



Ortsgemeinde Staudernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2025 + 2026

Fotokopie

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der OG Staudernheim für 2025 + 2026

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-17
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(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 und 2026
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	Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.555.500 €	2.644.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.649.700 €	2.712.900 €
der Jahresfehlbetrag/-überschuss auf	-94.200 €	-68.100 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen		
Ein- und Auszahlungen auf	-70.500 €	-34.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.500 €	2.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	761.500 €	-2.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	-691.000 €	37.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden festgesetzt für

	<u>Haushaltsjahr 2025</u>	<u>Haushaltsjahr 2026</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 €
verzinsten Kredite auf	38.500 Euro	2.500 €
zusammen auf	38.500 Euro	2.500 €

§ 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 €
für das Haushaltsjahr 2026	2.271.900 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2025	2026
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2025	2026
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	100 € (alt: 60 €)	100 €
- für den zweiten Hund	150 € (alt: 90 €)	150 €

- für jeden weiteren Hund	200 € (alt: 120 €)	200 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600 Euro	600 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.200 Euro	1.200 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.800 Euro	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
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

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

gez. Philipp Geib

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde für 2025 + 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
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	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer 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 Grundzahl	IV / 2023							
	I-III / 2024							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2023							
	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 raumluftechnischen 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- Rückführungsbetrag 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 entfallenden 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	Stadsanierung / 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 (chem. 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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.867,25	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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.764,67</u>	<u>- 78.700,00</u>	<u>691.000,00</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 15.400,00</u>	<u>- 17.600,00</u>
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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	14.940,00	15.800,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister						
50120000 Beigeordnete	1.621,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Vertretung Ortsbürgermeister						
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.032,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Sitzungsgelder						
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	9.864,00	10.500,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00
** Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00				
** Anschaffungen bis 1.000 € netto						
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	891,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, neu ab 2021: auch Repräsentationen (vorher bei 11131)						
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	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
** Erstattung Leasingkosten Diensträder							
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			500,00	500,00	500,00	500,00	
** Wartungskosten Diensträder							
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Anschaffungen bis 1.000 € netto							
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	560,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** u.a. Aufwendungen für Martinsumzug, Weihnachtsbaum							
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	150,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Miete VfL-Halle/Martin-Luther-Haus f. Ratssitzungen							
56220000 Leasing			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Leasingraten Diensträder							
56240000 Datenverarbeitung	354,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Internetauftritt der Ortsgemeinde							
56310000 Büromaterial	467,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.006,83	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Handy OB + Anschluss Rathaus							
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Nachrufe, Stellenausschreibungen							
56410000 Versicherungsbeiträge	3.892,76	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
** Einwohnerhaftpflicht, allg. Unfallkasse, Versicherung Diensträder							
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	353,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Beiträge Naturpark Soonwald, Hildegardis-Freundeskreis, Weinland Nahe							
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.585,03</u>	<u>- 5.600,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.300,00</u>

*: 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%		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Vermietung Spülmobil						
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		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Auflösung Rückstellungen Bauhofmitarbeiter						
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	159,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Vermögenswirksame Leistungen						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Zuführung Rückstellung Bauhofmitarbeiter						
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	8.329,82	7.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
** Abfall, Wasser (2.000 €), Gas (3.000 €) + Strom (600 €)						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.284,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Instandhaltung Bauhof, allg. 1.000 €, 2023: Instandsetzung Dach 28.000 €, Garagentor 4.200 €						
52350000 Fahrzeugunterhaltung	16.617,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Instandhaltung + Sprit Fuhrpark						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.449,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Reparaturen Bauhofausstattung / Werkzeuge, Sprit Kleingeräte, Erhöhung wegen durchgeführter Reparaturen						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.026,16	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Anschaffungen bis 1.000 € + MwSt; 2024: Ersatz Rasenmäher						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.427,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Verbrauchsmittel / Materialien Bauhof						
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	476,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Schulungen Bauhofmitarbeiter						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	417,30	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Reisekosten Bauhofmitarbeiter						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.288,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Schutzkleidung Bauhofmitarbeiter						
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	124,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** z.B. ärztl. Untersuchungen						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400,00				
** Miete Gasflaschen (400 € alle 5 Jahre, nächstes Mal: 2029)						
56310000 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	72,42	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Rundfunkbeitrag Bauhof						
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 <i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>	450,00 450,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Alle Einnahmen Dorffest</i>	17.685,00 17.685,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 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 <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Alles Ausgaben Dorffest 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	19.001,53 19.096,74 - 95,21	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00
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	498.413,82	580.300,00	668.500,00	701.400,00	722.200,00	731.500,00	
** Zuschuss vom Kreis einschl. Landesanteil zu den Personalkosten (ca. 85 %), Beteiligung OGs aufgrund ortsfremder Kinder (12.000 €)							
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		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Krippenbeitrag U2-Kinder							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.599,90	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
44140000 Beteiligung Essenskosten	18.599,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Essensgeld, hier nur Bildung und Teilhabe							
44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** Essensgelder, Zahlung durch Eltern							
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			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Erstattung Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen							
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
** Auflösung Rückstellungen Kita für Urlaub und Überstunden							
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	357,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Vermögenswirksame Leistungen							
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		11.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
** Zuführungen Rückstellungen für Urlaub und Überstunden							
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	3.118,71	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
** Strom, Abfall Kindergarten							

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 170.339,45</u>	<u>- 162.000,00</u>	<u>- 189.400,00</u>	<u>- 195.500,00</u>	<u>- 198.800,00</u>	<u>- 200.900,00</u>

*: 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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Wasser, Abwasser Spielplatz						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.105,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterhaltung Spielplatz, Inspektion Geräte, Reparatur Geräte bei 5237						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Reparatur, Instandsetzung Spielplatzgeräte						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	244,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Spielgeräte bis 1.000 € netto (Spielgerät Akazienweg, Rundhölzer Schulstraße)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen					100,00	
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					100,00	
** 2027: an ev. Kirchengemeinde für Spielplatz in der "Schulstraße"						
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Bezuschussung der Vereine zur Nutzung der VfL-Halle (gem. Satzung)						
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%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Vermietung Parkplatz Sportplatz						
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	260,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Strom Flutlichtanlage						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Rep./Instandsetzung Sportplatz						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00				
** Instandhaltung Ausstattung						
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 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Erstattung B-Pläne durch Investoren (pauschaler Ansatz)		2.000,00 2.000,00	12.000,00 12.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** allg. B-Pläne (tlw. erstattet) aus Vorjahr übertragen: 18.000 €, neu Bplan Tuchbleiche Erweiterung: 15.000 €, Mehrkosten Tuchbleiche aus Vorjahr neu angesetzt: 27.000 €		18.000,00 18.000,00	42.000,00 42.000,00	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		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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 16.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: 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 <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>
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 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.900,00 11.900,00	10.600,00 10.600,00	10.600,00 10.600,00	9.400,00 9.400,00	8.000,00 8.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		91.800,00 91.800,00	86.600,00 86.600,00	86.400,00 86.400,00	73.100,00 73.100,00	57.000,00 57.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Containerstandgeld vom Landkreis 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar / hoheitlich ** Erstattung Strom durch die OG Odernheim (Klosterberg)		1.800,00 1.000,00 800,00	1.800,00 1.000,00 800,00	1.800,00 1.000,00 800,00	1.800,00 1.000,00 800,00	1.800,00 1.000,00 800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00 1.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben 46250004 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Konzessionserträge 46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% ** neu bei 46250004 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattungen f. Beschädigungen von Dritten 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** KIPKI-Förderung f. Entwässerung Ursberg	15.081,86 15.081,86	25.000,00	51.000,00 40.000,00 1.000,00 10.000,00	41.000,00 40.000,00 1.000,00	41.000,00 40.000,00 1.000,00	41.000,00 40.000,00 1.000,00
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 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Straßenbeleuchtung, Dorfmittelpunkt 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sinkkastenreinigung (1.500 €), Leuchtmittel, Straßenoberflächenentwässerung (29.300 €), Schädlingsbekämpfung (2.500 €) 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 € 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.125,68 10.058,39 31.432,12 3.192,10 550,62	82.600,00 8.000,00 33.800,00 40.000,00 300,00	53.100,00 9.000,00 33.300,00 10.000,00 300,00	90.100,00 9.000,00 33.300,00 47.000,00 300,00	63.100,00 9.000,00 33.300,00 20.000,00 300,00	63.100,00 9.000,00 33.300,00 20.000,00 300,00

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 <i>43220019 Entgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Parkgebühren lt. Satzung</i>			5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
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 <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2025: Herrichtung Parkplatz inkl. Beschilderung + Beleuchtung</i>			7.500,00 <i>7.500,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 2.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>

*: 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	2.008,23	8.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Instandhaltung Grünflächen (Bepflanzungen, Kontrollen gem. Baumkataster + Pflegemaßnahmen Bäume insgesamt 10.000 € (2025 aus Vorjahr)						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** z.B. Blumenerde						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.410,97</u>	<u>- 45.100,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 41.200,00</u>	<u>- 42.300,00</u>	<u>- 43.400,00</u>

*: 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	12.798,33	12.800,00					
** Förd. klimaangepasstes Waldmanagement wird direkt in Rücklage verbucht							
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17.743,91	22.000,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	
** Zuschuss Landesforsten f. Förster							
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%		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
** private Waldverpachtung (6.200 €), Jagdpacht f. Waldwege (1.200 €)							
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%		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
** Wildschadensverhütungspauschale							
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	15.045,90	18.500,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	
** Lohn Förster							
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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
** Unterhaltung Waldwege							
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	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Anteil Wildschadenverhütungspauschale Abtweiler							
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	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Schutzkleidung Förster							
56410000 Versicherungsbeiträge	311,47	300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
** Waldbrandversicherung + Berufsgenossenschaft durch Änderung auf Bewirtschaftungsvertrag							

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		6.000,00				
** Bildung Rücklage klimaangepasstes Waldmanagement entfällt						
56810000 Grundsteuer	203,55	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	98,27		100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Waldbegehung						
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 <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i> <i>** Abnahme Verb. ggü Jagdgenossenschaft</i> <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.364,92 9.364,92	15.300,00	900,00	18.600,00 17.700,00	900,00	100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpacht (ohne Anteil f. Waldwege)</i>	10.656,00 10.656,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>** Wegenutzungsentgelt lt. Vertrag</i>	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	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 <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Instandhaltung Feldwege, 2026: Hangrutsch Wiwe (Im Langen, Schwalbengraben)</i>	1.041,22 1.041,22	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	26.500,00 26.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53810000 Fahrzeuge</i>		15.400,00 14.600,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	100,00 100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Auszahlung Jagdpacht (rd. 200 €), Zuführung zur Verbindlichkeit gegenüber Jagdgenossen</i>	9.208,84 9.208,84	7.400,00 7.400,00	7.500,00 7.500,00	200,00 200,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Verwaltungskostenbeitrag</i>	964,48 964,48	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	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 <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	241,61 241,61						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.447,99</u>	<u>- 100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	

*: 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%		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Mieteinnahmen Gemeindehaus						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	400,00					
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Nebenkostenerstattung aus Vermietung						
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	10.508,20	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
** Strom (1.500 €), Wasser, Abwasser, Abfall, Heizung Gemeindehaus (6.500 €)						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	954,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** allg. Instandhaltung Gemeindehaus						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** geringfügige Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	217,34	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel						
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	669,72	700,00				
** Leasing Defibrillator (wird gekündigt)						
56410000 Versicherungsbeiträge	1.304,19	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Gebäudeversicherung,...						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.714,64</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 16.700,00</u>	<u>- 16.800,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.100,00</u>

*: 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 <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** u.a. Grillplatznutzung</i>		100,00 100,00	200,00 200,00	200,00 200,00	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 <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Grillplatz Jungenwald</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		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	9.606,09	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	** Hebesatz 345 % (seit 2023)						
40120000	Grundsteuer B	168.254,69	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
	** Hebesatz 500 % (seit 2024)						
40130000	Gewerbesteuer	108.549,17	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	** Hebesatz 380 % (seit 2023)						
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	681.816,28	702.200,00	692.100,00	729.300,00	766.200,00	802.700,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.949,82	12.400,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
40330000	Hundesteuer	9.267,00	9.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Hebesätze s. Haushaltssatzung (Erhöhung ab 2025)						
40521000	Familienleistungsausgleich	75.424,20	75.200,00	74.900,00	75.200,00	75.500,00	77.300,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
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	17.936,00	17.200,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	** allg. Finanzierungsmittel im Rahmen neuer KFA ab 2023						
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.994,00	13.000,00				
	** Anteil Hochzeitsprämie (bis einschl. 2024)						
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	10.166,62	5.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	** 9,21 % bei Hebesatz von 380 %						
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	704.881,00	704.100,00	719.300,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00
	** Kreisumlage vorläufig 47,2 %						
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	470.867,00	432.600,00	434.300,00	433.600,00	433.600,00	433.600,00
	** Umlagesatz 28,5 %						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>429.855,63</u>	<u>441.600,00</u>	<u>422.600,00</u>	<u>483.300,00</u>	<u>487.100,00</u>	<u>492.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	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	18.200,19	21.700,00	21.000,00	20.400,00	19.700,00	19.000,00
** Zinsen für Investitionskredite						
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	11.644,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG						
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

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

21.03.2025
07:54:34

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
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

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.03.2025
07:54:34

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
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
<i>Bemerkung:</i> 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
<i>Bemerkung:</i> 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

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.03.2025
07:54:34

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
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
<i>Bemerkung:</i> Schrank mit abschließbaren Schließfächern f. Personal zur Verstaung 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
<i>Bemerkung:</i> 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

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

21.03.2025
07:54:34

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
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
<i>Bemerkung:</i> 2024: 15.000 € Treibgutsperrre 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 Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 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

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

21.03.2025
07:54:34

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 Grundstückseinricht	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				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am	
		2025/26	2024	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				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am	
		2025/26	2024	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				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am	
		2025/26	2024	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	
---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--