



Ortsgemeinde Callbach

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre
2025-2026

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

1	Haushaltssatzung	3-7
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	8-19
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	20
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	21
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	22
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	23
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	24-25
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	26
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	27-36
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	37-63
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	X
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	X
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	64-67
14	Stellenplan - Zusammenstellung	X

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Callbach
für das Haushaltsjahr 2025/2026
vom _____**

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

597.100 €

602.100 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

585.700 €

583.100 €

der Jahresüberschuss auf

11.400 €

19.000 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen

Ein- und Auszahlungen auf

34.300 €

41.500 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

314.000 €

766.000 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

621.000 €

881.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen

aus Investitionstätigkeit auf

-307.000 €

-115.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf

272.700 €

73.500 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	281.000 €	90.500 €
zusammen auf	281.000 €	90.500 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2025/2026 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt auf 459.900 € für das Haushaltsjahr 2025 und auf 485.700 € für das Haushaltsjahr 2026.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Für die Haushaltsjahre

beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die
innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

2025**2026**

- für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
- für den zweiten Hund	80,00 €	80,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €	1.000,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500,00 €	1.500,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge**Wegebaubeiträge (für Feld-, Weinbergs- und Waldwege)****2025/2026**

Gem. der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Ortsgemeinde Callbach (Beitragssatzung Feld-, Weinbergs- und Waldwege) in jeweils geltenden Fassung.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr (voraussichtlich) 31.12.2023:	413.138,60 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2024:	473.838,60 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	485.238,60 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2026:	504.238,60 €

§ 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 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € 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 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Ortsgemeinde Callbach, den

Veit Mohr

Ortsbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025/2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan, Obertor 13, Zimmer 23, in der Zeit vom bis , während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags:	Montag bis Donnerstag	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
	Freitag	8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Nachmittags:	Montag bis Dienstag	14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
	Mittwoch	geschlossen
	Donnerstag	14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
	Freitag	geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Callbach, den

Veit Mohr

Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Callbach für das Haushaltsjahr 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	9
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	10
2.3. Rückblickhaushaltsvorjahre 2023-2024	11
2.4. Ausblick Haushaltsjahr 2025-2026	12-13
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	16
2.8. Entschuldung PEK-RP (Muster 29)	17-18
2.9. Höchststand Liquiditätskredite (Muster 31)	19

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Einwohner in der Ortsgemeinde Callbach	339	335	337	343	338
Veränderung		-4	2	6	-5

Altersgruppen 30.06.2024	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	10	2,959	12	3,55	22	6,509
10-19 Jahre	11	3,254	26	7,692	37	10,947
20-29 Jahre	13	3,846	19	5,621	32	9,467
30-39 Jahre	24	7,101	16	4,734	40	11,834
40-49 Jahre	16	4,734	20	5,917	36	10,651
50-59 Jahre	37	10,947	35	10,355	72	21,302
60-69 Jahre	30	8,876	28	8,284	58	17,16
70-79 Jahre	11	3,254	17	5,03	28	8,284
80-89 Jahre	5	1,479	7	2,071	12	3,55
90-99 Jahre	0	0	1	0,296	1	0,296
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	157	46,45	181	53,55	338	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2024 = 9

133 10 020 Callbach		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2025
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	IV / 2023	1.643,62	13.215,02	26.827,00		49.044,91	6.260,69	3.280,27
	I / 2024	1.351,83	9.567,00		24.185,62	44.845,40	6.729,59	3.109,30
	II / 2024	1.042,00	8.196,67		106.669,91	39.811,78	3.941,65	3.168,44
	III / 2024	1.506,66	7.850,80		44.655,50	45.652,15	6.405,85	3.845,55
Zwischensumme I-III / 2024	0	3.900,49	25.614,47		175.511,03	130.309,33	17.077,09	10.123,29
Billigkeitserlasse	IV / 2023							
	I-III / 2024							
Korrekturen	IV / 2023							
	I-III / 2024							
Hebesätze %	2023	345	465	380				
Hebesätze %	2024	345	465		380			
Grundzahl	IV / 2023	476	2.842	7.060		49.044,91	6.260,69	3.280,27
	I-III / 2024	1.131	5.508		46.187	130.309,33	17.077,09	10.123,29
	zusammen	1.607	8.350	7.060	46.187	179.354,24	23.337,78	13.403,56
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2023							
	I-III / 2024							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2023							
	I-III / 2024							
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.607	8.350	7.060	46.187	179.354	23.338	13.404
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		5.544	38.828	24.357	159.345	179.354	23.338	13.404
Steuerkraftmesszahl								444.170
Einwohner am 30.06.2024								338
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.314,11
Schwellenwert je Einwohner								1.116,87
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-197,24
Schlüsselzuweisung A vor Quote								0
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90
Schlüsselzuweisung A								0
Umlagegrundlage								444.170
Kreisumlage	47,20%							209.648
Verbandsgemeindeumlage	28,50%							126.588

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023-2024

Die Haushaltssatzung wurde am 27.04.2023 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach erfolgte mit Schreiben vom 09.05.2023.

Ergebnishaushalt

In 2023 konnte der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 29.700 EUR und für 2024 mit 60.700 EUR festgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2023/2024 sind außer den jährlichen Fixkosten folgende Besonderheiten eingestellt gewesen:

- die Baumpflege/Pflege der Grünanlagen (10.000 EUR bzw. 7.500 EUR),
- die Straßen/Brückenunterhaltung (jeweils 11.000 EUR),
- Kindergartensonderumlage (27.400 EUR bzw. 28.000 EUR),
- Erneuerung Dach & Innendecke Leichenhalle (38.000 EUR).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurde für das Jahr 2023 ein Überschuss in Höhe von 29.200 EUR und im Jahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 76.100 EUR geplant. Die geplanten Überschüsse sollen zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kassenkredite) dienen.

Investitionen

Folgende Investitionen waren im Doppelhaushalt 2023/2024 geplant:

- Allgemeiner Grunderwerb (jeweils 1.000 EUR),
- Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen (5.000 EUR),
- Planungskosten DGH (10.000 EUR).

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025-2026

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt 2025

Die Erträge sind mit 597.100 EUR und die Aufwendungen mit 585.700 EUR veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss von 11.400 EUR.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2%) rd. 209.700 EUR und für die VG-Umlage (28,5%) rd. 114.200 EUR zu zahlen. Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen (incl. Schlüsselzuweisung) in Höhe von 421.500 EUR gerechnet.

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

- die Baumpflege/Pflege der Grünanlagen (10.000 EUR),
- die Straßen/Brückenunterhaltung (11.000 EUR),
- Kindergartensonderumlage (32.500 EUR),
- Austausch der Fenster in der Leichenhalle (4.500 EUR).

Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 34.300 EUR.

Nach Verrechnung der Tilgung (-8.300 EUR) und dem Fehlbetrag der Investitionen (-307.000 EUR) verbleibt ein Betrag in Höhe von 281.000 EUR der als Neukreditaufnahme geplant ist.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2025 sind folgende Investitionen veranschlagt:

- Sanierung DGH (475.000 EUR),
- Planungskosten Straßenausbau (120.000 EUR),
- Allgemeiner Grunderwerb (1.000 EUR),
- Hochwasserschutz NBG (25.000 EUR).

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 602.100 EUR und die Aufwendungen mit 583.100 EUR veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss von 19.000 EUR.

Geschätzt sind für die Kreisumlage (47,2%) 220.000 EUR und für die VG-Umlage (28,5%) 130.000 EUR zu zahlen. Im Jahr 2026 wird mit Steuereinnahmen (inkl. Schlüsselzuweisung A) in Höhe von 444.700 EUR gerechnet.

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

- die Baumpflege/Pflege der Grünanlagen (10.000 EUR),
- die Straßen/Brückenunterhaltung (11.000 EUR),
- Kindergartensonderumlage (23.500 EUR).

Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 41.500 EUR.

Nach Verrechnung der Tilgung (-17.000 EUR) und dem Saldo der Investitionen (-115.000 EUR) verbleibt ein Betrag in Höhe von 90.500 EUR der als Neukreditaufnahme geplant ist.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende Investitionen veranschlagt:

- Allgemeiner Grunderwerb (1.000 EUR),
- Straßenausbau (880.000 EUR).

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres		394.238,60 €
2	+ Ansatzs des dritten Haushaltsvorjahres	10.800,00 €	383.438,60 €
3	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	- 29.700,00 €	413.138,60 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	- 60.700,00 €	473.838,60 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	- 11.400,00 €	485.238,60 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	- 19.000,00 €	504.238,60 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 28.700,00 €	532.938,60 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- 34.500,00 €	567.438,60 €

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

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	50.297,00 €	15.434,00 €		34.863,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.940,00 €	15.600,00 €		-17.540,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	24.400,00 €	16.500,00 €		7.900,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	54.200,00 €	14.000,00 €		40.200,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	85.200,00 €	13.100,00 €		72.100,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	34.300,00 €	8.300,00 €		26.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					163.523,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.500,00 €	17.000,00 €		24.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	45.900,00 €	20.100,00 €		25.800,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	51.400,00 €	20.600,00 €		30.800,00 €
11	Summe					244.623,00 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	63.500,00	50.400,00	323.100,00	396.600,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	90.100,00	49.500,00	47.800,00	46.100,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)				
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	153.600,00	99.900,00	370.900,00	442.700,00

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			90.100					
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):			40.616					
Saldo (A-B)			49.484					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
in €								
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0	0	0	0	49.484	49.484	0
2	2025	1.706	1.706	0	0	47.778	47.778	0
3	2026	1.706	1.706	0	0	46.071	46.071	0
4	2027	1.706	1.706	0	0	44.365	44.365	0
5	2028	1.706	1.706	0	0	42.659	42.659	0
6	2029	1.706	1.706	0	0	40.952	40.952	0
7	2030	1.706	1.706	0	0	39.246	39.246	0
8	2031	1.706	1.706	0	0	37.540	37.540	0
9	2032	1.706	1.706	0	0	35.833	35.833	0
10	2033	1.706	1.706	0	0	34.127	34.127	0
11	2034	1.706	1.706	0	0	32.421	32.421	0
12	2035	1.706	1.706	0	0	30.714	30.714	0
13	2036	1.706	1.706	0	0	29.008	29.008	0
14	2037	1.706	1.706	0	0	27.302	27.302	0
15	2038	1.706	1.706	0	0	25.595	25.595	0
16	2039	1.706	1.706	0	0	23.889	23.889	0
17	2040	1.706	1.706	0	0	22.183	22.183	0
18	2041	1.706	1.706	0	0	20.476	20.476	0
19	2042	1.706	1.706	0	0	18.770	18.770	0
20	2043	1.706	1.706	0	0	17.064	17.064	0
21	2044	1.706	1.706	0	0	15.357	15.357	0
22	2045	1.706	1.706	0	0	13.651	13.651	0
23	2046	1.706	1.706	0	0	11.945	11.945	0
24	2047	1.706	1.706	0	0	10.238	10.238	0

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	1.706	1.706	0	0	8.532	8.532	0
26	2049	1.706	1.706	0	0	6.826	6.826	0
27	2050	1.706	1.706	0	0	5.119	5.119	0
28	2051	1.706	1.706	0	0	3.413	3.413	0
29	2052	1.706	1.706	0	0	1.706	1.706	0
30	2053	1.706	1.706	0	0	0	0	0

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

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, 14.11.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	434.226,93
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	514.300,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	25.715,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	25.715,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	459.900
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	485.700

Betragsangaben in EUR

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	122.347,00	85.200,00	34.300,00	41.500,00	45.900,00	51.400,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.025,00	13.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.706,00	1.706,00	1.706,00	1.706,00
4	Zwischensumme	108.322,00	72.100,00	24.294,00	31.394,00	35.594,00	40.994,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				8.600,00	11.500,00	11.900,00
6	freie Finanzspitze	108.322,00	72.100,00	24.294,00	22.794,00	24.094,00	29.094,00

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	90.500,00			

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Callbach nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	36613	Spielplätze u. ä.					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51134	Stadt- und Dorferneuerung						
		52301	Denkmale						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung, Brunnen, Brücken und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57312	Dorfgemeinschaftshaus						
		57319	Sonstiges						

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 Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.217,02	379.500,00	421.500,00	434.700,00	445.000,00	455.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.063,67	115.500,00	59.700,00	61.500,00	63.000,00	68.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145,09	11.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720,28	18.500,00	93.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.357,47	47.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.003,53	573.300,00	597.000,00	602.000,00	613.800,00	629.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.718,36	15.000,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00	14.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.491,73	75.500,00	110.200,00	94.900,00	92.900,00	92.900,00
E11	Abschreibungen		70.600,00	71.400,00	70.300,00	61.500,00	61.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.269,74	343.100,00	382.200,00	387.500,00	397.900,00	408.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.821,07	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.300,90	511.400,00	584.600,00	573.900,00	573.800,00	584.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.702,63	61.900,00	12.400,00	28.100,00	40.000,00	45.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.879,09	1.300,00	1.100,00	9.200,00	11.400,00	10.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.871,72	- 1.200,00	- 1.000,00	- 9.100,00	- 11.300,00	- 10.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	99.830,91	60.700,00	11.400,00	19.000,00	28.700,00	34.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.830,91	60.700,00	11.400,00	19.000,00	28.700,00	34.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.347,50	85.200,00	34.300,00	41.500,00	45.900,00	51.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.196,20		230.000,00	150.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.880,00	5.000,00	84.000,00	616.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683,80	5.000,00	314.000,00	766.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.500,16	1.000,00	621.000,00	881.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,16	1.000,00	621.000,00	881.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.816,36	4.000,00	- 307.000,00	- 115.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>108.531,14</u>	<u>89.200,00</u>	<u>- 272.700,00</u>	<u>- 73.500,00</u>	<u>44.900,00</u>	<u>50.400,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			281.000,00	90.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.025,04	13.100,00	8.300,00	17.000,00	20.100,00	20.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.025,04	- 13.100,00	272.700,00	73.500,00	- 20.100,00	- 20.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 94.506,10	- 76.100,00			- 24.800,00	- 29.800,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 108.531,14</u>	<u>- 89.200,00</u>	<u>272.700,00</u>	<u>73.500,00</u>	<u>- 44.900,00</u>	<u>- 50.400,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 108.531,14</u>	<u>- 89.200,00</u>	<u>272.700,00</u>	<u>73.500,00</u>	<u>- 44.900,00</u>	<u>- 50.400,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	108.322,46	72.100,00	26.000,00	24.500,00	25.800,00	30.800,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

7 Callbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Aufgaben	- 62.968,60	- 51.700,00	- 59.300,00	- 46.300,00	- 45.000,00	- 45.600,00
2 Technische Aufgaben	4.516,58	- 18.300,00	1.300,00	- 5.000,00	300,00	600,00
3 Waldwirtschaft	- 2.154,30	700,00				
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 825,33	- 4.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	161.262,56	134.100,00	70.900,00	71.800,00	74.900,00	81.000,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	99.830,91	60.700,00	11.400,00	19.000,00	28.700,00	34.500,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Aufgaben	- 39.876,06	- 47.100,00	- 59.300,00	- 46.300,00	- 45.000,00	- 45.600,00
2 Technische Aufgaben	- 16.719,31	1.500,00	- 284.500,00	- 99.200,00	14.800,00	14.800,00
3 Waldwirtschaft	1.476,52	700,00				
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	9,12		200,00	200,00	200,00	200,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	55.109,73	44.900,00	341.893,66	143.593,66	28.293,66	28.893,66
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00		- 1.706,34	- 1.706,34	- 1.706,34	- 1.706,34

Teilergebnishaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,00	3.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.112,00	3.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.718,36	15.000,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00	14.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.891,17	8.300,00	18.800,00	14.300,00	12.300,00	12.300,00
E11	Abschreibungen		300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	28.900,00	32.600,00	23.700,00	24.100,00	24.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.471,07	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.080,60	55.400,00	68.000,00	55.000,00	53.700,00	54.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.968,60	- 51.700,00	- 59.300,00	- 46.300,00	- 45.000,00	- 45.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.968,60	- 51.700,00	- 59.300,00	- 46.300,00	- 45.000,00	- 45.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 62.968,60</u>	<u>- 51.700,00</u>	<u>- 59.300,00</u>	<u>- 46.300,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 45.600,00</u>

Teilergebnishaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.700,00	38.200,00	30.700,00	27.200,00	27.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033,09	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.962,61	12.400,00	88.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.107,47	47.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.603,17	94.600,00	140.300,00	122.800,00	119.300,00	119.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.412,04	58.000,00	83.200,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
E11	Abschreibungen		51.500,00	51.900,00	51.500,00	42.700,00	42.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.674,55	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.086,59	112.900,00	139.000,00	127.800,00	119.000,00	118.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.516,58	- 18.300,00	1.300,00	- 5.000,00	300,00	600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.516,58	- 18.300,00	1.300,00	- 5.000,00	300,00	600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.516,58	- 18.300,00	1.300,00	- 5.000,00	300,00	600,00

Teilergebnishaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.126,67		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.876,67	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,52	4.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	675,45	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.030,97	5.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.154,30	700,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.154,30	700,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.154,30	700,00				

Teilergebnishaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.700,00	19.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.700,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,67	19.500,00	19.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	4.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11	Abschreibungen		18.800,00	18.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833,00	23.600,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 825,33	- 4.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 825,33	- 4.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 825,33</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Teilergebnishaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.217,02	379.500,00	421.500,00	434.700,00	445.000,00	455.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.937,00	70.000,00		10.000,00	15.000,00	20.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	250,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.404,02	449.500,00	421.500,00	444.700,00	460.000,00	475.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.269,74	314.200,00	349.600,00	363.800,00	373.800,00	383.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.269,74	314.200,00	349.600,00	363.800,00	373.800,00	383.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.134,28	135.300,00	71.900,00	80.900,00	86.200,00	91.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.879,09	1.300,00	1.100,00	9.200,00	11.400,00	10.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.871,72	- 1.200,00	- 1.000,00	- 9.100,00	- 11.300,00	- 10.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	161.262,56	134.100,00	70.900,00	71.800,00	74.900,00	81.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Callbach

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>161.262,56</u>	<u>134.100,00</u>	<u>70.900,00</u>	<u>71.800,00</u>	<u>74.900,00</u>	<u>81.000,00</u>

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

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.718,36	15.000,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00	14.900,00
50110000 Bürgermeister	7.231,00	8.000,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00
50120000 Beigeordnete	40,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50490000 Sonstige	1.266,59	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	89,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 ehrenamtlich Tätige	2.801,00	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00				
54190000 an Sonstige		800,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56930000 Repräsentationen	25,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.913,36	16.300,00	14.200,00	14.600,00	14.900,00	15.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.913,36	- 16.300,00	- 14.200,00	- 14.600,00	- 14.900,00	- 15.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.913,36	- 16.300,00	- 14.200,00	- 14.600,00	- 14.900,00	- 15.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.913,36</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.900,00</u>	<u>- 15.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 50110000	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Bürgermeister
11101 . 50120000	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister
11101 . 51130000	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11101 . 54190000	an Sonstige	Fallpreise PPA Beamte/Beschäftigte
11101 . 56930000	Repräsentationen	nicht mehr verwenden

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.255,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
54148000 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.028,84	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56310000 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.028,84	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56430000 Sonstige Beiträge		400,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.283,84	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.283,84	- 2.900,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.283,84	- 2.900,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.283,84	- 2.900,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Gebühren Vorkaufsrecht
11401 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Unterhaltung Kirchenguhr
11401 . 56430000	Sonstige Beiträge	Telefon, Datenübertragungskosten

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,61	100,00	75.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	72,61	100,00				
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			100,00	100,00	100,00	100,00
44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			75.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	37.400,00	37.400,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	37.400,00	37.400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.472,61	38.200,00	76.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,80	3.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	342,80	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000 Grundsteuer	252,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595,33	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.877,28	34.700,00	74.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	36.877,28	34.700,00	74.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>36.877,28</u>	<u>34.700,00</u>	<u>74.600,00</u>	<u>64.600,00</u>	<u>64.600,00</u>	<u>64.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	neu bei 44120004
11420 . 44120019	Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	Erträge Windkraft und Freiflächen PV-Anlagen (in 2025 ist ein höher Ansatz gebildet, da eine Einmalzahlung erfolgt.
11420 . 44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	Kostenerstattung Pflege Umspannpunkt
11420 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	neu bei 44120019

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof/ Gemeindegarage	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:						
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (allgemein)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :						
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	19.000,00	28.000,00	32.500,00	23.600,00	23.900,00	24.000,00
54143000 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.000,00	28.000,00	32.500,00	23.600,00	23.900,00	24.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.000,00	28.000,00	32.500,00	23.600,00	23.900,00	24.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.000,00	- 28.000,00	- 32.500,00	- 23.600,00	- 23.900,00	- 24.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.000,00	- 28.000,00	- 32.500,00	- 23.600,00	- 23.900,00	- 24.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.000,00</u>	<u>- 28.000,00</u>	<u>- 32.500,00</u>	<u>- 23.600,00</u>	<u>- 23.900,00</u>	<u>- 24.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :		
36521 . 54143000	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim

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	1.623,66	3.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	76,16	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	200,00	
53990000 Sonstige Abschreibungen.		600,00	600,00	600,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.663,81	4.300,00	7.600,00	7.600,00	7.200,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.663,81	- 4.300,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.200,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.663,81	- 4.300,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.200,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.663,81</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 7.000,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendräume,- heime	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume,- heime:						
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 <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	106,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173,53	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173,53	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173,53	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:						
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 <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Photovoltaikanlage DGH	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlage DGH:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	6.890,00	8.000,00					
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.890,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,76						
52314000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.013,76						
E11 Abschreibungen		3.800,00	3.800,00	3.500,00			
53830000 Betriebsvorrichtungen		3.800,00	3.800,00	3.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013,76	5.300,00	5.400,00	5.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.876,24	2.700,00	2.600,00	2.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.876,24	2.700,00	2.600,00	2.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.876,24</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>6.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53101 Photovoltaikanlage DGH:			
53101 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	neu bei 44190019	

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich 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		27.300,00	27.300,00	27.300,00	23.800,00	23.800,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		16.400,00	16.400,00	16.400,00	15.000,00	15.000,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		10.900,00	10.900,00	10.900,00	8.800,00	8.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	8.062,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	8.062,16	10.000,00				
46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.562,16	37.800,00	37.800,00	37.800,00	34.300,00	34.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.908,13	29.100,00	35.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.836,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	107,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.495,50	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.702,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	1.138,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	186,12		2.000,00	200,00	200,00	200,00
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.441,28	7.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E11 Abschreibungen		39.400,00	39.400,00	39.300,00	34.400,00	34.300,00
53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	300,00	300,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		34.900,00	34.900,00	34.900,00	33.600,00	33.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	36,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 Grundsteuer	5,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.949,95	68.700,00	74.800,00	72.900,00	68.000,00	67.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.387,79	- 30.900,00	- 37.000,00	- 35.100,00	- 33.700,00	- 33.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.387,79	- 30.900,00	- 37.000,00	- 35.100,00	- 33.700,00	- 33.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.387,79</u>	<u>- 30.900,00</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 35.100,00</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>- 33.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 41590000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	nicht mehr verwenden
54101 . 44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	neu bei 44120004
54101 . 46250000	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	neu bei 46250019
54101 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Unterhaltung Buswartehalle
54101 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Straßenoberflächenentwässerung
54101 . 52330000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Straßenunterhaltung, Erhöhung des Ansatzes in 2021 wegen notwendiger Arbeiten Platz vor DGH

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen 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	7.622,90	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.622,90	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.622,90	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.622,90	- 8.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.622,90	- 8.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.622,90</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>

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

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			7.500,00 7.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.500,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.500,00 2.500,00	11.500,00 11.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500,00	- 4.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.500,00	- 4.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung:		
55211 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Kipki Mittel
55211 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen im Rahmen Kipki

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00					
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,00	3.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
43220000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.112,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.112,00	3.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.636,17	7.600,00	18.100,00	13.600,00	11.600,00	11.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	25.194,77	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.331,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.026,26	2.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53490000 mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53990000 Sonstige Abschreibungen.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	247,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.883,40	8.200,00	19.100,00	14.600,00	12.600,00	12.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.771,40	- 4.500,00	- 10.400,00	- 5.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.771,40	- 4.500,00	- 10.400,00	- 5.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.771,40</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 43220000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	Erhöhung des Planansatzes aufgrund der nicht mehr getrennt veranschlagten Grabnutzungsentgelte.
55301 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Der Planansatz in 2025 wurde aufgrund notwendiger neuer Fenster für die Leichenhalle erhöht.
55301 . 52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstattung Grabaushub und Zuschläge

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Rohholz	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55511 Rohholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	2.126,67 2.126,67		2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	750,00 750,00	6.000,00 6.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.876,67	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 an den öffentlichen Bereich - an das Land 52543000 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.355,52 21,62 2.409,76 1.924,14	4.400,00 500,00 3.900,00	6.300,00 500,00 5.800,00	6.300,00 500,00 5.800,00	6.300,00 500,00 5.800,00	6.300,00 500,00 5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56810000 Grundsteuer</i>	675,45 673,42 2,03	900,00 800,00 100,00	1.000,00 800,00 100,00 100,00	1.000,00 800,00 100,00 100,00	1.000,00 800,00 100,00 100,00	1.000,00 800,00 100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.030,97	5.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.154,30	700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.154,30	700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.154,30</u>	<u>700,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Rohholz:		
55511 . 52542000	an den öffentlichen Bereich - an das Land	PK Revierdienst
55511 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PEFC

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.700,00	19.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.700,00	17.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.700,00				
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge)		4.700,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7,67	100,00				
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,67	19.500,00	19.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	4.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	833,00	4.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11 Abschreibungen		18.800,00	18.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.800,00	18.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833,00	23.600,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 825,33	- 4.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 825,33	- 4.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 825,33</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:		
55591 . 43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge)	In der Ortsgemeinde Callbach werden zur Zeit keine Wegebaubeiträge gehoben. Es wurde somit kein Planansatz gebildet.
55591 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	neu bei 44120004

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:
--

55591 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Pacht für Flur 0, Parz. 297/2
------------------	---	-------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.033,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich		4.000,00				
44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.645,31					
46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.404,50					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	240,81					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.678,40	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601,54	10.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.709,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.723,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	168,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		7.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
53490000 mit sonstigen Gebäuden		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
53990000 Sonstige Abschreibungen.			400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.233,10	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	69,02					
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.164,08	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.834,64	18.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.156,24	- 8.400,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
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	- 6.156,24	- 8.400,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.156,24</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57312 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich	Getränkeverkauf neu ab 2012

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>			200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	232,67 232,67		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232,67	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232,67	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232,67	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232,67	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

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	392.217,02	379.500,00	421.500,00	434.700,00	445.000,00	455.600,00	
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	5.020,66	5.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	33.763,22	33.600,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	
40130000 Gewerbesteuer	115.332,50	100.000,00	147.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.002,85	202.900,00	186.400,00	196.400,00	206.300,00	216.200,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.733,18	13.300,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	6.571,66	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	21.792,95	21.800,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	20.800,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.937,00	70.000,00		10.000,00	15.000,00	20.000,00	
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	68.937,00	70.000,00		10.000,00	15.000,00	20.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.154,02	449.500,00	421.500,00	444.700,00	460.000,00	475.600,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.269,74	314.200,00	349.600,00	363.800,00	373.800,00	383.800,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	10.622,74	9.200,00	13.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
54421000 Kreisumlage	171.250,00	180.000,00	209.700,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	114.397,00	125.000,00	126.600,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.269,74	314.200,00	349.600,00	363.800,00	373.800,00	383.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.884,28	135.300,00	71.900,00	80.900,00	86.200,00	91.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	164.884,28	135.300,00	71.900,00	80.900,00	86.200,00	91.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>164.884,28</u>	<u>135.300,00</u>	<u>71.900,00</u>	<u>80.900,00</u>	<u>86.200,00</u>	<u>91.800,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :		
61101 . 40110000	Realsteuern - Grundsteuer A	345 v.H.
61101 . 40120000	Realsteuern - Grundsteuer B	465 v.H.
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	380 v.H.
61101 . 54421000	Kreisumlage	Kreisumlage (47,2%)

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

61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage (28,5%)
------------------	---	-------------------

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	250,00					
46220000 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	250,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,37					
47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.879,09	1.300,00	1.100,00	9.200,00	11.400,00	10.900,00
57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute	1.373,51	1.200,00	1.000,00	9.100,00	11.300,00	10.800,00
57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57990000 Sonstige	2.488,58					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.871,72	- 1.200,00	- 1.000,00	- 9.100,00	- 11.300,00	- 10.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.621,72	- 1.200,00	- 1.000,00	- 9.100,00	- 11.300,00	- 10.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.621,72</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 10.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :		
61201 . 47920000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge
61201 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	nicht mehr verwenden
61201 . 57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Gewerbesteuerverzinsung -Erstattung-

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben							
Leistung: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 100 Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben:	20.000,00						20.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben:							
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben:	20.000,00						20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Technische Aufgaben							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 37 Erschließung NBG Callbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 100 Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 11420-02990000-100-7851: Ankauf von Grundstücken							
Leistung: 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)							
Maßnahme: 26 Straßenausbau Schulstraße/Kirchberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00	766.000,00				850.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	880.000,00				1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000,00	- 114.000,00				- 150.000,00
Leistung: 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)							
Maßnahme: 29 Straßenausbau und Stützmauer Hochstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.797,69						282.797,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.634,97						336.634,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.837,28						- 53.837,28

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)							
Maßnahme: 37 Erschließung NBG Callbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00						220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00						- 220.000,00

Leistung: 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)							
Maßnahme: 38 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Leistung: 55211 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 40 Hochwasserschutz NBG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 55211-09600000-40-785930: Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes der OG Callbach oberhalb des Neubaugebietes.

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 39 Sanierung DGH (Küche, Toilettenanlage, LED etc.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000,00					230.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	475.000,00					485.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 245.000,00					- 255.000,00

Erläuterungen: 57312-09600000-39-785930: Die Ortsgemeinde plant im Haushaltsjahr 2025 die Sanierung des DGHs. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 475.000 EUR. Zur Finanzierung der Maßnahme wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Investitionsstock gestellt, der auch positiv beschieden wurde (Zuwendung in Höhe von 230.000 EUR). Der ungedeckte Anteil der Ortsgemeinde in Höhe von rd. 245.000 EUR soll durch eine Kreditaufnahme finanziert werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

7 Callbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Einzahlungen 2 Technische Aufgaben:	282.797,69	314.000,00	766.000,00				1.362.797,69
Summe Auszahlungen 2 Technische Aufgaben:	573.634,97	621.000,00	881.000,00	1.000,00	1.000,00		2.077.634,97
Saldo Gesamt 2 Technische Aufgaben:	- 290.837,28	- 307.000,00	- 115.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 714.837,28

Summe Einzahlungen Gesamt:	302.797,69	314.000,00	766.000,00				1.382.797,69
Summe Auszahlungen Gesamt:	573.634,97	621.000,00	881.000,00	1.000,00	1.000,00		2.077.634,97
Saldo Gesamt:	- 270.837,28	- 307.000,00	- 115.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 694.837,28