Bahnhof
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen
5521	Öffentliche Gewässer	55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	57310	Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule)
		57312	Martin-Luther-Haus (ehem. ev. Gemeindehaus), Mainzer Straße
		57319	Grillplatz am Jungenwald
5732		57320	Freizeitgelände Tuchbleiche

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

32 Staudernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Waldwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

32 Staudernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Wirtschaftswege

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

32 Staudernheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- u. Auszahlungen für Kredite

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 Staudernheim

Hauptplan 2025/2026

32 Staudernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.867,25	1.086.100,00	1.094.900,00	1.132.600,00	1.170.000,00	1.208.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.090.007,98	1.155.700,00	1.204.300,00	1.276.100,00	1.244.900,00	1.218.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.525,04	107.400,00	108.200,00	108.000,00	94.700,00	78.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.031,98	58.700,00	76.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	21.183,26	42.700,00	71.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.254.615,51**	**2.450.600,00**	**2.555.000,00**	**2.644.300,00**	**2.637.200,00**	**2.633.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.655,51	886.600,00	1.009.000,00	1.054.100,00	1.085.200,00	1.103.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.048,16	198.300,00	169.000,00	234.500,00	182.500,00	182.500,00
E11	Abschreibungen		173.300,00	145.700,00	145.200,00	128.000,00	107.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200.243,46	1.154.300,00	1.176.700,00	1.167.400,00	1.174.700,00	1.174.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.531,44	95.200,00	120.800,00	83.800,00	83.900,00	83.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.260.478,57**	**2.507.700,00**	**2.621.200,00**	**2.685.000,00**	**2.654.300,00**	**2.651.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.863,06**	**- 57.100,00**	**- 66.200,00**	**- 40.700,00**	**- 17.100,00**	**- 17.600,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	348,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.844,94	29.200,00	28.500,00	27.900,00	27.200,00	26.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 29.496,33**	**- 28.700,00**	**- 28.000,00**	**- 27.400,00**	**- 26.700,00**	**- 26.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.359,39**	**- 85.800,00**	**- 94.200,00**	**- 68.100,00**	**- 43.800,00**	**- 43.600,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		186.100,00	195.200,00	200.200,00	205.300,00	210.600,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.100,00	195.200,00	200.200,00	205.300,00	210.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Staudernheim

Hauptplan 2025/2026

32 Staudernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35.359,39**	**- 85.800,00**	**- 94.200,00**	**- 68.100,00**	**- 43.800,00**	**- 43.600,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.076.373,05	1.086.100,00	1.094.900,00	1.132.600,00	1.170.000,00	1.208.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.084.233,43	1.112.400,00	1.176.900,00	1.248.900,00	1.218.900,00	1.195.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.113,00	11.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.004,61	58.700,00	76.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.211,29	26.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.274.935,38**	**2.294.500,00**	**2.417.000,00**	**2.516.700,00**	**2.524.100,00**	**2.538.900,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	805.974,89	870.500,00	993.000,00	1.038.100,00	1.069.200,00	1.087.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.081,30	198.300,00	169.000,00	234.500,00	182.500,00	182.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.216.727,72	1.154.300,00	1.176.700,00	1.167.400,00	1.174.700,00	1.174.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	65.432,47	89.200,00	120.800,00	83.800,00	83.900,00	83.800,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.259.216,38**	**2.312.300,00**	**2.459.500,00**	**2.523.800,00**	**2.510.300,00**	**2.528.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.719,00**	**- 17.800,00**	**- 42.500,00**	**- 7.100,00**	**13.800,00**	**10.900,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	107,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.200,19	29.200,00	28.500,00	27.900,00	27.200,00	26.500,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 18.093,19**	**- 28.700,00**	**- 28.000,00**	**- 27.400,00**	**- 26.700,00**	**- 26.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.374,19**	**- 46.500,00**	**- 70.500,00**	**- 34.500,00**	**- 12.900,00**	**- 15.100,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Staudernheim

Hauptplan 2025/2026

32 Staudernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.755,25	186.100,00	195.200,00	200.200,00	205.300,00	210.600,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.755,25	186.100,00	195.200,00	200.200,00	205.300,00	210.600,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.374,19**	**- 46.500,00**	**- 70.500,00**	**- 34.500,00**	**- 12.900,00**	**- 15.100,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420,00		800.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	530,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950,00**	**15.000,00**	**800.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.340,48	47.200,00	38.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.340,48**	**47.200,00**	**38.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.390,48**	**- 32.200,00**	**761.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.764,67**	**- 78.700,00**	**691.000,00**	**- 37.000,00**	**- 15.400,00**	**- 17.600,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	424.000,00	32.200,00	38.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	34.743,73	37.400,00	38.100,00	38.700,00	39.400,00	40.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**389.256,27**	**- 5.200,00**	**400,00**	**- 36.200,00**	**- 36.900,00**	**- 37.500,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	20.281,21					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	20.331,15					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 49,94					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		83.900,00		73.200,00	52.300,00	55.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Staudernheim

Hauptplan 2025/2026

32 Staudernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	364.441,66		691.400,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 364.441,66	83.900,00	- 691.400,00	73.200,00	52.300,00	55.100,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**24.764,67**	**78.700,00**	**- 691.000,00**	**37.000,00**	**15.400,00**	**17.600,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	20.281,21					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	20.331,15					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 49,94**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**24.714,73**	**78.700,00**	**- 691.000,00**	**37.000,00**	**15.400,00**	**17.600,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.117,92	- 83.900,00	- 108.600,00	- 73.200,00	- 52.300,00	- 55.100,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		12.268,77	12.268,77	12.268,77	12.268,77	12.268,77
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

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
E7	Sonstige laufende Erträge		2.400,00				
46610000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*		*2.400,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.400,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.391,15	31.400,00	34.800,00	35.600,00	36.600,00	37.500,00
50110000	*Bürgermeister* *** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister*	*14.940,00*	*15.800,00*	*16.800,00*	*17.300,00*	*17.800,00*	*18.300,00*
50120000	*Beigeordnete* *** Vertretung Ortsbürgermeister*	*1.621,18*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder* *** Sitzungsgelder*	*1.032,00*	*1.500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
50490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige*	*938,84*	*1.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.400,00*
50790000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige*		*1.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 4,87*					
51130000	*Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige* *** Ehrensold*	*9.864,00*	*10.500,00*	*11.100,00*	*11.400,00*	*11.800,00*	*12.100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Anschaffungen bis 1.000 € netto*		*500,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	891,62	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56410000	*Versicherungsbeiträge*		*200,00*				
56920000	*Verfügungsmittel* *** Für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, neu ab 2021: auch Repräsentationen (vorher bei 11131)*	*891,62*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.282,77**	**33.700,00**	**36.400,00**	**37.200,00**	**38.200,00**	**39.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.282,77**	**- 31.300,00**	**- 36.400,00**	**- 37.200,00**	**- 38.200,00**	**- 39.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.282,77**	**- 31.300,00**	**- 36.400,00**	**- 37.200,00**	**- 38.200,00**	**- 39.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.282,77**	**- 31.300,00**	**- 36.400,00**	**- 37.200,00**	**- 38.200,00**	**- 39.100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige* *** Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich* *** Erstattung Leasingkosten Diensträder*			*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**400,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Wartungskosten Diensträder*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Anschaffungen bis 1.000 € netto*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** u.a. Aufwendungen für Martinsumzug, Weihnachtsbaum*	*560,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.225,03	5.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete VfL-Halle/Martin-Luther-Haus f. Ratssitzungen*	*150,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56220000	*Leasing* *** Leasingraten Diensträder*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56240000	*Datenverarbeitung* *** Internetauftritt der Ortsgemeinde*	*354,09*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56310000	*Büromaterial*	*467,85*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten* *** Handy OB + Anschluss Rathaus*	*1.006,83*	*900,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56350000	*Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen* *** Nachrufe, Stellenausschreibungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge* *** Einwohnerhaftpflicht, allg. Unfallkasse, Versicherung Diensträder*	*3.892,76*	*3.700,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beiträge Naturpark Soonwald, Hildegardis-Freundeskreis, Weinland Nahe*	*353,50*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.785,03**	**6.000,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.585,03**	**- 5.600,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 6.585,03**	**- 5.600,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 6.585,03**	**- 5.600,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**

*: 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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*827,00*					
44120004	*Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%* *** Pacht f. gemeindeeigene Grundstücke, Gestattungsentgelte*		*5.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.344,40					
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* *** neu bei 44120004*	*4.344,40*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.171,40**	**5.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,12	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* *** wiederkehrender Beitrag Wasser/Abwasser Güterschuppen, Garten Schulstraße*	*309,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** allg. Unterhaltung Güterschuppen (5.000 €)*	*1.118,92*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		100,00				
53720000	*Kulturdenkmäler*		*100,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	723,80	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete f. Jugendraum*			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
56810000	*Grundsteuer* *** Grundsteuer Ländereien, Bauplätze*	*723,80*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.151,92**	**6.100,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.019,48**	**- 1.100,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.019,48**	**- 1.100,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.019,48**	**- 1.100,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	**Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*1.050,00*					
44120004	*Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%* *** Vermietung Spülmobil*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
46610000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen* *** Auflösung Rückstellungen Bauhofmitarbeiter*		*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.050,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.200,59	155.900,00	169.900,00	174.900,00	180.000,00	185.300,00
50221000	*Vergütungen*	*112.238,81*	*118.400,00*	*129.900,00*	*133.800,00*	*137.800,00*	*141.900,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*2.593,66*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*8.375,51*	*9.100,00*	*9.800,00*	*10.100,00*	*10.400,00*	*10.700,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*22.591,45*	*24.600,00*	*26.500,00*	*27.300,00*	*28.100,00*	*29.000,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige* *** Vermögenswirksame Leistungen*	*159,60*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50820000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer* *** Zuführung Rückstellung Bauhofmitarbeiter*		*3.400,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*241,56*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.135,69	26.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* *** Abfall, Wasser (2.000 €), Gas (3.000 €) + Strom (600 €)*	*8.329,82*	*7.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Instandhaltung Bauhof, allg. 1.000 €, 2023: Instandsetzung Dach 28.000 €, Garagentor 4.200 €*	*12.284,76*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung* *** Instandhaltung + Sprit Fuhrpark*	*16.617,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Reparaturen Bauhofausstattung / Werkzeuge, Sprit Kleingeräte, Erhöhung wegen durchgeführter Reparaturen*	*2.449,98*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Anschaffungen bis 1.000 € + MwSt; 2024: Ersatz Rasenmäher*	*2.026,16*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Verbrauchsmittel / Materialien Bauhof*	*4.427,47*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*17.000,00*					
E11	Abschreibungen		1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
53810000	*Fahrzeuge*		*1.600,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.723,66	5.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Schulungen Bauhofmitarbeiter*	*476,00*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* *** Reisekosten Bauhofmitarbeiter*	*417,30*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Schutzkleidung Bauhofmitarbeiter*	*1.288,27*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen* *** z.B. ärztl. Untersuchungen*	*124,09*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete Gasflaschen (400 € alle 5 Jahre, nächstes Mal: 2029)*		*400,00*				
56310000	*Büromaterial* **		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten* *** Rundfunkbeitrag Bauhof*	*72,42*	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.533,50*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*812,08*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.059,94**	**189.800,00**	**198.900,00**	**203.900,00**	**209.000,00**	**214.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 213.009,94**	**- 186.100,00**	**- 195.200,00**	**- 200.200,00**	**- 205.300,00**	**- 210.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 213.009,94**	**- 186.100,00**	**- 195.200,00**	**- 200.200,00**	**- 205.300,00**	**- 210.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**186.100,00**	**195.200,00**	**200.200,00**	**205.300,00**	**210.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 213.009,94**					

*: 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	450,00					
41450000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich*	*450,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.685,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Alle Einnahmen Dorffest*	*17.685,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.135,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.001,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Alles Ausgaben Dorffest*	*19.096,74*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*- 95,21*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.001,53**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 866,53**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 866,53**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.000,00**	**- 14.400,00**	**- 14.800,00**	**- 15.200,00**	**- 15.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 866,53**	**- 13.000,00**	**- 14.400,00**	**- 14.800,00**	**- 15.200,00**	**- 15.600,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	**Kindertagesstätte, Schulstraße 36**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Schulstraße 36:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	498.747,82	589.200,00	677.200,00	709.900,00	730.700,00	739.900,00
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuschuss vom Kreis einschl. Landesanteil zu den Personalkosten (ca. 85 %), Beteiligung OGs aufgrund ortsfremder Kinder (12.000 €)*	*498.413,82*	*580.300,00*	*668.500,00*	*701.400,00*	*722.200,00*	*731.500,00*
41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen*	*334,00*					
41510000	*Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen*		*8.900,00*	*8.700,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.400,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* *** Krippenbeitrag U2-Kinder*		*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.599,90	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44140000	*Beteiligung Essenskosten* *** Essensgeld, hier nur Bildung und Teilhabe*	*18.599,90*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
44140004	*Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%* *** Essensgelder, Zahlung durch Eltern*		*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		10.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* *** Erstattung Beschäftigungverbote durch Krankenkassen*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
46610000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen* *** Auflösung Rückstellungen Kita für Urlaub und Überstunden*		*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**517.347,72**	**615.500,00**	**712.000,00**	**744.700,00**	**765.500,00**	**774.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.660,12	671.100,00	783.200,00	821.900,00	846.300,00	857.300,00
50221000	*Vergütungen*	*461.733,26*	*510.700,00*	*598.100,00*	*628.200,00*	*647.100,00*	*655.600,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*7.204,55*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*35.106,07*	*39.300,00*	*44.500,00*	*46.700,00*	*48.100,00*	*48.700,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*99.163,31*	*109.000,00*	*129.300,00*	*135.700,00*	*139.800,00*	*141.700,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige* *** Vermögenswirksame Leistungen*	*357,13*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
50820000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer* *** Zuführungen Rückstellungen für Urlaub und Überstunden*		*11.600,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*95,80*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.466,31	32.100,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* *** Strom, Abfall Kindergarten*	*3.118,71*	*3.800,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Schulstraße 36:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Instandsetzung Kita (Grundstück, Gebäude, Außenanlagen)*	2.997,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Fremdreinigung bei Bedarf, Reinigung Schmutzfangmatten*	839,79	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	171,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Anschaffungen bis 1.000 € netto*	2.972,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52420000	*Essenskosten* *** Essenskosten*	20.790,02	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* *** Beschäftigungsmaterial (Anschaffung didaktischer Lernmittel)*	1.275,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel*	3.300,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11		Abschreibungen		14.800,00	15.000,00	14.700,00	14.000,00	13.800,00
	53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53620000	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen*		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		2.200,00	2.400,00	2.100,00	1.400,00	1.200,00
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	48.560,74	53.700,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Fachberatung KV, Supervision, usw.*	1.125,79	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* *** Reisekosten Kita-Mitarbeiter*	114,47	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen* *** Impfungen, Untersuchungen*	1.189,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete + Nebenkostenerstattung an VG für Nutzung von Räumen der Grundschule, Miete Martin-Luther-Haus; auch Einbau Lüftungsanlagen ab 2023*	39.228,10	36.900,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	56240000	*Datenverarbeitung* *** Kosten Domain rd. 15€*	11,88					
	56310000	*Büromaterial* *** Büromaterial, Porto, Fachliteratur*	1.247,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten* *** Telefon + Rundfunkgebühr*	592,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56410000	*Versicherungsbeiträge*	5.050,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**687.687,17**	**771.700,00**	**884.800,00**	**923.200,00**	**946.900,00**	**957.700,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170.339,45**	**- 156.200,00**	**- 172.800,00**	**- 178.500,00**	**- 181.400,00**	**- 183.000,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Schulstraße 36:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.339,45	- 156.200,00	- 172.800,00	- 178.500,00	- 181.400,00	- 183.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.800,00	- 16.600,00	- 17.000,00	- 17.400,00	- 17.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170.339,45	- 162.000,00	- 189.400,00	- 195.500,00	- 198.800,00	- 200.900,00

*: 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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Abwasser Spielplatz*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Spielplatz, Inspektion Geräte, Reparatur Geräte bei 5237*	*2.105,28*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur, Instandsetzung Spielplatzgeräte*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte bis 1.000 € netto (Spielgerät Akazienweg, Rundhölzer Schulstraße)*	*244,55*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					100,00	
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 2027: an ev. Kirchengemeinde für Spielplatz in der "Schulstraße"*					*100,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.349,83**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.349,83**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.100,00**	**- 3.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.349,83**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.100,00**	**- 3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 20.600,00**	**- 11.500,00**	**- 11.800,00**	**- 12.100,00**	**- 12.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.349,83**	**- 23.600,00**	**- 14.500,00**	**- 14.800,00**	**- 15.200,00**	**- 15.400,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42111	**Allgemeine Sportpflege z. B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 42111 Allgemeine Sportpflege z. B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Bezuschussung der Vereine zur Nutzung der VfL-Halle (gem. Satzung)*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	**Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120004	*Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%* *** Vermietung Parkplatz Sportplatz*		*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	260,70	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* *** Strom Flutlichtanlage*	*260,70*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Rep./Instandsetzung Sportplatz*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Instandhaltung Ausstattung*		*300,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**260,70**	**1.200,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 260,70**	**- 1.100,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 260,70**	**- 1.100,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 2.300,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 260,70**	**- 1.600,00**	**- 3.100,00**	**- 3.200,00**	**- 3.200,00**	**- 3.300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich		*2.000,00*	*12.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Erstattung B-Pläne durch Investoren (pauschaler Ansatz)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.000,00**	**12.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*18.000,00*	*42.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** allg. B-Pläne (tlw. erstattet) aus Vorjahr übertragen: 18.000 €, neu Bplan Tuchbleiche Erweiterung: 15.000 €, Mehrkosten Tuchbleiche aus Vorjahr neu angesetzt: 27.000 €*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.000,00**	**42.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 16.000,00**	**- 30.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 16.000,00**	**- 30.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 16.000,00**	**- 30.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung / Dorferneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
E11	Abschreibungen		21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		*17.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 16.800,00**	**- 16.800,00**	**- 16.800,00**	**- 16.800,00**	**- 16.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 16.800,00**	**- 16.800,00**	**- 16.800,00**	**- 16.800,00**	**- 16.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 16.800,00**	**- 16.800,00**	**- 16.800,00**	**- 16.800,00**	**- 16.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	**Denkmale (Kriegerdenkmal,...)**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 52301 Denkmale (Kriegerdenkmal,...):

	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	185,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*185,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** jährl. allg. Unterhaltung 100 €*						
E11	Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	53720000 Kulturdenkmäler			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 185,00**	**- 100,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 185,00**	**- 100,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 185,00**	**- 100,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

*: 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		11.900,00	10.600,00	10.600,00	9.400,00	8.000,00
41510000	*Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen*		*11.900,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*9.400,00*	*8.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.800,00	86.600,00	86.400,00	73.100,00	57.000,00
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*91.800,00*	*86.600,00*	*86.400,00*	*73.100,00*	*57.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich* *** Erstattung Strom durch die OG Odernheim (Klosterberg)*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
44248000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*1.000,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	15.081,86	25.000,00	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
46250000	*Konzessionsabgaben*	*15.081,86*					
46250004	*Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0%* *** Konzessionserträge*			*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
46250019	*Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%* *** neu bei 46250004*		*25.000,00*				
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* *** Erstattungen f. Beschädigungen von Dritten*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
46610000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen* *** KIPKI-Förderung f. Entwässerung Ursberg*			*10.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.081,86**	**130.500,00**	**150.000,00**	**139.800,00**	**125.300,00**	**107.800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.125,68	82.600,00	53.100,00	90.100,00	63.100,00	63.100,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* *** Strom Straßenbeleuchtung, Dorfmittelpunkt*	*10.058,39*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Sinkkastenreinigung (1.500 €), Leuchtmittel, Straßenobenflächenentwässerung (29.300 €), Schädlingsbekämpfung (2.500 €)*	*31.432,12*	*33.800,00*	*33.300,00*	*33.300,00*	*33.300,00*	*33.300,00*
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* *** allg. Unterhaltung: 20.000 €, (in 2025 aus Vorjahr), 2025: Entwässerung "Am Ursberg": 10.000 €, 2026: allg. 20.000 €, Treppe am Ursberg: 22.000 €, Pflaster Altmühlenstraße: 5.000 €*	*3.192,10*	*40.000,00*	*10.000,00*	*47.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*550,62*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
	*52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streumittel*	*892,45*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		114.100,00	102.200,00	102.000,00	85.500,00	65.600,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*114.000,00*	*102.100,00*	*101.900,00*	*85.400,00*	*65.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.125,68**	**196.700,00**	**155.300,00**	**192.100,00**	**148.600,00**	**128.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.043,82**	**- 66.200,00**	**- 5.300,00**	**- 52.300,00**	**- 23.300,00**	**- 20.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.043,82**	**- 66.200,00**	**- 5.300,00**	**- 52.300,00**	**- 23.300,00**	**- 20.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 51.500,00**	**- 49.700,00**	**- 51.000,00**	**- 52.300,00**	**- 53.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.043,82**	**- 117.700,00**	**- 55.000,00**	**- 103.300,00**	**- 75.600,00**	**- 74.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54611	**Parkplatz am Bahnhof**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 54611 Parkplatz am Bahnhof:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43220019 Entgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Parkgebühren lt. Satzung*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			*7.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** 2025: Herrichtung Parkplatz inkl. Beschilderung + Beleuchtung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**7.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 2.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 2.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 2.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

*: 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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,23	8.800,00	300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Instandhaltung Grünflächen (Bepflanzungen, Kontrollen gem. Baumkataster + Pflegemaßnahmen Bäume insgesamt 10.000 € (2025 aus Vorjahr)*	*2.008,23*	*8.500,00*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** z.B. Blumenerde*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.008,23**	**8.800,00**	**300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.008,23**	**- 8.800,00**	**- 300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.008,23**	**- 8.800,00**	**- 300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 35.500,00**	**- 48.800,00**	**- 49.900,00**	**- 51.200,00**	**- 52.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.008,23**	**- 44.300,00**	**- 49.100,00**	**- 60.200,00**	**- 61.500,00**	**- 62.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	**Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:

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	477,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*477,78*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**477,78**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 477,78**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 477,78**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.300,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 477,78**	**- 2.800,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**

*: 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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000	*Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.325,04	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43220000	*Entgelte*	*16.293,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** Friedhofsgebühren + Grabnutzungsrechte*						
43240000	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*32,04*					
43900000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*4.600,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.325,04**	**14.900,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.940,03	2.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50221000	*Vergütungen*	*1.560,51*	*1.600,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*- 127,26*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*103,41*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*376,70*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*26,67*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328,15	7.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*3.814,22*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*** Strom, Wasser, Abfall,...*						
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.695,04*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Instandsetzung Leichenhalle, allg. 500 €, 2023: Erneuerung Mischverstärker 1.100 €*						
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*69,04*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*** Anschaffungen bis 1.000 € netto*						
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.749,85*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Grabaushub, Wiesengrabplatten*						
E11	Abschreibungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	645,89	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*645,89*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	*** Gebäudeversicherung, Unfallkasse*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.914,07**	**12.000,00**	**13.500,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.410,97**	**2.900,00**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.410,97	2.900,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 48.000,00	- 41.800,00	- 42.900,00	- 44.000,00	- 45.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.410,97	- 45.100,00	- 40.000,00	- 41.200,00	- 42.300,00	- 43.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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	30.542,24	34.800,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Förd. klimaangepasstes Waldmanagement wird direkt in Rücklage verbucht*	*12.798,33*	*12.800,00*				
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Zuschuss Landesforsten f. Förster*	*17.743,91*	*22.000,00*	*16.600,00*	*17.000,00*	*17.500,00*	*18.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.335,08	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*8.335,08*					
44120004	*Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** private Waldverpachtung (6.200 €), Jagdpacht f. Waldwege (1.200 €)*		*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	932,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige*	*932,00*					
46290019	*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% ** Wildschadensverhütungspauschale*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.809,32**	**43.100,00**	**24.900,00**	**25.300,00**	**25.800,00**	**26.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.523,81	23.800,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
50221000	*Vergütungen ** Lohn Förster*	*15.045,90*	*18.500,00*	*12.700,00*	*13.000,00*	*13.400,00*	*13.800,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*295,14*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*1.041,55*	*1.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.100,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*3.141,22*	*4.000,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Waldwege*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Wildschadenverhütungspauschale Abtweiler*	*120,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	822,31	6.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Förster*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung + Berufsgenossenschaft durch Änderung auf Bewirtschaftungsvertrag*	*311,47*	*300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*59,02*					
56570000	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar* *** Bildung Rücklage klimaangepasstes Waldmanagement entfällt*		*6.000,00*				
56810000	*Grundsteuer*	*203,55*	*200,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige* *** u.a. Waldbegehung*	*98,27*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.466,12**	**31.700,00**	**21.900,00**	**22.300,00**	**22.800,00**	**23.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.343,20**	**11.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.343,20**	**11.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**19.343,20**	**11.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.364,92	15.300,00	900,00	18.600,00	900,00	100,00
41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen* *** Abnahme Verb. ggü Jagdgenossenschaft*	*9.364,92*			*17.700,00*		
41510000	*Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen*		*15.300,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*100,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.656,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44120000	*Mieten und Pachten* *** Jagdpacht (ohne Anteil f. Waldwege)*	*10.656,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* *** Wegenutzungsentgelt lt. Vertrag*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.420,92**	**25.200,00**	**10.800,00**	**28.500,00**	**10.800,00**	**10.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,22	1.500,00	1.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* *** Instandhaltung Feldwege, 2026: Hangrutsch Wiwe (Im Langen, Schwalbengraben)*	*1.041,22*	*1.500,00*	*1.500,00*	*26.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		15.400,00	800,00	800,00	800,00	100,00
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*14.600,00*				
53810000	*Fahrzeuge*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.208,84	7.400,00	7.500,00	200,00	7.500,00	7.500,00
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige* *** Auszahlung Jagdpacht (rd. 200 €), Zuführung zur Verbindlichlichkeit gegenüber Jagdgenossen*	*9.208,84*	*7.400,00*	*7.500,00*	*200,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	964,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige* *** Verwaltungskostenbeitrag*	*964,48*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.214,54**	**25.200,00**	**10.700,00**	**28.400,00**	**10.700,00**	**10.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.206,38**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	241,61					
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige*	*241,61*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**241,61**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.447,99**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 100,00**				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**9.447,99**	**- 100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	**Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule)**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41510000	*Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.879,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*3.479,00*					
44120004	*Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Mieteinnahmen Gemeindehaus*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
44180000	*Nebenkosten aus Mieten und Pachten*	*400,00*					
44180004	*Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Nebenkostenerstattung aus Vermietung*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.879,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.939,81	2.200,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
50221000	*Vergütungen*	*1.560,43*	*1.600,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.500,00*
50222000	*Leistungszulagen*	*- 127,27*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*103,30*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*376,69*	*500,00*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*26,66*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.679,92	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom (1.500 €), Wasser, Abwasser, Abfall, Heizung Gemeindehaus (6.500 €)*	*10.508,20*	*8.400,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Instandhaltung Gemeindehaus*	*954,38*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geringfügige Anschaffungen bis 1.000 € netto*		*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel*	*217,34*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*		*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.973,91	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56220000	*Leasing ** Leasing Defibrillator (wird gekündigt)*	*669,72*	*700,00*				
56410000	*Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung,...*	*1.304,19*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.593,64**	**18.400,00**	**19.000,00**	**19.100,00**	**19.200,00**	**19.300,00**

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 11.714,64**	**- 15.200,00**	**- 15.800,00**	**- 15.900,00**	**- 16.000,00**	**- 16.100,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 11.714,64**	**- 15.200,00**	**- 15.800,00**	**- 15.900,00**	**- 16.000,00**	**- 16.100,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 100,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 11.714,64**	**- 15.300,00**	**- 16.700,00**	**- 16.800,00**	**- 17.000,00**	**- 17.100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**Grillplatz am Jungenwald**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 57319 Grillplatz am Jungenwald:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** u.a. Grillplatznutzung*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Grillplatz Jungenwald*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.700,00**	**- 9.200,00**	**- 9.500,00**	**- 9.700,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 8.700,00**	**- 9.100,00**	**- 9.400,00**	**- 9.600,00**	**- 9.900,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.867,25	1.086.100,00	1.094.900,00	1.132.600,00	1.170.000,00	1.208.600,00
40110000	*Grundsteuer A* *** Hebesatz 345 % (seit 2023)*	*9.606,09*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
40120000	*Grundsteuer B* *** Hebesatz 500 % (seit 2024)*	*168.254,69*	*177.400,00*	*177.400,00*	*177.400,00*	*177.400,00*	*177.400,00*
40130000	*Gewerbesteuer* *** Hebesatz 380 % (seit 2023)*	*108.549,17*	*100.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** lt. Steuerschätzung November Vorjahr*	*681.816,28*	*702.200,00*	*692.100,00*	*729.300,00*	*766.200,00*	*802.700,00*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** lt. Steuerschätzung November Vorjahr*	*11.949,82*	*12.400,00*	*10.900,00*	*11.100,00*	*11.300,00*	*11.600,00*
40330000	*Hundesteuer* *** Hebesätze s. Haushaltssatzung (Erhöhung ab 2025)*	*9.267,00*	*9.300,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
40521000	*Familienleistungsausgleich* *** lt. Steuerschätzung November Vorjahr*	*75.424,20*	*75.200,00*	*74.900,00*	*75.200,00*	*75.500,00*	*77.300,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550.903,00	497.300,00	491.800,00	512.800,00	479.200,00	445.600,00
41111000	*Schlüsselzuweisung A*	*519.973,00*	*467.100,00*	*457.000,00*	*478.000,00*	*444.400,00*	*410.800,00*
41112000	*Schlüsselzuweisung B* *** allg. Finanzierungsmittel im Rahmen neuer KFA ab 2023*	*17.936,00*	*17.200,00*	*34.800,00*	*34.800,00*	*34.800,00*	*34.800,00*
41330000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Anteil Hochzeitsprämie (bis einschl. 2024)*	*12.994,00*	*13.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.615.770,25**	**1.583.400,00**	**1.586.700,00**	**1.645.400,00**	**1.649.200,00**	**1.654.200,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.185.914,62	1.141.800,00	1.164.100,00	1.162.100,00	1.162.100,00	1.162.100,00
54310000	*Gewerbesteuerumlage* *** 9,21 % bei Hebesatz von 380 %*	*10.166,62*	*5.100,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise* *** Kreisumlage vorläufig 47,2 %*	*704.881,00*	*704.100,00*	*719.300,00*	*718.000,00*	*718.000,00*	*718.000,00*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden* *** Umlagesatz 28,5 %*	*470.867,00*	*432.600,00*	*434.300,00*	*433.600,00*	*433.600,00*	*433.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.185.914,62**	**1.141.800,00**	**1.164.100,00**	**1.162.100,00**	**1.162.100,00**	**1.162.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**429.855,63**	**441.600,00**	**422.600,00**	**483.300,00**	**487.100,00**	**492.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**429.855,63**	**441.600,00**	**422.600,00**	**483.300,00**	**487.100,00**	**492.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**429.855,63**	**441.600,00**	**422.600,00**	**483.300,00**	**487.100,00**	**492.100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	425,00					
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*425,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**425,00**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**425,00**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*107,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.844,94	29.200,00	28.500,00	27.900,00	27.200,00	26.500,00
57510000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Investitionskredite*	*18.200,19*	*21.700,00*	*21.000,00*	*20.400,00*	*19.700,00*	*19.000,00*
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
57990000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige ** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG*	*11.644,75*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 29.737,94**	**- 28.700,00**	**- 28.000,00**	**- 27.400,00**	**- 26.700,00**	**- 26.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.312,94**	**- 28.700,00**	**- 28.000,00**	**- 27.400,00**	**- 26.700,00**	**- 26.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.312,94**	**- 28.700,00**	**- 28.000,00**	**- 27.400,00**	**- 26.700,00**	**- 26.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11420	**Liegenschaften**											
100	**Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)**											
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Bemerkung: Grundstücksangelegenheiten											
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***
11431	**Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a**											
16	**Beschaffung Fuhrpark Bauhof**											
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	0,00	12.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: 2025: Neubeschaffung Rasentraktor (Reparatur unwirtschaftlich) 2024: Neubeschaffung Anhänger f. Transportarbeiten											
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**12.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***12.500,00***	***16.000,00***		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11431	**Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a**											
100	**Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)**											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08213000 Werkzeuge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Bemerkung: Ersatzbeschaffungen f. Bauhof											
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***1.500,00***	***1.500,00***		***1.500,00***		***1.500,00***	***1.500,00***	***0,00***
36521	**Kindertagesstätte, Schulstraße 36**											
28	**Erweiterung Kita**											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: Planungskosten Erweiterung Kita Staudernheim											
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
36521	**Kindertagesstätte, Schulstraße 36**											
100	**Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)**											
	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	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: Schrank mit abschließbaren Schließfächern f. Personal zur Verstauung von Wertgegenständen											
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***2.200,00***	***0,00***		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
54101	**Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)**											
17	**Ausbau Schulstraße**											
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	800.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: Erste Vorausleistung Beiträge Ausbau Schulstraße											
			Gesamteinzahlungen:	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***0,00***	***- 800.000,00***		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55211	**Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern**											
24	**Maßnahmen gem. Hochwasserschutzkonzept**											
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	04928000 Sonstiges Infrastrukturvermög / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutze / sonstige Anlagen des Hochwasserschutze	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	2024: 15.000 € Treibgutsperre finanziert über KIPKI (nicht durchgeführt)											
		Gesamtauszahlungen:		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68142000 Investitionszuwend / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	KIPKI-Förderung											
		Gesamteinzahlungen:		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

32 Staudernheim

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
57312	**Martin-Luther-Haus (ehem. ev. Gemeindehaus), Mainzer Straße**											
25	**Übernahme Martin-Luther-Haus**											
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	Übernahme Martin-Luther-Haus von Kirche, symbol. Preis 1 €, Rest Notarkosten ggfl. Grunderwerbssteuer											
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***15.000,00***	***0,00***		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			Auszahlungen insgesamt:	**0,00**	**47.200,00**	**38.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
			Einzahlungen insgesamt:	**0,00**	**15.000,00**	**800.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***0,00***	***32.200,00***	***- 761.500,00***		***2.500,00***		***2.500,00***	***2.500,00***	***0,00***

Stellenplan der Ortsgemeinde Staudernheim
für das Haushaltsjahr 2025 + 2026

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt-gruppe		für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2025/26	SOLL 2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben					
Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kindergarten					
Beschäftigte/r Kita-Leitung	S13	*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Beschäftigte/r stellv. Kita-Leitung	S9	*0,872*	*0,872*	*0,872*	
Beschäftigte/r Erzieherin	S8a	*0,654*	*0,654*	*0,654*	
Beschäftigte/r Erzieherin	S4	*0,881*	*0,881*	*0,881*	
Beschäftigte/r Erzieherin	S8a	*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Beschäftigte/r Erzieherin	S8a	*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Beschäftigte/r Erzieherin	S8a	*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Beschäftigte/r Erzieherin	S3	*0,623*	*0,623*	*0,623*	
Beschäftigte/r Erzieherin	S8a	*0,705*	*0,705*	*0,705*	
Beschäftigte/r Erzieherin	S8a	*0,705*	*0,705*	*0,705*	
Beschäftigte/r Erzieherin	S8a	*0,520*	*0,000*	*0,000*	*Erweiterung auf 70 Kita-Plätze*
pädagogisches Personal gesamt		***8,960***	***8,440***	***8,440***	
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	1	*0,462*	*0,462*	*0,410*	
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	1	*0,256*	*0,205*	*0,256*	
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	1	*0,500*	*0,449*	*0,449*	
Wirtschaftskräfte gesamt		***1,218***	***1,115***	***1,115***	

Stellenplan der Ortsgemeinde Staudernheim
für das Haushaltsjahr 2025 + 2026

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt-gruppe		für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2025/26	SOLL 2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
nachrichtlich:					
Beschäftigte/r TZ-Ausbildung	S3	*0,500*	*0,500*	*0,500*	
Beschäftigte/r Praktikantin	S3	*0,500*	*0,500*	*0,500*	
Beschäftigte/r BEP-Kraft	S8a	*0,110*	*0,110*	*0,110*	
Summe Leistung 36521		**10,178**	**9,556**	**9,556**	
Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof					
Beschäftigte/r	2	*0,026*	*0,039*	*0,026*	
Summe Leistung 55301		**0,026**	**0,039**	**0,026**	
Summe Teilhaushalt 1		**10,204**	**9,595**	**9,581**	
Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben					
Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof					
Beschäftigte/r	5	*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Beschäftigte/r	6	*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Beschäftigte/r	2	*0,026*	*0,000*	*0,026*	
Beschäftigte/r	2	*0,641*	*0,641*	*0,641*	
Summe Leistung 11431		**2,667**	**2,641**	**2,667**	

Stellenplan der Ortsgemeinde Staudernheim
für das Haushaltsjahr 2025 + 2026

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt-gruppe		für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2025/26	SOLL 2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
Leistung 57310 Arbeitnehmer - Gemeindehaus					
Beschäftigte/r	2	*0,052*	*0,039*	*0,052*	
Summe Leistung 57310		**0,052**	**0,039**	**0,052**	
Summe Teilhaushalt 2		**2,719**	**2,680**	**2,719**	
Teilhaushalt 3 - Waldwirtschaft					
Leistung 55511 Arbeitnehmer - Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)					
Beschäftigte/r	10	*0,226*	*0,258*	*0,000*	
Summe Leistung 55511		**0,226**	**0,258**	**0,000**	
Summe Teilhaushalt 3		**0,226**	**0,258**	**0,000**	
Summe Gemeindeverwaltung		**13,149**	**12,533**	**12,300**	