

Ortsgemeinde
Rhaunen



Verbandsgemeinde
Herrstein-Rhaunen

Landkreis
Birkenfeld

**1. Nachtragshaushalts-
satzung**

und

**1. Nachtragshaushalts-
plan**

Haushaltsjahr
2 0 2 5

Inhaltsverzeichnis

Beschlussfassung	3
1. Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Stellenplan	13
Übersicht über die Teilhaushalt	14
Teilhaushalte – Zusammenfassung	16
Ergebnishaushalt – Gesamt	17
Finanzhaushalt – Gesamt	24
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto	35
Finanzhaushalt nach Leistung und Konto	76
Ergebnishaushalt – nur veränderte Buchungsstellen Haushaltsnachtrag	123
Finanzhaushalt – nur veränderte Buchungsstellen Haushaltsnachtrag	135
Investitionsübersicht	151
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	159
Schuldenübersichten	160
Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO (Übersicht über die Rückvührung der Verbindlichkeiten Gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Führung der Einheitskasse)	164
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“	166
Entwicklung Geldmittelbestand/Liquiditätskredit	167
Schlussbilanz 2020 (letzter Jahresabschluss)	168
Bekanntmachung Auslegung vor Beschluss	169
Schreiben Kreisverwaltung Birkenfeld (Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde)	170
Bekanntmachung Haushaltssatzung	173

zu TOP 1 Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Sachverhalt/Rechtslage:

Das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und die (doppische) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 in der jeweils geltenden Fassung, bilden die Rechtsgrundlage für die Haushaltsführung der Ortsgemeinde.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im laufenden Haushalt und aufgrund bisher nicht geplanter Investitionen ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes mit einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich.

Die Vorberatung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes erfolgte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 23.10.2025.

Die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen für den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach der öffentlichen Bekanntmachung (§ 97 Abs. 1 GemO) von den Einwohnerinnen und Einwohner nicht in Anspruch genommen.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 mit den dazugehörigen Anlagen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
17	0	0

Frau Schneberger-Schwinn verlässt die Sitzung 19.55 Uhr.

zu TOP 1 Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Sachverhalt/Rechtslage:

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im laufenden Haushalt und aufgrund bisher nicht geplanter Investitionen ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes mit einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich.

Dem Planentwurf ist folgendes zu entnehmen:

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt 2025 verschlechtert sich durch Mindererträge in Höhe von 52.882 € und Minderaufwendungen von nur 48.112 € um insgesamt 4.770 €, sodass anstatt des bisher geplanten Überschusses von 77.605 € nun nur noch ein Jahresüberschuss von 72.835 € ausgewiesen wird (siehe auch § 1 Ziffer 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung).

Im Einzelnen haben sich folgende Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2025 ergeben:

Im Bereich des Produktes Verwaltungssteuerung (111001) wurde der Haushaltsansatz hinsichtlich der Aufwandsentschädigungen für die Beigeordneten um 3.870 € auf 15.700 € erhöht. Grund hierfür sind Nachzahlungen für 2024 und eine höhere Entschädigung für die Vertretungen des Ortsbürgermeisters.

Beim Bauhof (Produkt 114301) sind Mehrkosten für Maschinen und Werkzeuge sowie für den Kauf von Arbeits- und Sicherheitsbekleidung für die Gemeindearbeiter angefallen. Der Ansatz musste von 2.500 € auf 5.000 € verdoppelt werden.

Beim Produkt 281001 (Heimatspflege) wurden Einnahme- und Ausgabeansätze für die Veranstaltungen „Mir esse zusammen“ neu eingeplant. Aus der Veranstaltung der Bachspautzerkirch waren die Einnahmen etwas geringer als geplant und die Ausgaben höher als geplant. Es wurden aber auch Spenden vereinnahmt, die nicht geplant waren. Stand 17.10.2025 beträgt das Minus aus der Bach-spautzerkirch rund 1.150 €. Geplant war ein Ergebnis von +/- 0 €. Der Ausgabeansatz für die allgemeine Heimatspflege musste um 14.500 € angehoben werden. Gründe hierfür waren Mehrkosten für die Verkehrssicherung anlässlich des Nachturnzuges, das Benefizkonzert „Ave Musica“ und den Familien- und Kindertag. An den Kosten für den Nachturnzug hat sich die Interessengemeinschaft Fastnacht mit 4.000 € beteiligt. Diese waren genauso wie die Einnahmen aus dem Benefizkonzert „Ave Musica“ in Höhe von 2.254 € nicht geplant. Insgesamt schließt das Produkt Heimatspflege mit einem Minus von 21.817 € und damit um 6.858 € schlechter ab als bisher geplant.

Ab 2026 ist vorgesehen, für die Bachspautzerkirch ein eigenes Produkt anzulegen. Evtl. richtet auch ein neu gegründeter Verein die Bachspautzerkirch aus.

Der bisher geplante Ansatz von 100.000 € beim Produkt 365201 (Kindergarten) für die Zahlung von Personal- und Sachkostenzuschüssen an den Kreis wurde für 2025 auf 0 € festgesetzt. Bereits seit 2023 sind hier keine Zahlungsaufforderungen mehr vom Landkreis erfolgt. Auch kommen von der Kreisverwaltung trotz mehrfachen Nachfragen keinerlei Auskünfte, weder zu der Frage ob noch zu der Frage in welcher Höhe, zukünftig Personal- und Sachkostenzuschüsse gezahlt werden müssen.

In den Folgejahren wurde der Ansatz von 100.000 € vorerst noch belassen.

Beim Produkt Ortskernsanierung, Städtebauförderung (511301) sind höhere Kosten für den Sanierungsberater angefallen. Für die Erstellung des Abschlussberichts wurden Mehrkosten von 7.330 € berücksichtigt.

Beim alten Rathaus (Produkt 523001) musste der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung aufgrund von Reparaturarbeiten am Dach um 1.700 € erhöht werden.

Der Anteil der Ortsgemeinde Rhaunen am Ausbau der DSL-Versorgung wird in 2025 vom Landkreis voraussichtlich nicht mehr angefordert. Der Ansatz von 7.478 € beim Produkt 536101 (DSL-Versorgung) wurde daher in 2025 abgesetzt und ins Jahr 2026 vorgetragen.

Bei den Straßen (Produkt 541101) wurde der Ansatz für die Unterhaltung um 10.000 € auf 15.000 € erhöht. Grund hierfür sind Mehrkosten für Pflegearbeiten an Straßenbegleitflächen und Parkplätzen durch einen Gartenbetrieb, ungeplante Ausgaben für Bordsteinverlegungen sowie für den Austausch und die Folierung von Scheiben am Busbahnhof nach Vandalismusschäden. Für einen Teil dieser Schäden erfolgt eine Erstattung durch die Versicherung des Verursachers.

Außerdem erfolgen in 2025 noch Gehwegsanierungsarbeiten im Zuge von Kabelverlegungen „Am Sonnenschlicher“. Die Maßnahme wird durch die Verbandsgemeinde ausgeführt. Kreis und OG beteiligen sich zu je 1/3 an den Kosten. Daher wurde für das Jahr 2025 eine Kostenersatzung in Höhe von 5.000 € an die Verbandsgemeinde neu eingeplant.

Auch beim Produkt öffentliches Grün (551001) werden Mehraufwendungen für die Pflege der Grünflächen durch einen Gartenbetrieb erwartet. Weiterhin wurden Baumkontrollen durchgeführt und es wurde ein Baumkataster erstellt sowie der Wanderweg nach Weitersbach musste instandgesetzt werden. Der Ansatz bei der Unterhaltung der Grünflächen musste dadurch von 20.000 € auf 35.000 € angehoben werden.

Beim Produkt 552001 (Gewässerunterhaltung/Natur-Sozial-Raum Mühlenbitzen) musste der Ansatz bei der Unterhaltung aufgrund des Architektenhonorars für die Planung einer evtl. Befestigung des Festplatzes Mühlenbitzen von 3.000 € auf 8.000 € erhöht werden.

Bei der Unterhaltung des Friedhofes (Produkt 553001) werden 7.600 € mehr für die Reparatur der Wasserversorgung benötigt, es erfolgte daher die Anhebung des Ansatzes von bisher 5.000 € auf nunmehr 12.600 €.

Für den Bereich des Forstes (Produkt 555101) wurde von Revierleiter Saft am 02.09.2025 eine Nachkalkulation erstellt. Herr Saft hat hierbei ausdrücklich betont, dass die Kalkulation zu einem relativ frühen Zeitpunkt im Haushaltsjahr erfolgt, sodass er aufgrund des entsprechend höheren Kalkulationsrisikos die Ansätze eher defensiv festgesetzt hat. Die Ansätze der Nachkalkulation wurden in den Nachtragsplan übernommen. Ursprünglich war ein Ergebnis von +/- 0 € geplant. Es soll nunmehr ein Plus von voraussichtlich 40.171 € entstehen.

Vom Viergemeindewald wird für 2025 voraussichtlich eine Gewinnabführung von 19.000 € erwartet. Der Überschuss beim Viergemeindewald wird voraussichtlich rund 50.000 € betragen, der Anteil der Ortsgemeinde beträgt hieran beträgt 38%. Bisher ging man davon aus, dass in 2025 keine Gewinnabführung vom Viergemeindewald erfolgt.

Im Rahmen der Unterhaltung des Gemeindehauses in der Schustergasse (Produkt 573102) musste eine Kanalsanierung und eine Instandsetzung der Bruchsteinmauer angrenzend an das Grundstück Schustergasse 5 erfolgen. Weiterhin ist noch eine Reparatur des Treppenlifts erforderlich. All diese ungeplanten Kosten machen eine Anhebung des Haushaltsansatzes auf 21.000 € erforderlich. Der bisherige Ansatz betrug 500 €. Der Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände wurde um 550 € auf 1.050 € erhöht. Grund hierfür ist der Kauf eines Teppichreinigers.

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produkt 611001) wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen. Die Ansätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer mussten verringert werden, bei der Gewerbesteuer sogar sehr erheblich, nämlich um 100.000 €.

Demgegenüber konnte auch die Gewerbesteuerumlage um 13.125 € gesenkt werden. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen wurden anhand der Steuerschätzung von Mai 2025 neu berechnet. Da allerdings noch die Herbst-Steuer-schätzung fehlt, kann noch keine abschließende Aussage über die tatsächliche Entwicklung erfolgen. Die sonstigen Abweichungen bei diesem Produkt sind eher gering und bedürfen keiner näheren Erläuterung.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt 2025 verringert sich das Gesamtvolumen der Einzahlungen und Auszahlungen von bisher 3.542.646 € auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 3.462.300 €.

Im Finanzhaushalt ergeben sich größtenteils die gleichen Änderungen wie im Ergebnishaushalt. Zusätzlich enthält der Finanzhaushalt die Änderungen bei den Investitionen.

Investitionsauszahlungen:

Bezeichnung der Maßnahme	HH-Plan	1. NHH-Plan	Abweichung +/-
365201 – Neues Klettergerüst kath. Kita	4.000,00 €	4.000,00 €	+/- 0,00 €
365201 – Restkosten Erweiterung kath. Kita	3.200,00 €	4.500,00 €	+ 1.300,00 €
365201 – Akku für PV-Anlage kath. Kita	0,00 €	8.200,00 €	+ 8.200,00 €
511301 – Förderung privater Sanierungen	43.500,00 €	22.267,00 €	-21.233,00 €
511301 – Restkosten Kreisverkehrsplatz	13.550,00 €	13.550,00 €	+/- 0,00 €
522501 – Rückkauf Gewerbegrundstück	0,00 €	54.000,00 €	+ 54.000,00 €
552001 – Zaunanlage für Mühlenbitzen	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
555101 – Kauf eines Waldgrundstückes	0,00 €	12.000,00 €	+ 12.000,00 €
573102 – Restkosten Sanierung Gemeindehaus	0,00 €	2.639,00 €	+ 2.639,00 €
573103 – Kauf Reinigungsgerät für Vereinshaus	0,00 €	3.570,00 €	+ 3.570,00 €
Summe (F32)	68.250,00 €	124.726,00 €	+ 56.476,00 €

Investitionseinzahlungen:

Bezeichnung der Maßnahme	HH-Plan	1. NHH-Plan	Abweichung +/-
114201 – Einnahmen aus Mietkaufvertrag	18.000,00 €	18.000,00 €	+/- 0,00 €
365201 – Landeszuschuss Erweit. kath. Kita	30.000,00 €	30.000,00 €	+/- 0,00 €
365201 – Erstattung 50% für Akku PV-Anlage	0,00 €	4.100,00 €	+ 4.100,00 €
511301 – Landeszuschuss Ortskernsanierung	112.500,00 €	150.000,00 €	+ 37.500,00 €
511301 – Erschließungsbeiträge	6.372,00 €	6.372,00 €	+/- 0,00 €
511301 – Zuschuss LBM für Kreiselbau	67.150,00 €	67.150,00 €	+/- 0,00 €
522601 – Einnahmen aus Mietkaufvertrag	4.800,00 €	4.800,00 €	+/- 0,00 €
541101 – Verkauf von Straßenflächen	2.096,00 €	2.096,00 €	+/- 0,00 €
Summe (F27)	240.918,00 €	282.518,00 €	+ 41.600,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (F33)	+ 172.668,00 €	157.792,00 €	-44.876,00 €

Investiv wird der Kauf eines Akkus für die PV-Anlage an der kath. Kita für 8.200 € (mit Erstattung 50% durch die Kita gGmbH), der Rückkauf eines Gewerbegrundstückes für 54.000 €, der Ankauf eines Waldgrundstückes für 12.000 € und der Kauf eines Reinigungsgerätes für das Vereinshaus mit 3.570 € durch diesen Nachtragshaushalt neu finanziert.

Weiterhin enthält der Nachtragshaushalt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 145.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2026. Diese Verpflichtungsermächtigung dient dem Kauf eines neuen Gemeindetraktors mit Anbaugerät. Der alte Traktor ist in die Jahre gekommen und erheblich reparaturanfällig. Eine erneute Reparatur ist wirtschaftlich unrentabel, daher soll eine Neuanschaffung erfolgen. Der Erwerb ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Die Ausschreibung soll bereits in 2025 erfolgen. Mit dem Traktor zusammen soll ein Anbaugerät (Salzstreuer) angeschafft werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rund 145.000 €.

Im Bereich der Ortskernsanierung haben sich die Auszahlungen zur Förderung privater Sanierungsmaßnahmen um 21.233 € verringert.

Derzeit wird der Schlussverwendungsnachweis von der ADD geprüft, in 2025 ist noch mit einer Schlusszahlung von rund 150.000 € vom Land aus der Städtebauförderung zu rechnen, bisher waren in 2025 nur 112.500 € geplant, dafür aber in 2026 noch 45.000 €.

Abschluss des Finanzhaushaltes 2025:

Im Jahr 2025 ergibt sich bei F34 Finanzhaushalt-Gesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 428.923 € (bisheriger Finanzmittelüberschuss: + 516.764 €), der sich aus der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in Höhe von 271.131 € (bisher 344.096 €) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) in Höhe von + 157.792 € (bisher + 172.668 €) ergibt.

Der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes wird dadurch erreicht, dass unter Konto 794430 bei Produkt 116201 (Zahlungsabwicklung) ein Betrag in Höhe von 338.843 € als (teilweise) Tilgung des Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ausgewiesen wird. Im ursprünglichen Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2025 eine komplette Tilgung des Liquiditätskredites gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 405.787 € und zusätzlich eine Zuführung zum Geldmittelbestand in Höhe von 20.897 € eingeplant. Es errechnet sich somit eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen Planung von 87.841,00 €.

Entwicklung Geldmittelbestand / Liquiditätskredite

Zum 31.12.2024 waren negative Geldmittel (Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 405.787,33 € vorhanden.

Wie bereits erwähnt, kann in 2025 voraussichtlich nur eine teilweise Tilgung des Liquiditätskredites in Höhe von 338.843 € erfolgen. Der Liquiditätskredit beträgt zum 31.12.2025 dann immer noch 66.944,33 €.

Die Entwicklung des Geldmittelbestandes bzw. des Liquiditätskredites ist der beigefügten Anlage zum 1. Nachtragshaushaltsplan zu entnehmen.

Schulden

Die Schuldenentwicklung bleibt unverändert. Zum 01.01.2025 betrugen die Schulden 2.856.822,91 €. Abzüglich der planmäßigen Tilgung in Höhe von 90.080,45 € sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 2.766.742,46 €. Bei 2.191 Einwohnern (zum 30.06.2025) beträgt die pro-Kopf-Verschuldung 1.262,78 €.

Die Schuldenübersichten für die Jahre 2025 bis 2028 sind dem 1. Nachtragshaushaltsplan als Anlagen beigefügt.

Freie Finanzspitze

Die freien Finanzspitzen betragen (s.a. beigefügte Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit):

2025 = + 99.944 € (bisher 174.991 €),

2026 = + 222.455 € (bisher 184.436 €),

2027 = + 185.391 € (bisher 212.057 €),

2028 = + 205.588 € (bisher 233.355 €).

Fragen der Ausschussmitglieder werden von Frau Schneberger-Schwinn und dem Vorsitzenden beantwortet.

Es werden keine Änderungen vorgenommen.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat Rhaunen in seiner Sitzung die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 gemäß dem vorgestellten Entwurf zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
6	-	-

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Rhaunen

für das Haushaltsjahr 2025 vom 27. 11. 2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 17. November 2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

	<u>gegenüber bis-</u> <u>her</u>	<u>Veränderung</u> <u>um</u>	<u>nunmehr</u> <u>festgesetzt auf</u>
1. im <u>Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.324.484,00 €	-52.882,00 €	3.271.602,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.246.879,00 €	-48.112,00 €	3.198.767,00 €
<u>Jahresüberschuss</u> / Jahresfehlbetrag	+ 77.605,00 €	-4.770,00 €	<u>+ 72.835,00 €</u>
2. im <u>Finanzhaushalt</u>			
die ordentlichen Einzahlungen auf	3.298.118,00 €	-121.946,00 €	3.176.172,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.954.022,00 €	-48.981,00 €	2.905.041,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 344.096,00 €	-72.965,00 €	+ 271.131,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen auf	3.610,00 €	0,00 €	3.610,00 €
die Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen auf	3.610,00 €	0,00 €	3.610,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	240.918,00 €	+ 41.600,00 €	282.518,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.250,00 €	+ 56.476,00 €	124.726,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 172.668,00 €	-14.876,00 €	+ 157.792,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	516.764,00 €	-87.841,00 €	428.923,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-516.764,00 €	+87.841,00 €	-428.923,00 €
der <u>Gesamtbetrag der Einzahlungen</u> auf	3.542.646,00 €	-80.346,00 €	<u>3.462.300,00 €</u>
der <u>Gesamtbetrag der Auszahlungen</u> auf	3.542.646,00 €	-80.346,00 €	<u>3.462.300,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das

Haushaltsjahr 2025 von bisher 0,00 € auf **145.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beträgt 0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Die Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Höchstbetrag werden im Rahmen der bestehenden Einheitskasse von der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen aufgenommen und festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für das

Haushaltsjahr 2025 von bisher 1.443.000,00 € auf **1.441.000,00 €**


§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter Jahresabschluss)	5.667.848,78 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	5.837.901,18 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.973.873,76 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	6.382.074,69 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	6.587.649,69 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	6.660.484,69 €

Rhaunen, den 27. 11. 2025


(Bares)
Ortsbürgermeister



1. Nachtragsaushaltsplan

der Ortsgemeinde R h a u n e n

für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Vorbericht



Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im laufenden Haushalt und aufgrund bisher nicht geplanter Investitionen ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes mit einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich.

Mit dieser Nachtragshaushaltssatzung wird im Jahr 2025 die Finanzierung der neuen Investitionen und der bisher nicht geplanten Aufwendungen sichergestellt. Hierdurch kann allerdings das Ziel, die negativen Geldmittel bzw. den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde komplett in 2025 zurückzuzahlen, nicht mehr erreicht werden.

Die Bestandteile des Nachtragshaushaltsplans gemäß § 98 Absatz 1 GemO in Verbindung mit § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Beschreibung der voraussichtlichen Änderungen:

Ergebnishaushalt 2025:

Lt. vorliegendem 1. Nachtragshaushaltsplan verschlechtert sich der **Ergebnishaushalt 2025** durch Mindererträge in Höhe von 52.882 € und Minderaufwendungen von nur 48.112 € um insgesamt 4.770 €, sodass anstatt des bisher geplanten Überschusses von 77.605 € nun nur noch ein **Jahresüberschuss von 72.835 €** ausgewiesen wird (siehe auch § 1 Ziffer 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung).

Im Einzelnen haben sich folgende Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2025 ergeben:

Im Bereich des Produktes Verwaltungssteuerung (111001) wurde der Haushaltsansatz hinsichtlich der Aufwandsentschädigungen für die Beigeordneten um 3.870 € auf 15.700 € erhöht. Grund hierfür sind Nachzahlungen für 2024 und eine höhere Entschädigung für die Vertretungen des Ortsbürgermeisters.

Beim Bauhof (Produkt 114301) sind Mehrkosten für Maschinen und Werkzeuge sowie für den Kauf von Arbeits- und Sicherheitsbekleidung für die Gemeindearbeiter angefallen. Der Ansatz musste von 2.500 € auf 5.000 € verdoppelt werden.

Beim Produkt 281001 (Heimatspflege) wurden Einnahme- und Ausgabeansätze für die Veranstaltungen „Mir esse zusammen“ neu eingeplant. Aus der Veranstaltung der Bachspautzerkirch waren die Einnahmen etwas geringer als geplant und die Ausgaben höher als geplant. Es wurden aber auch Spenden vereinnahmt, die nicht geplant waren. Stand 17.10.2025 beträgt das Minus aus der Bachspautzerkirch rund 1.150 €. Geplant war ein Ergebnis von +/- 0 €. Der Ausgabeansatz für die allgemeine Heimatspflege musste um 14.500 € angehoben werden. Gründe hierfür waren Mehrkosten für die Verkehrssicherung anlässlich des Nachtumszuges, das Benefizkonzert „Ave Musica“ und den Familien- und Kindertag. An den Kosten für den Nachtumszug hat sich die Interessengemeinschaft Fastnacht mit 4.000 € beteiligt. Diese waren genauso wie die Einnahmen aus dem Benefizkonzert „Ave Musica“ in Höhe von 2.254 € nicht geplant. Insgesamt schließt das Produkt Heimatspflege mit einem Minus von 21.817 € und damit um 6.858 € schlechter ab als bisher geplant.

Ab 2026 ist vorgesehen, für die Bachspautzerkirch ein eigenes Produkt anzulegen. Evtl. richtet auch ein neu gegründeter Verein die Bachspautzerkirch aus.

Der bisher geplante Ansatz von 100.000 € beim Produkt 365201 (Kindergarten) für die Zahlung von Personal- und Sachkostenzuschüssen an den Kreis wurde für 2025 auf 0 € festgesetzt. Bereits seit 2023 sind hier keine Zahlungsaufforderungen mehr vom Landkreis erfolgt. Auch kommen von der Kreisverwaltung trotz mehrfachen Nachfragen keinerlei Auskünfte, weder zu der Frage ob noch zu der Frage in welcher Höhe, zukünftig Personal- und Sachkostenzuschüsse gezahlt werden müssen. In den Folgejahren wurde der Ansatz von 100.000 € vorerst noch belassen.

Beim Produkt Ortskernsanierung, Städtebauförderung (511301) sind höhere Kosten für den Sanierungsberater angefallen. Für die Erstellung des Abschlussberichtes wurden Mehrkosten von 7.330 € berücksichtigt.

Beim alten Rathaus (Produkt 523001) musste der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung aufgrund von Reparaturarbeiten am Dach um 1.700 € erhöht werden.

Der Anteil der Ortsgemeinde Rhaunen am Ausbau der DSL-Versorgung wird in 2025 vom Landkreis voraussichtlich nicht mehr angefordert. Der Ansatz von 7.478 € beim Produkt 536101 (DSL-Versorgung) wurde daher in 2025 abgesetzt und ins Jahr 2026 vorgetragen.

Bei den Straßen (Produkt 541101) wurde der Ansatz für die Unterhaltung um 10.000 € auf 15.000 € erhöht. Grund hierfür sind Mehrkosten für Pflegearbeiten an Straßenbegleitflächen und Parkplätzen durch einen Gartenbetrieb, ungeplante Ausgaben für Bordsteinverlegungen sowie für den Austausch und die Folierung von Scheiben am Busbahnhof nach Vandalismusschäden. Für einen Teil dieser Schäden erfolgt eine Erstattung durch die Versicherung des Verursachers.

Außerdem erfolgen in 2025 noch Gehwegsanierungsarbeiten im Zuge von Kabelverlegungen „Am Sonnenschlicher“. Die Maßnahme wird durch die Verbandsgemeinde ausgeführt. Kreis und OG beteiligen sich zu je 1/3 an den Kosten. Daher wurde für das Jahr 2025 eine Kostenersatzung in Höhe von 5.000 € an die Verbandsgemeinde neu eingeplant.

Auch beim Produkt öffentliches Grün (551001) werden Mehraufwendungen für die Pflege der Grünflächen durch einen Gartenbetrieb erwartet. Weiterhin wurden Baumkontrollen durchgeführt und es wurde ein Baumkataster erstellt sowie der Wanderweg nach Weitersbach instandgesetzt werden. Der Ansatz bei der Unterhaltung der Grünflächen musste dadurch von 20.000 € auf 35.000 € angehoben werden.

Beim Produkt 552001 (Gewässerunterhaltung/Natur-Sozial-Raum Mühlenbitzen) musste der Ansatz bei der Unterhaltung aufgrund des Architektenhonorars für die Planung einer evtl. Befestigung des Festplatzes Mühlenbitzen von 3.000 € auf 8.000 € erhöht werden.

Bei der Unterhaltung des Friedhofes (Produkt 553001) werden 7.600 € mehr für die Reparatur der Wasserversorgung benötigt, es erfolgte daher die Anhebung des Ansatzes von bisher 5.000 € auf nunmehr 12.600 €.

Für den Bereich des Forstes (Produkt 555101) wurde von Revierleiter Saft am 02.09.2025 eine Nachkalkulation erstellt. Herr Saft hat hierbei ausdrücklich betont, dass die Kalkulation zu einem relativ frühen Zeitpunkt im Haushaltsjahr erfolgt, sodass er aufgrund des entsprechend höheren Kalkulationsrisikos die Ansätze eher defensiv festgesetzt hat. Die Ansätze der Nachkalkulation wurden in den Nachtragsplan übernommen. Ursprünglich war ein Ergebnis von +/- 0 € geplant. Es soll nunmehr ein Plus von voraussichtlich 40.171 € entstehen.

Vom Viergemeindewald wird für 2025 voraussichtlich eine Gewinnabführung von 19.000 € erwartet. Der Überschuss beim Viergemeindewald wird voraussichtlich rund 50.000 € betragen, der Anteil der Ortsgemeinde beträgt hieran 38%. Bisher ging man davon aus, dass in 2025 keine Gewinnabführung vom Viergemeindewald erfolgt.

Im Rahmen der Unterhaltung des Gemeindehauses in der Schustergasse (Produkt 573102) musste eine Kanalsanierung und eine Instandsetzung der Bruchsteinmauer angrenzend an das Grundstück Schustergasse 5 erfolgen. Weiterhin ist noch eine Reparatur des Treppenlifts erforderlich. All diese ungeplanten Kosten machen eine Anhebung des Haushaltsansatzes auf 21.000 € erforderlich. Der bisherige Ansatz betrug 500 €. Der Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände wurde um 550 € auf 1.050 € erhöht. Grund hierfür ist der Kauf eines Teppichreinigers.

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produkt 611001) wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen. Die Ansätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer mussten verringert werden, bei der Gewerbesteuer sogar sehr erheblich, nämlich um 100.000 €. Demgegenüber konnte auch die Gewerbesteuerumlage um 13.125 € gesenkt werden. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen wurden anhand der Steuerschätzung von Mai 2025 neu berechnet. Da allerdings noch die Herbst-Steuerschätzung fehlt, kann noch keine abschließende Aussage über die tatsächliche Entwicklung erfolgen. Die sonstigen Abweichungen bei diesem Produkt sind eher gering und bedürfen keiner näheren Erläuterung.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt 2025 verringert sich das Gesamtvolumen der Einzahlungen und Auszahlungen von bisher 3.542.646 € auf einen Gesamtbetrag in Höhe von **3.462.300 €**.

Im Finanzhaushalt ergeben sich größtenteils die gleichen Änderungen wie im Ergebnishaushalt. Zusätzlich enthält der Finanzhaushalt die Änderungen bei den Investitionen.

Investitionsauszahlungen:

Bezeichnung der Maßnahme	HH-Plan	1. NHH-Plan	Abweichung +/-
365201 – Neues Klettergerüst kath. Kita	4.000,00 €	4.000,00 €	+ /- 0,00 €
365201 – Restkosten Erweiterung kath. Kita	3.200,00 €	4.500,00 €	+ 1.300,00 €
365201 – Akku für PV-Anlage kath. Kita	0,00 €	8.200,00 €	+ 8.200,00 €
511301 – Förderung privater Sanierungen	43.500,00 €	22.267,00 €	-21.233,00 €
511301 – Restkosten Kreisverkehrsplatz	13.550,00 €	13.550,00 €	+/- 0,00 €
522501 – Rückkauf Gewerbegrundstück	0,00 €	54.000,00 €	+ 54.000,00 €
552001 – Zaunanlage für Mühlenbitzen	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
555101 – Kauf eines Waldgrundstückes	0,00 €	12.000,00 €	+ 12.000,00 €
573102 – Restkosten Sanierung Gemeindehaus	0,00 €	2.639,00 €	+ 2.639,00 €
573103 – Kauf Reinigungsgerät für Vereinshaus	0,00 €	3.570,00 €	+ 3.570,00 €
Summe (F32)	68.250,00 €	124.726,00 €	+ 56.476,00 €

Investitionseinzahlungen:

Bezeichnung der Maßnahme	HH-Plan	1. NHH-Plan	Abweichung +/-
114201 – Einnahmen aus Mietkaufvertrag	18.000,00 €	18.000,00 €	+/- 0,00 €
365201 – Landeszuschuss Erweit. kath. Kita	30.000,00 €	30.000,00 €	+/- 0,00 €
365201 – Erstattung 50% für Akku PV-Anlage	0,00 €	4.100,00 €	+ 4.100,00 €
511301 – Landeszuschuss Ortskernsanierung	112.500,00 €	150.000,00 €	+ 37.500,00 €
511301 – Erschließungsbeiträge	6.372,00 €	6.372,00 €	+/- 0,00 €
511301 – Zuschuss LBM für Kreiselbau	67.150,00 €	67.150,00 €	+/- 0,00 €
522601 – Einnahmen aus Mietkaufvertrag	4.800,00 €	4.800,00 €	+/- 0,00 €
541101 – Verkauf von Straßenflächen	2.096,00 €	2.096,00 €	+/- 0,00 €
Summe (F27)	240.918,00 €	282.518,00 €	+ 41.600,00 €

Saldo aus Investitionstätigkeit (F33) + 172.668,00 € 157.792,00 € -14.876,00 €

Investiv wird der Kauf eines Akkus für die PV-Anlage an der kath. Kita für 8.200 € (mit Erstattung 50% durch die Kita gGmbH), der Rückkauf eines Gewerbegrundstückes für 54.000 €, der Ankauf eines Waldgrundstückes für 12.000 € und der Kauf eines Reinigungsgerätes für das Vereinshaus mit 3.570 € durch diesen Nachtragshaushalt neu finanziert.

Weiterhin enthält der Nachtragshaushalt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 145.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2026. Diese Verpflichtungsermächtigung dient dem Kauf eines neuen Gemeindetraktors mit Anbaugerät. Der alte Traktor ist in die Jahre gekommen und erheblich reparaturanfällig. Eine erneute Reparatur ist wirtschaftlich unrentabel, daher soll eine Neuanschaffung erfolgen. Der Erwerb ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Die Ausschreibung soll bereits in 2025 erfolgen. Mit dem Traktor zusammen soll ein Anbaugerät (Salzstreuer) angeschafft werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rund 145.000 €.

Im Bereich der Ortskernsanierung haben sich die Auszahlungen zur Förderung privater Sanierungsmaßnahmen um 21.233 € verringert.

Derzeit wird der Schlussverwendungsnachweis von der ADD geprüft, in 2025 ist noch mit einer Schlusszahlung von rund 150.000 € vom Land aus der Städtebauförderung zu rechnen, bisher waren in 2025 nur 112.500 € geplant, dafür aber in 2026 noch 45.000 €.

Abschluss des Finanzhaushaltes 2025:

Im Jahr 2025 ergibt sich bei F34 Finanzhaushalt-Gesamt ein **Finanzmittelüberschuss in Höhe von 428.923 €** (bisheriger Finanzmittelüberschuss: + 516.764 €), der sich aus der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in Höhe von 271.131 € (bisher 344.096 €) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) in Höhe von + 157.792 € (bisher + 172.668 €) ergibt.

Der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes wird dadurch erreicht, dass unter Konto 794430 bei Produkt 116201 (Zahlungsabwicklung) ein Betrag in Höhe von **338.843 €** als (teilweise) **Tilgung des Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen** ausgewiesen wird. Im ursprünglichen Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2025 eine komplette Tilgung des Liquiditätskredites gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 405.787 € und zusätzlich eine Zuführung zum Geldmittelbestand in Höhe von 20.897 € eingeplant. Es errechnet sich somit eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen Planung von 87.841,00 €.

Entwicklung Geldmittelbestand / Liquiditätskredite

Zum 31.12.2024 waren negative Geldmittel (Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 405.787,33 € vorhanden.

Wie bereits erwähnt, kann in 2025 voraussichtlich nur eine teilweise Tilgung des Liquiditätskredites in Höhe von 338.843 € erfolgen. Der Liquiditätskredit beträgt zum 31.12.2025 dann immer noch 66.944,33 €.

Die Entwicklung des Geldmittelbestandes bzw. des Liquiditätskredites ist der beigefügten Anlage zum 1. Nachtragshaushaltsplan zu entnehmen.

Schulden

Die Schuldenentwicklung bleibt unverändert. Zum 01.01.2025 betrugen die Schulden 2.856.822,91 €. Abzüglich der planmäßigen Tilgung in Höhe von 90.080,45 € sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 2.766.742,46 €. Bei 2.191 Einwohnern (zum 30.06.2025) beträgt die pro-Kopf-Verschuldung 1.262,78 €.

Die Schuldenübersichten für die Jahre 2025 bis 2028 sind dem 1. Nachtragshaushaltsplan als Anlagen beigefügt.

Freie Finanzspitze

Die freien Finanzspitzen betragen (s.a. beigefügte Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit):

2025 = + 99.944 € (bisher 174.991 €),

2026 = + 222.455 € (bisher 184.436 €),

2027 = + 185.391 € (bisher 212.057 €),

2028 = + 205.588 € (bisher 233.355 €).

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse -Tilgungsplan mit Mindestrückführungsbetrag- (Muster 29)

Die Ortsgemeinde soll ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Die von der Ortsgemeinde nach dem 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Eine Rückführung der Verbindlichkeiten und damit die Aufstellung eines Tilgungsplanes ist somit nur notwendig, wenn ab dem 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bestanden haben.

Für die Ortsgemeinde Rhaunen haben zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 187.459,79 Euro bestanden. Eine Übersicht über die Rückführung dieser Verbindlichkeiten entsprechend Muster 29 ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Nach dem 31. Dezember 2023 sind zusätzlich noch weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 224.576,20 € entstanden, sodass zum 31.12.2024 insgesamt Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 405.787,33 € ausgewiesen wurden.

Eine Übersicht über die Rückführung dieser zusätzlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 224.576,20 € ist ebenfalls, angelehnt an das Muster 29, dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Hier kann eine komplette Tilgung im Jahr 2025 erfolgen.

Der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gem. Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO** ist in der Nachtragshaushaltssatzung festzulegen (§ 4). Die Festlegung dieses Höchstbetrages wurde die folgt ermittelt:

Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum (Haushaltsjahre 2019 – 2023)	2019 bis 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse (Wochentag + Datum)	Dienstag, 21.11.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“ in Euro nach Nr. 3	1.295.752,89 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.905.041,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	145.252,05 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes (gleicher Betrag wie lfd. Nr. 6)	entfällt
8	Abweichung in Euro (falls maßgebliche Investitionen in Vorjahren bzw. Planfolgejahren vorhanden sind) -Begründung: siehe unten-	keine
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) -lfd. Nr. 4 + 6 + 8-	1.441.004,94 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt -lfd. Nr. 4 + 6 + 7 + 8-	entfällt €

Ein Betrag und damit eine Eintragung zu der lfd. Nr. 8 des Musters ist entbehrlich, da hier keine Abweichungen in Vorjahren bzw. Folgejahren vorhanden sind.

Der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse gem. lfd. Nr. 9 wurde auf volle 1.000 € gerundet (1.441.000,00 €) und in § 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung eingetragen. Der bisherige Höchstbetrag der Verbindlichkeiten in der Haushaltssatzung betrug 1.443.000,00 €.

Ein Ausweis unter lfd. Nr. 10 entfällt, da kein Doppelhaushalt, sondern ein Jahreshaushalt erstellt wurde.

Ausblick / Allgemeines

Die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Rhaunen muss angesichts der hohen Verschuldung als angespannt angesehen werden. Es besteht ein höherer Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse und es wird ein hoher Schuldenstand aus Investitionskrediten ausgewiesen.

Der ursprüngliche Haushaltsplan für das Jahr 2025 enthielt aus diesem Grund keine größeren Ausgabenansätze und Investitionsmaßnahmen. Außerdem wurden die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B ab dem 01.01.2025 angehoben, um die erheblichen Steuerausfälle aufgrund der Grundsteuerrreform ausgleichen zu können.

Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan für 2025 werden verschiedene bisher nicht geplanten Aufwendungen und Investitionen nachfinanziert.

Im Ergebnishaushalt wird dabei für 2025, wie bisher, ein Jahresüberschuss ausgewiesen. Auch im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelüberschuss erwartet.

Oberstes Ziel ist nach wie vor der Schuldenabbau, insbesondere die Rückführung des Liquiditätskredites.

Dies wird in 2025 nun aber nicht wie bisher geplant funktionieren, sondern die Rückführung wird sich nach hinten in die Folgejahre verschieben.

Die großen Investitionen der Vorjahre (insbesondere Kreiselbau und Erweiterung kath. Kindergarten) machten in 2022 eine hohe Darlehensaufnahme erforderlich, die eine hohe Zins- und Tilgungsbelastungen über viele Jahre zur Folge hat. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2025 reicht jedoch aus, um die Tilgung zu decken. Dies ist auch in Folgejahren der Fall. So wird in allen Jahren eine positive freie Finanzspitze ausgewiesen.

Die Hebesätze bei den Grundsteuern A und B betragen 400 v.H. bzw. 500 v.H. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 400 v.H.

Für das Jahr 2026 muss ein neuer Haushalt aufgestellt und verabschiedet werden. Die Planung dieses Haushaltes soll frühzeitig erfolgen. Hierbei sind zusätzliche Einnahmemöglichkeiten zu prüfen und ggfls. die Steuerhebesätze weiter zu erhöhen.

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Gemeindeaufgaben						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter/-in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/-in	EGr. 5		2,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	2,000	2,000	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Gemeindeaufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1120	Personal	112001	Personal
1140	Zentrale Dienste	114001	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Sonstige zentrale Dienste Bauhof	114301	Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt)
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)	116201	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2810	Heimat und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat und sonstige Kulturpflege
3652	Kindergärten	365201	Kindergärten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplatz	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplatz
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume	366104	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume
3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367001	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4241	Sportstätten und Bäder	424101	Sportstätten und Bäder
5113	Ortskernsanierung, Städtebauförderung	511301	Ortskernsanierung, Städtebauförderung
5115	Planung Umweltschutz	511501	Planung Umweltschutz, Klimaschutz, etc.
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung	522601	Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus
5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL)	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL)
5390	Regenerative Wärmeversorgung	539001	Regenerative Wärmeversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen
		541102	Straßenbeleuchtung
5414	Straßenoberflächenentwässerung	541401	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	555301	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5715	Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und Entwicklung	571501	AöR "Energiewelt Idarwald"
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Durchführung von Märkten
		573102	Gemeindehaus "Schustergasse 3"
		573103	Vereinshaus "Kirchstraße 1b"
		573109	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze
5732	Sonstige bebaute Grundstücke	573201	Sonstige bebaute Grundstücke (Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte - Zusammenfassung

1. Nachtragsplan

23.10.2025
12:29:31

69 Rhaunen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Gemeindeaufgaben	- 297.687,74	- 492.925,00	- 520.075,00	- 599.038,00	- 587.597,00	- 584.720,00
2 Finanzwirtschaft	688.146,19	698.500,00	592.910,00	775.070,00	731.265,00	744.991,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	390.458,45	205.575,00	72.835,00	176.032,00	143.668,00	160.271,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Gemeindeaufgaben	- 632.007,86	- 608.385,00	- 502.830,00	- 683.585,00	- 640.220,00	- 660.638,00
2 Finanzwirtschaft	632.007,86	608.385,00	421.723,00	677.336,00	633.971,00	654.389,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00		- 81.107,00	- 6.249,00	- 6.249,00	- 6.249,00

Ergebnishaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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	1.756.618,06 <i>1.756.618,06</i>	1.761.618,00 <i>1.761.618,00</i>	1.645.826,00 <i>1.747.791,00</i> <i>- 101.965,00</i>	1.775.758,00 <i>1.795.188,00</i> <i>+ 1.795.188,00</i>	1.824.884,00 <i>1.841.993,00</i> <i>- 17.109,00</i>	1.873.913,00 <i>1.890.429,00</i> <i>- 16.516,00</i>
	401100 Grundsteuer A	8.105,77	8.100,00	9.650,00	9.700,00	9.750,00	9.800,00
	401200 Grundsteuer B	285.048,94	286.000,00	243.000,00	244.500,00	246.000,00	247.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	568.564,76	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	719.959,83	787.167,00	807.200,00	832.759,00	876.280,00	918.764,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.498,02	87.000,00	87.744,00	90.222,00	92.205,00	94.436,00
	403300 Hundesteuer	10.797,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	79.643,74	82.551,00	87.732,00	88.077,00	90.149,00	92.913,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.231.101,38 <i>1.231.101,38</i>	1.259.291,00 <i>1.259.291,00</i>	1.286.404,00 <i>1.284.863,00</i> <i>+ 1.541,00</i>	1.326.117,00 <i>1.279.888,00</i> <i>+ 1.279.888,00</i>	1.258.643,00 <i>1.276.677,00</i> <i>- 18.034,00</i>	1.246.085,00 <i>1.266.759,00</i> <i>- 20.674,00</i>
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	648.715,00	702.648,00	791.632,00	829.401,00	758.452,00	748.375,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	109.814,00	92.334,00	80.938,00	84.830,00	83.604,00	84.214,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	234.851,00	243.470,00	258.547,00	254.085,00	254.646,00	255.207,00
	414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund	32.911,67	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	153.827,96	50.000,00				
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,90	10.055,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.928,71					
	414900 von übrigen Bereichen	6.000,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		124.404,00	118.852,00	121.366,00	125.506,00	121.854,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.585,47 <i>147.585,47</i>	52.754,00 <i>52.754,00</i>	50.816,00 <i>50.666,00</i> <i>+ 150,00</i>	47.410,00 <i>47.260,00</i> <i>+ 47.260,00</i>	47.245,00 <i>47.095,00</i> <i>+ 150,00</i>	45.874,00 <i>45.724,00</i> <i>+ 150,00</i>
	432102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	6.548,51	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Ergebnishaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	432105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%)			50,00	50,00	50,00	50,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	141.036,96	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		36.254,00	32.066,00	28.660,00	28.495,00	27.124,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.846,57	111.621,00	136.575,00	129.631,00	129.681,00	129.731,00
		<i>135.846,57</i>	<i>111.621,00</i>	<i>122.731,00</i>	<i>122.781,00</i>	<i>122.831,00</i>	<i>122.881,00</i>
				+ 13.844,00	+ 122.781,00	+ 6.850,00	+ 6.850,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)	1.420,00					
	441103 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%)	3.338,38	15.950,00	68.252,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
	441105 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%)	103.982,65	75.350,00	36.032,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)			606,00			
	441200 Mieten und Pachten	914,77	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)	25.034,69	18.223,00	21.333,00	21.383,00	21.433,00	21.483,00
	441205 Mieten und Pachten (19 %)	1.156,08	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00
	441605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer)			2.254,00			
	441905 Sonstige (19% Steuer)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.410,73	33.250,00	53.960,00	37.970,00	38.230,00	39.240,00
		<i>20.410,73</i>	<i>33.250,00</i>	<i>49.960,00</i>	<i>37.970,00</i>	<i>38.230,00</i>	<i>39.240,00</i>
				+ 4.000,00			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	690,00	2.000,00	750,00	750,00		
	442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	2.745,60	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	442505 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%)	373,75	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			13.000,00			
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.394,50	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (steuerbefreite Umsätze 0%)	9.206,88	20.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	56.021,14	54.500,00	72.335,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
		<i>56.021,14</i>	<i>54.500,00</i>	<i>61.787,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>55.500,00</i>
				+ 10.548,00			

Ergebnishaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			349,00			
	462505 Konzessionsabgaben (19%)	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden			5.938,00			
	462900 Sonstige (Spenden)	1.793,00		10.548,00			
	462905 Sonstige (19%)	400,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	33,97					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.347.583,35	3.273.034,00	3.245.916,00	3.372.386,00	3.354.183,00	3.390.343,00
		3.347.583,35	3.273.034,00	3.317.798,00	3.338.587,00	3.382.326,00	3.420.533,00
				- 71.882,00	+ 3.338.587,00	- 28.143,00	- 30.190,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.568,83	177.362,00	236.454,00	236.786,00	239.614,00	242.480,00
		166.568,83	177.362,00	232.584,00	235.366,00	238.194,00	241.060,00
				+ 3.870,00	+ 235.366,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00
	501100 Bürgermeister	20.472,00	21.708,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00
	501200 Beigeordnete	12.288,00	13.032,00	15.700,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.115,13	103.770,00	141.227,00	143.344,00	145.492,00	147.677,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.201,64	1.759,00	2.204,00	2.238,00	2.272,00	2.306,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	900,00	1.391,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.283,48	7.792,00	10.504,00	10.660,00	10.823,00	10.982,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.544,88	22.450,00	31.394,00	31.864,00	32.343,00	32.826,00
	504900 Sonstige -Sozialversicherung-	1.369,20	1.533,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	314,70	347,00	527,00	532,00	536,00	541,00
	511300 ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen-			6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.676,76	418.279,00	435.630,00	372.587,00	370.549,00	370.512,00
		672.676,76	418.279,00	376.568,00	342.934,00	348.399,00	348.387,00
				+ 59.062,00	+ 342.934,00	+ 22.150,00	+ 22.125,00
	523100 Unterhaltung (keine Steuer)	208.226,58	119.850,00	93.660,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
	523200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	119.614,37	110.027,00	128.027,00	127.457,00	132.397,00	131.837,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	132.436,62	11.000,00	16.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	11.609,98	12.000,00	13.000,00	13.250,00	13.500,00	13.750,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.272,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.283,26	9.500,00	15.450,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	524205 Essenskosten und weitere Kosten (19 %)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel	2.037,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	11.292,39	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524803 Sonstige bezogene Leistungen (7%)		10.000,00	5.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524805 Sonstige bezogene Leistungen (19%)		15.000,00	26.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.820,15	4.000,00	22.750,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.549,92	13.500,00	13.714,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.874,24	12.350,00	22.811,00	22.428,00	15.000,00	15.050,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.987,05	13.600,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	339,78	340,00		340,00	340,00	340,00
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%)		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)	1.290,03	5.950,00	9.196,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00
	529123 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%)						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529205 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%)	113.595,01	59.350,00	38.392,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00
	529225 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%)	467,50		1.680,00			
	529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (ohne Steuer)	480,00	8.812,00	1.000,00	7.617,00	7.617,00	7.640,00
E11	Abschreibungen		284.847,00	286.500,00	286.273,00	292.518,00	283.397,00
			284.847,00	285.631,00	279.509,00	281.254,00	272.133,00
				+ 869,00	+ 279.509,00	+ 11.264,00	+ 11.264,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		284.847,00	286.500,00	286.273,00	292.518,00	283.397,00

Ergebnishaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.016.760,64 <i>2.016.760,64</i>	2.069.026,00 <i>2.069.026,00</i>	2.119.608,00 <i>2.231.600,00</i> <i>- 111.992,00</i>	2.217.245,00 <i>2.253.668,00</i> <i>+ 2.253.668,00</i>	2.252.773,00 <i>2.284.265,00</i> <i>- 31.492,00</i>	2.283.497,00 <i>2.314.910,00</i> <i>- 31.413,00</i>
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	541900 an übrige Bereiche	20.228,90	20.400,00	5.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	51.404,74	43.750,00	35.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.055.633,00	1.087.349,00	1.159.923,00	1.156.073,00	1.176.036,00	1.193.297,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	889.494,00	916.312,00	917.970,00	914.707,00	930.272,00	943.735,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.077,55 <i>37.077,55</i>	76.235,00 <i>76.235,00</i>	45.310,00 <i>45.231,00</i> <i>+ 79,00</i>	40.900,00 <i>27.215,00</i> <i>+ 27.215,00</i>	26.565,00 <i>26.565,00</i>	25.873,00 <i>25.873,00</i>
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.051,26	13.800,00	10.130,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte	6.031,59	39.500,00	10.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige				13.685,00		
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	13.089,99	6.600,00	6.430,00	6.430,00	5.680,00	4.888,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	816,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	11.031,83	11.135,00	12.034,00	12.835,00	12.885,00	12.935,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.663,31	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			116,00			
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4,82					
	569200 Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 Repräsentationen	219,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	- 830,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.893.083,78	3.025.749,00	3.123.502,00	3.153.791,00	3.182.019,00	3.205.759,00
		2.893.083,78	3.025.749,00	3.171.614,00	3.138.692,00	3.178.677,00	3.202.363,00
				- 48.112,00	+ 3.138.692,00	+ 3.342,00	+ 3.396,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	454.499,57	247.285,00	122.414,00	218.595,00	172.164,00	184.584,00
		454.499,57	247.285,00	146.184,00	199.895,00	203.649,00	218.170,00
				- 23.770,00	+ 199.895,00	- 31.485,00	- 33.586,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379,77	13.464,00	22.076,00	13.176,00	15.532,00	17.888,00
		1.379,77	13.464,00	3.076,00	13.176,00	15.532,00	17.888,00
				+ 19.000,00			
	474100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		11.590,00	19.000,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
	474102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)	1.012,63	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 419,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		644,00	1.918,00	500,00	2.928,00	5.356,00
	479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%)	786,96	715,00	643,00	571,00	499,00	427,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.420,89	55.174,00	71.655,00	55.739,00	44.028,00	42.201,00
		65.420,89	55.174,00	71.655,00	55.739,00	44.028,00	42.201,00
	574500 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	507,95	500,00		750,00	750,00	750,00
	575110 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	39.833,33	39.276,00	38.424,00	37.647,00	36.853,00	35.952,00
	575140 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.491,03	2.647,00	2.040,00	1.412,00	755,00	121,00
	575190 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.511,21	6.251,00	5.991,00	5.730,00	5.470,00	5.178,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	194,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto)	14.883,37	6.000,00	25.000,00	10.000,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 64.041,12	- 41.710,00	- 49.579,00	- 42.563,00	- 28.496,00	- 24.313,00
		- 64.041,12	- 41.710,00	- 68.579,00	- 42.563,00	- 28.496,00	- 24.313,00
				+ 19.000,00			

Ergebnishaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E20	Ordentliches Ergebnis	390.458,45	205.575,00	72.835,00	176.032,00	143.668,00	160.271,00
		390.458,45	205.575,00	77.605,00	157.332,00	175.153,00	193.857,00
				- 4.770,00	+ 157.332,00	- 31.485,00	- 33.586,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
		3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
		3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	390.458,45	205.575,00	72.835,00	176.032,00	143.668,00	160.271,00
		390.458,45	205.575,00	77.605,00	157.332,00	175.153,00	193.857,00
				- 4.770,00	+ 157.332,00	- 31.485,00	- 33.586,00

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.788.373,94	1.761.618,00	1.645.826,00	1.775.758,00	1.824.884,00	1.873.913,00
		1.788.373,94	1.761.618,00	1.797.791,00	1.795.188,00	1.841.993,00	1.890.429,00
				- 151.965,00	+ 1.795.188,00	- 17.109,00	- 16.516,00
	601100 Grundsteuer A	8.329,13	8.100,00	9.650,00	9.700,00	9.750,00	9.800,00
	601200 Grundsteuer B	285.860,32	286.000,00	243.000,00	244.500,00	246.000,00	247.500,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	587.482,81	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	735.917,77	787.167,00	807.200,00	832.759,00	876.280,00	918.764,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.999,77	87.000,00	87.744,00	90.222,00	92.205,00	94.436,00
	603300 Hundesteuer	10.435,78	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	73.348,36	82.551,00	87.732,00	88.077,00	90.149,00	92.913,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200.609,47	1.134.887,00	1.167.552,00	1.204.751,00	1.133.137,00	1.124.231,00
		1.200.609,47	1.134.887,00	1.166.075,00	1.158.718,00	1.151.367,00	1.145.101,00
				+ 1.477,00	+ 1.158.718,00	- 18.230,00	- 20.870,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	648.715,00	702.648,00	791.632,00	829.401,00	758.452,00	748.375,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	109.814,00	92.334,00	80.938,00	84.830,00	83.604,00	84.214,00
	611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	234.851,00	243.470,00	258.547,00	254.085,00	254.646,00	255.207,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	32.911,67	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	123.335,96	50.000,00				
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,90	10.055,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	44.928,71					
	614900 von übrigen Bereichen	6.000,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.476,63	16.550,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
		6.476,63	16.550,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
				+ 150,00	+ 18.600,00	+ 150,00	+ 150,00
	632102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	5.996,63	6.050,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	632105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%)			50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	480,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.164,80	111.621,00	136.575,00	129.631,00	129.681,00	129.731,00
		130.164,80	111.621,00	122.731,00	122.781,00	122.831,00	122.881,00
				+ 13.844,00	+ 122.781,00	+ 6.850,00	+ 6.850,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)	1.420,00					
	641103 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%)	3.338,38	15.950,00	68.252,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
	641105 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%)	98.289,13	75.350,00	36.032,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
	641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)			606,00			
	641200 Mieten und Pachten	336,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	641202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)	25.161,20	18.223,00	21.333,00	21.383,00	21.433,00	21.483,00
	641205 Mieten und Pachten (19 %)	1.619,11	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00
	641605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer)			2.254,00			
	641905 Sonstige (19%)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.881,52	33.250,00	68.960,00	36.970,00	37.230,00	39.240,00
		18.881,52	33.250,00	64.960,00	36.970,00	37.230,00	38.240,00
				+ 4.000,00			+ 1.000,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.000,00	750,00	750,00		
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	280,00					
	642482 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	1.232,80	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	642505 von privaten Unternehmen (19%)	373,75	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			13.000,00			
	642900 von übrigen Bereichen	7.788,09	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	642902 von übrigen Bereichen (steuerbefreite Umsätze 0%)	9.206,88	20.000,00	40.000,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	75.583,57	53.500,00	70.335,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
		75.583,57	53.500,00	59.787,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
				+ 10.548,00			
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			349,00			
	662505 Konzessionsabgaben (19%)	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden			5.938,00			
	662900 Sonstige (Spenden)	2.293,00		10.548,00			
	662905 Sonstige (19%)	400,00					
	664301 Einzahlung Umsatzsteuer 7%	233,68					
	664302 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	18.862,72					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.220.089,93	3.111.426,00	3.107.998,00	3.219.360,00	3.197.182,00	3.239.365,00
		3.220.089,93	3.111.426,00	3.229.944,00	3.185.757,00	3.225.521,00	3.268.751,00
				- 121.946,00	+ 3.185.757,00	- 28.339,00	- 29.386,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	166.568,83	173.862,00	232.954,00	233.286,00	236.114,00	238.980,00
		166.568,83	173.862,00	229.084,00	231.866,00	234.694,00	237.560,00
				+ 3.870,00	+ 231.866,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00
	701100 Bürgermeister	20.472,00	21.708,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00
	701200 Beigeordnete	12.288,00	13.032,00	15.700,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.115,13	103.770,00	141.227,00	143.344,00	145.492,00	147.677,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.201,64	1.759,00	2.204,00	2.238,00	2.272,00	2.306,00
	702910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	900,00	1.391,00				
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.283,48	7.792,00	10.504,00	10.660,00	10.823,00	10.982,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.544,88	22.450,00	31.394,00	31.864,00	32.343,00	32.826,00
	704900 Sonstige -Sozialversicherung-	1.369,20	1.533,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00
	706290 Personalnebensauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	314,70	347,00	527,00	532,00	536,00	541,00
	711300 ehrenamtlich Tätige -Versorgungsauszahlungen-			6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.165,89	418.279,00	435.630,00	372.587,00	370.549,00	370.512,00
		721.165,89	418.279,00	376.568,00	342.934,00	348.399,00	348.387,00
				+ 59.062,00	+ 342.934,00	+ 22.150,00	+ 22.125,00
	723100 Unterhaltung (keine Steuer)	206.319,19	119.850,00	93.660,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
	723200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	118.579,25	110.027,00	128.027,00	127.457,00	132.397,00	131.837,00
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	163.709,30	11.000,00	16.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	11.494,93	12.000,00	13.000,00	13.250,00	13.500,00	13.750,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.334,94	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.274,57	9.500,00	15.450,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	724205 Essenskosten und weitere Kosten (19 %)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsmittel	2.037,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	10.995,39	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	724803 Sonstige bezogene Leistungen (7%)		10.000,00	5.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	724805 Sonstige bezogene Leistungen (19%)		15.000,00	26.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.857,50	4.000,00	22.750,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.549,92	13.500,00	13.714,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	41.458,06	12.350,00	22.811,00	22.428,00	15.000,00	15.050,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen		13.600,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	339,78	340,00		340,00	340,00	340,00
	729103 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%)		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	729105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)	1.290,03	5.950,00	9.196,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00
	729123 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%)						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	729205 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%)	129.478,53	59.350,00	38.392,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00
	729225 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%)	467,50		1.680,00			
	729300 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (keine Steuer)	480,00	8.812,00	1.000,00	7.617,00	7.617,00	7.640,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.012.505,52	2.069.026,00	2.119.608,00	2.217.245,00	2.252.773,00	2.283.497,00
		2.012.505,52	2.069.026,00	2.231.600,00	2.253.668,00	2.284.265,00	2.314.910,00
				- 111.992,00	+ 2.253.668,00	- 31.492,00	- 31.413,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	257,66	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	13.611,10	20.400,00	5.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	53.509,76	43.750,00	35.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.055.633,00	1.087.349,00	1.159.923,00	1.156.073,00	1.176.036,00	1.193.297,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	889.494,00	916.312,00	917.970,00	914.707,00	930.272,00	943.735,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	65.577,23	76.235,00	45.194,00	40.900,00	26.565,00	25.873,00
		65.577,23	76.235,00	45.115,00	27.215,00	26.565,00	25.873,00
				+ 79,00	+ 27.215,00		

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.724,95	13.800,00	10.130,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte	6.031,59	39.500,00	10.000,00			
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige				13.685,00		
	763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	13.064,48	6.600,00	6.430,00	6.430,00	5.680,00	4.888,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763900 Sonstige	1.018,76	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	11.043,49	11.135,00	12.034,00	12.835,00	12.885,00	12.935,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.663,31	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
	765102 Auszahlung Vorsteuer 19%	24.934,90					
	769200 Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769300 Repräsentationen	284,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769400 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Schadensfälle	- 188,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965.817,47	2.737.402,00	2.833.386,00	2.864.018,00	2.886.001,00	2.918.862,00
		2.965.817,47	2.737.402,00	2.882.367,00	2.855.683,00	2.893.923,00	2.926.730,00
				- 48.981,00	+ 2.855.683,00	- 7.922,00	- 7.868,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.272,46	374.024,00	274.612,00	355.342,00	311.181,00	320.503,00
		254.272,46	374.024,00	347.577,00	330.074,00	331.598,00	342.021,00
				- 72.965,00	+ 330.074,00	- 20.417,00	- 21.518,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.549,59	13.464,00	68.174,00	20.586,00	15.532,00	17.888,00
		3.549,59	13.464,00	68.174,00	1.586,00	15.532,00	17.888,00
					+ 1.586,00		
	672100 Zinsen aus Stundung und Verrentungen	2.679,00					
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		11.590,00	65.098,00	19.000,00	11.590,00	11.590,00
	674102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)	1.012,63	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 929,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		644,00	1.918,00	500,00	2.928,00	5.356,00

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	679902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%)	786,96	715,00	643,00	571,00	499,00	427,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	57.929,01	55.174,00	71.655,00	55.739,00	44.028,00	42.201,00
		57.929,01	55.174,00	71.655,00	55.739,00	44.028,00	42.201,00
	774500 Zinsauszahlungen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	507,95	500,00		750,00	750,00	750,00
	775110 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	39.833,33	39.276,00	38.424,00	37.647,00	36.853,00	35.952,00
	775140 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.562,34	2.647,00	2.040,00	1.412,00	755,00	121,00
	775190 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.511,21	6.251,00	5.991,00	5.730,00	5.470,00	5.178,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	194,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	7.320,18	6.000,00	25.000,00	10.000,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 54.379,42	- 41.710,00	- 3.481,00	- 35.153,00	- 28.496,00	- 24.313,00
		- 54.379,42	- 41.710,00	- 3.481,00	- 54.153,00	- 28.496,00	- 24.313,00
					- 54.153,00		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.893,04	332.314,00	271.131,00	320.189,00	282.685,00	296.190,00
		199.893,04	332.314,00	344.096,00	275.921,00	303.102,00	317.708,00
				- 72.965,00	+ 275.921,00	- 20.417,00	- 21.518,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
		3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
		3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.893,04	332.314,00	271.131,00	320.189,00	282.685,00	296.190,00
		199.893,04	332.314,00	344.096,00	275.921,00	303.102,00	317.708,00
				- 72.965,00	+ 275.921,00	- 20.417,00	- 21.518,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.643.246,44	787.149,00	251.250,00	67.761,00	241.140,00	141.099,00
		1.643.246,44	787.149,00	209.650,00	126.000,00	318.000,00	195.000,00
				+ 41.600,00	+ 126.000,00	- 76.860,00	- 53.901,00
	681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	169.436,37					
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		101.517,00				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.089.715,22	683.932,00	247.150,00	67.761,00	241.140,00	141.099,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.000,00					
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	172.444,85					
	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen			4.100,00			
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	32.650,00	1.700,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.001,95	13.029,00	6.372,00			
		27.001,95	13.029,00	6.372,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	7.316,50					
	682750 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	19.685,45	13.029,00	6.372,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.317,10	125.380,00	24.896,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
		65.317,10	125.380,00	24.896,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.129,60	125.380,00	24.896,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	686290 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	187,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.565,49	925.558,00	282.518,00	90.561,00	263.940,00	163.899,00
		1.735.565,49	925.558,00	240.918,00	148.800,00	340.800,00	217.800,00
				+ 41.600,00	+ 148.800,00	- 76.860,00	- 53.901,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.771,50	83.500,00	22.267,00			
		31.771,50	83.500,00	43.500,00			
				- 21.233,00			

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.771,50	83.500,00	22.267,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.886.065,78	874.240,00	102.459,00	284.467,00	534.902,00	327.901,00
		1.886.065,78	874.240,00	24.750,00	135.000,00	537.000,00	325.000,00
				+ 77.709,00	+ 135.000,00	- 2.098,00	+ 2.901,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.143,64		66.000,00			
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.000,00		
	785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.157,63	800,00	2.639,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.024,65			145.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.971,01	4.800,00	7.570,00			
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.842.768,85	868.640,00	26.250,00	135.467,00	534.902,00	327.901,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.837,28	957.740,00	124.726,00	284.467,00	534.902,00	327.901,00
		1.917.837,28	957.740,00	68.250,00	135.000,00	537.000,00	325.000,00
				+ 56.476,00	+ 135.000,00	- 2.098,00	+ 2.901,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.271,79	- 32.182,00	157.792,00	- 193.906,00	- 270.962,00	- 164.002,00
		- 182.271,79	- 32.182,00	172.668,00	13.800,00	- 196.200,00	- 107.200,00
				- 14.876,00	+ 13.800,00	- 74.762,00	- 56.802,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.621,25	300.132,00	428.923,00	126.283,00	11.723,00	132.188,00
		17.621,25	300.132,00	516.764,00	289.721,00	106.902,00	210.508,00
				- 87.841,00	+ 289.721,00	- 95.179,00	- 78.320,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	95.450,89 <i>95.450,89</i>	90.115,00 <i>90.115,00</i>	90.080,00 <i>90.080,00</i>	91.485,00 <i>91.485,00</i>	91.045,00 <i>91.045,00</i>	84.353,00 <i>84.353,00</i>
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	93.482,89	88.147,00	88.112,00	89.517,00	90.970,00	84.353,00
	792631 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	75,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.450,89 <i>- 95.450,89</i>	- 90.115,00 <i>- 90.115,00</i>	- 90.080,00 <i>- 90.080,00</i>	- 91.485,00 <i>- 91.485,00</i>	- 91.045,00 <i>- 91.045,00</i>	- 84.353,00 <i>- 84.353,00</i>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		22.557,00 <i>22.557,00</i>	20.897,00 <i>- 20.897,00</i>	198.236,00 <i>+ 198.236,00</i>	15.857,00 <i>- 15.857,00</i>	126.155,00 <i>- 126.155,00</i>
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen - Zuführungen zum Geldmittelbestand)		22.557,00				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.590,59 <i>16.590,59</i>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.902,35 <i>15.902,35</i>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	688,24 <i>688,24</i>	- 22.557,00 <i>- 22.557,00</i>	- 20.897,00 <i>+ 20.897,00</i>	- 198.236,00 <i>- 198.236,00</i>	- 15.857,00 <i>+ 15.857,00</i>	- 126.155,00 <i>+ 126.155,00</i>
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	77.141,40 <i>77.141,40</i>				79.322,00 <i>+ 79.322,00</i>	
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	77.141,40				79.322,00	

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		187.460,00 <i>187.460,00</i>	338.843,00 <i>405.787,00</i> <i>- 66.944,00</i>	34.798,00 <i>+ 0,00</i>		47.835,00 <i>+ 47.835,00</i>
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - an die Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		187.460,00	338.843,00	34.798,00		47.835,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	77.141,40 <i>77.141,40</i>	- 187.460,00 <i>- 187.460,00</i>	- 338.843,00 <i>- 405.787,00</i> <i>+ 66.944,00</i>	- 34.798,00 <i>+ 0,00</i>	79.322,00 <i>+ 79.322,00</i>	- 47.835,00 <i>- 47.835,00</i>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.621,25 <i>- 17.621,25</i>	- 300.132,00 <i>- 300.132,00</i>	- 428.923,00 <i>- 516.764,00</i> <i>+ 87.841,00</i>	- 126.283,00 <i>- 289.721,00</i> <i>- 289.721,00</i>	- 11.723,00 <i>- 106.902,00</i> <i>+ 95.179,00</i>	- 132.188,00 <i>- 210.508,00</i> <i>+ 78.320,00</i>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.590,59 <i>16.590,59</i>					
	699500 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	16.590,59					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.902,35 <i>15.902,35</i>					
	799500 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	15.902,35					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	688,24 <i>688,24</i>					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 17.621,25 <i>- 17.621,25</i>	- 300.132,00 <i>- 300.132,00</i>	- 428.923,00 <i>- 516.764,00</i> <i>+ 87.841,00</i>	- 126.283,00 <i>- 289.721,00</i> <i>- 289.721,00</i>	- 11.723,00 <i>- 106.902,00</i> <i>+ 95.179,00</i>	- 132.188,00 <i>- 210.508,00</i> <i>+ 78.320,00</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		22.557,00 <i>22.557,00</i>	<i>20.897,00</i> <i>- 20.897,00</i>	<i>198.236,00</i> <i>+ 198.236,00</i>	<i>15.857,00</i> <i>- 15.857,00</i>	<i>126.155,00</i> <i>- 126.155,00</i>

Finanzhaushalt Rhaunen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	104.442,15	242.199,00	99.944,00	222.455,00	185.391,00	205.588,00
		104.442,15	242.199,00	254.016,00	184.436,00	212.057,00	233.355,00
				- 154.072,00	+ 184.436,00	- 26.666,00	- 27.767,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			81.107,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00
				+ 81.107,00	+ 0,00	+ 6.249,00	+ 6.249,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			81.107,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
111001	Verwaltungssteuerung							
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellungen (ehem. Ortsbürgermeister)				1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:					1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
501100	Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.472,00 20.472,00	21.708,00 21.708,00	19.716,00 19.716,00	19.716,00 19.716,00	19.716,00 19.716,00	19.716,00 19.716,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister							
501200	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.288,00 12.288,00	13.032,00 13.032,00	15.700,00 11.830,00 + 3.870,00	13.250,00 11.830,00 + 1.420,00	13.250,00 11.830,00 + 1.420,00	13.250,00 11.830,00 + 1.420,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung 2. und 3. Beigeordneter sowie für Vertretung Ortsbürgermeister (2025 höher durch Nachzahlungen für 2024)							
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.367,04 1.367,04	1.529,00 1.529,00	5.026,00 5.026,00	5.026,00 5.026,00	5.026,00 5.026,00	5.026,00 5.026,00
	Bem.: SV-Beiträge Ortsbürgermeister und Beigeordnete							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,76 125,76	141,00 141,00	237,00 237,00	237,00 237,00	237,00 237,00	237,00 237,00
	Bem.: Pauschalsteuern Beigeordnete							
511300	ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.576,00 6.576,00	6.576,00 6.576,00	6.576,00 6.576,00	6.576,00 6.576,00
	Bem.: Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister							
517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
	Bem.: Zuführungen Ehrensoldrückstellungen (Ortsbürgermeister und Beigeordnete)							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	816,00 816,00	1.300,00 1.300,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Bem.: Verzehrkosten anl. Sitzungen u. Besprechungen, Jahresabschluss OG-Rat + Gemeindearbeiter, etc.							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
569200	Verfüegungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
569300	Repräsentationen (K) Bem.: Ehrengaben anl. runde Geburtstage, Ehe- und sonst. Jubiläen	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,00 219,00	750,00 750,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
		Summe Aufwand:	35.287,80	41.160,00	51.455,00	49.005,00	49.005,00	49.005,00
		Hauptplan:	35.287,80	41.160,00	47.585,00	47.585,00	47.585,00	47.585,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.870,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 35.287,80	- 41.160,00	- 50.455,00	- 48.005,00	- 48.005,00	- 48.005,00
		Hauptplan:	- 35.287,80	- 41.160,00	- 46.585,00	- 46.585,00	- 46.585,00	- 46.585,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.870,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00
112001	Personal							
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) Bem.: Auflösungen Rückstellungen Urlaub/Überstunden	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
		Summe Ertrag:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Hauptplan:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:						
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K) Bem.: Zuführungen Rückstellungen Urlaub/Überstunden	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) Bem.: Betriebsärztliche Untersuchungen oder Impfungen für das Gemeindepersonal	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00 100,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
		Summe Aufwand:		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Hauptplan:		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Differenz zum Hauptplan:						
		Gesamt 112001 Personal:		- 100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Hauptplan:		- 100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Differenz zum Hauptplan:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
114001	Zentrale Dienste							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27,00 27,00	27,00 27,00	27,00 27,00	27,00 27,00	27,00 27,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,98 3.069,98	3.042,00 3.042,00	3.610,00 3.610,00	3.914,00 3.914,00	4.110,00 4.110,00	4.238,00 4.238,00
	Bem.: Umbuchung Kostenanteile von den Produkten 553001 und 555901							
		Summe Ertrag:	3.069,98	3.069,00	3.637,00	3.941,00	4.137,00	4.265,00
		Hauptplan:	3.069,98	3.069,00	3.637,00	3.941,00	4.137,00	4.265,00
		Differenz zum Hauptplan:						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.808,04 27.808,04	28.155,00 28.155,00	38.015,00 38.015,00	38.586,00 38.586,00	39.164,00 39.164,00	39.752,00 39.752,00
	Bem.: 30% Gemeindearbeiter							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,23 332,23	467,00 467,00	593,00 593,00	602,00 602,00	611,00 611,00	620,00 620,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.066,09 1.066,09	2.099,00 2.099,00	2.946,00 2.946,00	2.990,00 2.990,00	3.035,00 3.035,00	3.081,00 3.081,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.261,93 5.261,93	5.763,00 5.763,00	8.189,00 8.189,00	8.312,00 8.312,00	8.437,00 8.437,00	8.563,00 8.563,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,00 24,00	24,00 24,00	24,00 24,00	24,00 24,00	24,00 24,00	24,00 24,00
523500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609,98 11.609,98	12.000,00 12.000,00	13.000,00 13.000,00	13.250,00 13.250,00	13.500,00 13.500,00	13.750,00 13.750,00
	Bem.: gemeindliche Fahrzeuge							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere, etc.		2.272,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		8.734,00	8.813,00	14.155,00	16.754,00	15.293,00
				8.734,00	8.730,00	8.655,00	6.754,00	5.293,00
					+ 83,00	+ 5.500,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Zuschüsse an die örtlichen Vereine (2025: u.a. an den TUS für neue Küche und Erneuerung sanitäre Anlagen sowie an den Förderverein der Freiw. Feuerwehr für Wärmebildkamera)		1.500,00	2.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					+ 500,00			
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Schulungen und Lehrgänge Gemeindepersonal				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					+ 500,00			
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.593,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Anwalts- und Gerichtskosten		1.593,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.331,54	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	Bem.: Abo Gemeinde + Stadt, Büromaterial, Betreuung Internetseite und sonstige Geschäftsaufwendungen		3.331,54	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Öffentlichkeitsarbeit, allgemeine Presseartikel			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.654,28	6.750,00	7.050,00	7.100,00	7.150,00	7.200,00
	Bem.: Haftpflichtversicherung + Beitrag Unfallkasse		6.654,28	6.750,00	7.050,00	7.100,00	7.150,00	7.200,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.663,31	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
	Bem.: GSfB, KAV, Förderverein Synagoge Laufersweiler + Partnerschaftsverbund Rheinland-Pfalz/Burgund		1.663,31	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
Summe Aufwand:			63.117,88	75.092,00	94.280,00	96.219,00	99.925,00	99.583,00
Hauptplan:			63.117,88	75.092,00	93.197,00	90.719,00	89.925,00	89.583,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.083,00	+ 5.500,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00
		Gesamt 114001 Zentrale Dienste:	- 60.047,90	- 72.023,00	- 90.643,00	- 92.278,00	- 95.788,00	- 95.318,00
		Hauptplan:	- 60.047,90	- 72.023,00	- 89.560,00	- 86.778,00	- 85.788,00	- 85.318,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.083,00	- 5.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00
114201	Liegenschaften							
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00 5.160,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00
	Bem.: Miete + NK Salzengasse 7							
479902	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	786,96 786,96	715,00 715,00	643,00 643,00	571,00 571,00	499,00 499,00	427,00 427,00
	Bem.: Zinsen Mietkauf Praxis ehem. Amtsgerichtsgebäude							
		Summe Ertrag:	5.946,96	5.965,00	5.893,00	5.821,00	5.749,00	5.677,00
		Hauptplan:	5.946,96	5.965,00	5.893,00	5.821,00	5.749,00	5.677,00
		Differenz zum Hauptplan:						
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.548,69 24.548,69	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
	Bem.: Unterhaltung Salzengasse 7. 2023: Sanierung Dach							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,12 1.168,12	1.250,00 1.250,00	1.265,00 1.265,00	1.270,00 1.270,00	1.285,00 1.285,00	1.300,00 1.300,00
	Bem.: Versicherung, Wassergebühren, Grundsteuer Salzengasse 7							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.810,00 3.810,00	3.482,00 3.810,00	3.482,00 3.810,00	3.482,00 3.810,00	3.482,00 3.810,00
					- 328,00	- 328,00	- 328,00	- 328,00
		Summe Aufwand:	25.716,81	5.560,00	5.247,00	5.252,00	5.267,00	5.282,00
		Hauptplan:	25.716,81	5.560,00	5.575,00	5.580,00	5.595,00	5.610,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 328,00	- 328,00	- 328,00	- 328,00
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 19.769,85	405,00	646,00	569,00	482,00	395,00
		Hauptplan:	- 19.769,85	405,00	318,00	241,00	154,00	67,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 328,00	+ 328,00	+ 328,00	+ 328,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
114301	Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt)							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,86	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	Bem.: Strom Werkstatt und Wasserbehälter/Lager, Müllcontainer Fa. Strumm (40%), Versicherung		2.381,86	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,46	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: GWG's, Werkzeug, Verbrauchsmaterial etc. 2025 Mehraufwendungen für Unkrautbürste mit Stahlbürsten, Blasgeräte und Arbeits- bzw. Sicherheitsbekleidung Gde.-Arbeiter		2.122,46	2.500,00	2.500,00 + 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,47	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
	Bem.: Nebenkostenerstattung für Werkstatt im RVZ (an VG) + Betriebskostenanteile für Räume Wasserwerk (an Werke)		2.336,47	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		4.068,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00
				4.068,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	683,21	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: Rundfunkgebühren Werkstattradio + Handys Gemeindearbeiter		683,21	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Aufwand:			7.524,00	12.218,00	15.157,00	12.807,00	12.957,00	13.107,00
Hauptplan:			7.524,00	12.218,00	12.657,00	12.807,00	12.957,00	13.107,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.500,00			
Gesamt 114301 Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt):			- 7.524,00	- 12.218,00	- 15.157,00	- 12.807,00	- 12.957,00	- 13.107,00
Hauptplan:			- 7.524,00	- 12.218,00	- 12.657,00	- 12.807,00	- 12.957,00	- 13.107,00
Differenz zum Hauptplan:					- 2.500,00			
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	2.000,00	750,00	750,00		
	Bem.: Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen		690,00	2.000,00	750,00	750,00		
Summe Ertrag:			690,00	2.000,00	750,00	750,00		
Hauptplan:			690,00	2.000,00	750,00	750,00		
Differenz zum Hauptplan:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) <i>Bem.: Durchführung von Wahlen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00 <i>1.500,00</i>	750,00 <i>750,00</i>	750,00 <i>750,00</i>		
		Summe Aufwand:		1.500,00 <i>1.500,00</i>	750,00 <i>750,00</i>	750,00 <i>750,00</i>		
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			690,00 <i>690,00</i>	500,00 <i>500,00</i>				
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
281001	Heimat und sonstige Kulturpflege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		945,00 <i>945,00</i>	945,00 <i>945,00</i>	945,00 <i>945,00</i>	945,00 <i>945,00</i>	945,00 <i>945,00</i>
441103	Verkaufserlöse Chroniken (7%) (B) <i>Bem.: Verkaufserlöse Chroniken</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
441105	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K) <i>Bem.: Einnahmen Bachspautzerkirb (Stand: 15.10.2025)</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000,00 <i>25.000,00</i>	28.000,00 <i>30.000,00</i> <i>- 2.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>
441605	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) (K) <i>Bem.: Einnahmen Konzert "Ave Musica"</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.254,00 <i>+ 2.254,00</i>			
441905	Sonstige (19% Steuer) (K) <i>Bem.: Einnahmen "Mir esse sesamme"</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00 <i>+ 6.000,00</i>	6.000,00 <i>+ 6.000,00</i>	6.000,00 <i>+ 6.000,00</i>	6.000,00 <i>+ 6.000,00</i>
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung Fastnachtsumzug</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00 <i>+ 4.000,00</i>			
462900	Spenden (B) <i>Bem.: Spenden (u.a. Bürgerwald, Bachspautzerkirb)</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	1.725,50 <i>1.725,50</i>		7.338,00 <i>+ 7.338,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Summe Ertrag:	1.725,50	26.045,00	48.637,00	37.045,00	37.045,00	37.045,00
		Hauptplan:	1.725,50	26.045,00	31.045,00	31.045,00	31.045,00	31.045,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 17.592,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Wartung Turmuhr + Beleuchtung ev. Kirche			250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,52	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Bewirtschaftung Schustergasse 9 (ehem. Albert-Kahn-Haus): Grundsteuer, WKB, Ausstellungsversicherung (fällt zukünftig weg)		418,52	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00			
	Bem.: Koffer für Judengedenkstein			5.000,00	5.000,00			
524205	Essenskosten und weitere Kosten (19 %) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Ausgaben "Mir esse sesamme"				+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
524800	Bachspauzerfest (keine Steuer) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292,39	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirk (keine Steuer), Stand: 15.10.2025		11.292,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					- 2.500,00			
524803	Bachspauzerfest (7%) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	5.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirk (7%), Stand 15.10.2025			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					- 4.100,00			
524805	Bachspauzerfest (19%) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	26.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirk (19%) Stand: 15.10.2025			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					+ 11.550,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,41	3.000,00	22.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Aufwendungen für Fastnacht, Nachturnzug, Dreck-Weg-Tag, Martinsbrezeln, Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, etc. 2025 Mehrkosten für Verkehrssicherung Nachturnzug, Benefizkonzert und Familien- und Kindertag (Stand 15.10.2025: 20.672 €)		4.129,41	3.000,00	7.500,00 + 14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.304,00	2.304,00	2.305,00	2.304,00	1.663,00
				2.304,00	2.304,00	2.305,00	2.304,00	1.663,00
Summe Aufwand:			15.840,32	41.004,00	70.454,00	46.005,00	46.004,00	45.363,00
Hauptplan:			15.840,32	41.004,00	46.004,00	41.005,00	41.004,00	40.363,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 24.450,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
Gesamt 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege:			- 14.114,82	- 14.959,00	- 21.817,00	- 8.960,00	- 8.959,00	- 8.318,00
Hauptplan:			- 14.114,82	- 14.959,00	- 14.959,00	- 9.960,00	- 9.959,00	- 9.318,00
Differenz zum Hauptplan:					- 6.858,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
365201	Kindergärten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.944,00	11.815,00	12.054,00	12.054,00	12.054,00
				19.944,00	11.644,00 + 171,00	11.644,00 + 410,00	11.644,00 + 410,00	11.644,00 + 410,00
442902	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.206,88	20.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	Bem.: Betriebskostenabrechnungen KiTa gGmbH		9.206,88	20.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Summe Ertrag:			9.206,88	39.944,00	36.815,00	38.054,00	39.054,00	40.054,00
Hauptplan:			9.206,88	39.944,00	36.644,00	37.644,00	38.644,00	39.644,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 171,00	+ 410,00	+ 410,00	+ 410,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.992,00	2.022,00	2.052,00	2.083,00
	Bem.: Hausmeister (35%)				1.992,00	2.022,00	2.052,00	2.083,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			562,00	570,00	579,00	587,00
					562,00	570,00	579,00	587,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			40,00	40,00	41,00	42,00
					40,00	40,00	41,00	42,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349,15	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Unterhaltung kath. KiTa (2025 inkl. 2.900 € für WLAN-Anschluss Heizung kath. Kita)		5.349,15	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.468,84	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	Bem.: Bewirtschaftung kath. KiTa (Strom, Holzpellets, Wasser/WKB, Versicherung, Schornsteinfeger, etc.)		21.468,84	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: GwG's für KiTa		9.887,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Unterstützung musikalische Früherziehung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		28.258,00	11.253,00	11.931,00	11.931,00	11.931,00
				28.258,00	10.895,00	11.095,00	11.095,00	11.095,00
					+ 358,00	+ 836,00	+ 836,00	+ 836,00
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.728,90	18.400,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Bem.: In 2025 fallen voraussichtlich keine Ausgaben mehr für Personalkostenzuschüsse und Sachkostenpauschalen für die evgl. und kath. KiTa an (auch in den Vorjahren 2023 und 2024 erfolgten keine Zahlung von Personalkostenzuschüssen wg. Änderung "Gute Kita-Gesetz")		18.728,90	18.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					- 100.000,00			
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.988,04					
	Bem.: 2023: neue Telefonanlage		6.988,04					
Summe Aufwand:			62.922,03	73.658,00	48.347,00	150.063,00	151.103,00	152.143,00
Hauptplan:			62.922,03	73.658,00	147.989,00	149.227,00	150.267,00	151.307,00
Differenz zum Hauptplan:					- 99.642,00	+ 836,00	+ 836,00	+ 836,00
Gesamt 365201 Kindergärten:			- 53.715,15	- 33.714,00	- 11.532,00	- 112.009,00	- 112.049,00	- 112.089,00
Hauptplan:			- 53.715,15	- 33.714,00	- 111.345,00	- 111.583,00	- 111.623,00	- 111.663,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 99.813,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
366104	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume							
432102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Benutzungsgebühren Jugendraum		200,00		250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Ertrag:			200,00		250,00	250,00	250,00	250,00
Hauptplan:			200,00		250,00	250,00	250,00	250,00
Differenz zum Hauptplan:								
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110,00			
	Bem.: Überprüfung TV und Wandhalterung Jugendraum				+ 110,00			
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,10	210,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Bem.: Maschinenschuppen/Jugendraum (Versicherung + Grundsteuer - geringer nach Grundsteuerreform)		204,10	210,00	75,00	75,00	75,00	75,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900,00			
	Bem.: Waschtrockner und Kühlgefrierkombination für Jugendraum				+ 900,00			
Summe Aufwand:			204,10	210,00	1.085,00	75,00	75,00	75,00
Hauptplan:			204,10	210,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.010,00			
Gesamt 366104 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume:			- 4,10	- 210,00	- 835,00	175,00	175,00	175,00
Hauptplan:			- 4,10	- 210,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Differenz zum Hauptplan:					- 1.010,00			
424101	Sportstätten und Bäder							
442505	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,75	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
	Bem.: Kostenerstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub		373,75	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
Summe Ertrag:			373,75	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
Hauptplan:			373,75	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
Differenz zum Hauptplan:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Unterhaltung leerstehendes Gebäude im Näsbachtal (ehem. Schützenhaus)		17,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,92	870,00	770,00	780,00	790,00	800,00
	Bem.: Strom, Wasser + Versicherung leerstehendes Gebäude im Näsbachtal (ehem. Schützenhaus), Gebäudeversicherung Tennisheim -Erstattung durch Tennisclub-		752,92	870,00	770,00	780,00	790,00	800,00
Summe Aufwand:			770,74	1.370,00	1.270,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00
Hauptplan:			770,74	1.370,00	1.270,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 424101 Sportstätten und Bäder:			- 396,99	- 970,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
Hauptplan:			- 396,99	- 970,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
Differenz zum Hauptplan:								
511301	Ortskernsanierung, Städtebauförderung							
414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.555,96	50.000,00				
	Bem.: Landeszuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm		69.555,96	50.000,00				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54.520,00	58.788,00	61.241,00	61.241,00	59.520,00
				54.520,00	58.895,00	61.455,00	61.455,00	59.734,00
					- 107,00	- 214,00	- 214,00	- 214,00
432102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812,51	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	Bem.: Benutzungsgebühren Gemeindehaus, Schustergasse 3 (nach Auslauf der Städtebauförderung bei Produkt 573102 zu planen)		3.812,51	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93,00	93,00			
				93,00	93,00			
441205	Mieten und Pachten (19 %) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	Bem.: Miete für 2 Parkflächen am Marktplatz (nach Auslauf der Städtebauförderung bei Produkt 541101 zu planen)		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Erstattung Eigenanteil für Ordnungsmaßnahme "Am Wartenberg 2"</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000,00 <i>13.000,00</i>			
Summe Ertrag:			74.088,47	108.833,00	76.351,00	65.711,00	65.711,00	63.990,00
Hauptplan:			74.088,47	108.833,00	76.458,00	65.925,00	65.925,00	64.204,00
Differenz zum Hauptplan:					- 107,00	- 214,00	- 214,00	- 214,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Unterhaltung der im Rahmen der Ortskernsanierung erworbenen Gebäude und Grundstücke, 2022-2024: Rückbau verschiedener Gebäude</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.107,06 <i>115.107,06</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Grundsteuern B und WKB für die im Rahmen der Ortskernsanierung erworbenen Gebäude und Grundstücke (Am Wartenberg 7+9, Salzengasse 5, Marktplatz 1, 4+12b, Unterdorf 4+5)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,34 <i>1.367,34</i>	800,00 <i>800,00</i>	720,00 <i>720,00</i>	735,00 <i>735,00</i>	750,00 <i>750,00</i>	765,00 <i>765,00</i>
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		60.169,00 <i>60.169,00</i>	82.316,00 <i>81.560,00</i> <i>+ 756,00</i>	79.892,00 <i>79.136,00</i> <i>+ 756,00</i>	79.892,00 <i>79.136,00</i> <i>+ 756,00</i>	78.756,00 <i>78.000,00</i> <i>+ 756,00</i>
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für den Sanierungsberater (Abschlussbericht)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.673,69 <i>2.673,69</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	8.330,00 <i>1.000,00</i> <i>+ 7.330,00</i>			
Summe Aufwand:			119.148,09	161.969,00	91.866,00	81.127,00	81.142,00	80.021,00
Hauptplan:			119.148,09	161.969,00	83.780,00	80.371,00	80.386,00	79.265,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 8.086,00	+ 756,00	+ 756,00	+ 756,00
Gesamt 511301 Ortskernsanierung, Städtebauförderung:			- 45.059,62	- 53.136,00	- 15.515,00	- 15.416,00	- 15.431,00	- 16.031,00
Hauptplan:			- 45.059,62	- 53.136,00	- 7.322,00	- 14.446,00	- 14.461,00	- 15.061,00
Differenz zum Hauptplan:					- 8.193,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
511501	Planung Umweltschutz, Klimaschutz, etc.							
414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K) <i>Bem.: Landeszuschuss für Sanierungs- und Quartiersmanagerin</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.492,00 <i>30.492,00</i>					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.928,71 44.928,71					
Bem.: KfW-Zuschuss für Sanierungs- und Quartiersmanagerin								
Summe Ertrag:			75.420,71					
Hauptplan:			75.420,71					
Differenz zum Hauptplan:								
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,11 1.688,11					
Bem.: Erstattung Kostenanteil für Sanierungs- und Quartiersmanagerin								
Summe Aufwand:			1.688,11					
Hauptplan:			1.688,11					
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 511501 Planung Umweltschutz, Klimaschutz, etc.:			73.732,60					
Hauptplan:			73.732,60					
Differenz zum Hauptplan:								
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,40 1.536,40	1.233,00 1.233,00	1.233,00 1.233,00	1.233,00 1.233,00	1.233,00 1.233,00	1.233,00 1.233,00
Bem.: Pacht AWB Birkenfeld für Wertstoffhof im Gewerbegebiet								
Summe Ertrag:			1.536,40	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
Hauptplan:			1.536,40	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
Differenz zum Hauptplan:								
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,34 4.244,34	3.000,00 3.000,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00
Bem.: WKB Oberflächenentwässerung + Grundsteuer für Bau- und Gewerbeflächen.								
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen				13.685,00		
Bem.: 2026: Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet								
						+ 13.685,00		
Summe Aufwand:			4.244,34	3.000,00	3.700,00	17.385,00	3.700,00	3.700,00
Hauptplan:			4.244,34	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 13.685,00		
Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:			- 2.707,94	- 1.767,00	- 2.467,00	- 16.152,00	- 2.467,00	- 2.467,00
Hauptplan:			- 2.707,94	- 1.767,00	- 2.467,00	- 2.467,00	- 2.467,00	- 2.467,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
Differenz zum Hauptplan:						- 13.685,00		
522601	Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung							
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.307,36 7.307,36	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
Bem.: Erstattung Verbrauchsabrechnungen Mühlenweg 2								
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		644,00 644,00	572,00 572,00	500,00 500,00	428,00 428,00	356,00 356,00
Bem.: Zinsen Mietkauf Salzengasse 2a								
Summe Ertrag:			7.307,36 Hauptplan: 7.307,36	1.644,00 Hauptplan: 1.644,00	1.572,00 Hauptplan: 1.572,00	1.500,00 Hauptplan: 1.500,00	1.428,00 Hauptplan: 1.428,00	1.356,00 Hauptplan: 1.356,00
Differenz zum Hauptplan:								
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,16 1.190,16					
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,62 2.505,62	2.300,00 2.300,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00
Bem.: Versicherung, Wasser- u. Kanalgebühren sowie Grundsteuern für Mühlenweg 2, Unterdorf 2 und Salzengasse 21								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.118,00 3.118,00	3.118,00 3.118,00	3.118,00 3.118,00	1.905,00 1.905,00	1.042,00 1.042,00
Summe Aufwand:			3.695,78 Hauptplan: 3.695,78	5.418,00 Hauptplan: 5.418,00	5.318,00 Hauptplan: 5.318,00	5.318,00 Hauptplan: 5.318,00	4.105,00 Hauptplan: 4.105,00	3.242,00 Hauptplan: 3.242,00
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 522601 Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung:			3.611,58 Hauptplan: 3.611,58	- 3.774,00 Hauptplan: - 3.774,00	- 3.746,00 Hauptplan: - 3.746,00	- 3.818,00 Hauptplan: - 3.818,00	- 2.677,00 Hauptplan: - 2.677,00	- 1.886,00 Hauptplan: - 1.886,00
Differenz zum Hauptplan:								
523001	Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00	1.033,00 1.033,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K) <i>Bem.: 2023: Verkauf Heizöl wg. Einbau neue Heizung</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,00 1.420,00					
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) <i>Bem.: Miete für Sitzungssaal, 2023 auch sonstige Benutzungsgebühren</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,50 1.507,50	1.510,00 1.510,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
441205	Mieten und Pachten (19 %) (K) <i>Bem.: Miete Aushangkasten</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00
Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:			3.167,50 3.167,50	2.783,00 2.783,00	2.473,00 2.473,00	2.473,00 2.473,00	2.473,00 2.473,00	2.473,00 2.473,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) <i>Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung altes Rathaus - 15% sowie Hausmeister - 10%)</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.513,35 2.513,35	1.513,00 1.513,00	1.892,00 1.892,00	1.920,00 1.920,00	1.949,00 1.949,00	1.978,00 1.978,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,26 26,26	30,00 30,00	34,00 34,00	35,00 35,00	36,00 36,00	37,00 37,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,53 182,53	120,00 120,00	103,00 103,00	104,00 104,00	106,00 106,00	107,00 107,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	665,52 665,52	436,00 436,00	534,00 534,00	542,00 542,00	550,00 550,00	559,00 559,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,09 47,09	31,00 31,00	38,00 38,00	38,00 38,00	39,00 39,00	40,00 40,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Unterhaltung altes Rathaus, 2025: Dachdeckerarbeiten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.588,09 48.588,09	500,00 500,00	2.200,00 500,00 + 1.700,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,83	2.000,00	4.800,00	2.100,00	4.900,00	2.200,00
	Bem.: Bewirtschaftung altes Rathaus (Strom, Wasser, Versicherung und Heizöl - alle 2 Jahre)		4.636,83	2.000,00	4.800,00	2.100,00	4.900,00	2.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,64		1.500,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: GwG's (2025: Schreibtisch, Schreibtischstuhl und Schränke Gemeindebüro)		808,64		1.500,00	300,00	300,00	300,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00
				2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.212,57	1.200,00	880,00	880,00	880,00	88,00
	Bem.: Gebühren WLAN und Glasfaseranschluss altes Rathaus		1.212,57	1.200,00	880,00	880,00	880,00	88,00
Summe Aufwand:			58.680,88	7.853,00	14.004,00	8.442,00	11.283,00	7.832,00
Hauptplan:			58.680,88	7.853,00	12.304,00	8.442,00	11.283,00	7.832,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.700,00			
Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus:			- 55.513,38	- 5.070,00	- 11.531,00	- 5.969,00	- 8.810,00	- 5.359,00
Hauptplan:			- 55.513,38	- 5.070,00	- 9.831,00	- 5.969,00	- 8.810,00	- 5.359,00
Differenz zum Hauptplan:					- 1.700,00			
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL)							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.478,00		
	Bem.: Anteil OG am Ausbau der DSL-Versorgung voraussichtlich erst 2026 (Erstattung an Kreis, Vortrag aus Vorjahren)				7.478,00			
					- 7.478,00	+ 7.478,00		
Summe Aufwand:						7.478,00		
Hauptplan:					7.478,00			
Differenz zum Hauptplan:					- 7.478,00	+ 7.478,00		
Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL):						- 7.478,00		
Hauptplan:					- 7.478,00			
Differenz zum Hauptplan:					+ 7.478,00	- 7.478,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
539001	Regenerative Wärmeversorgung							
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00 10.000,00				
Bem.: 2024: Planungskosten Nahwärme für Gemeindehaus und umliegende Interessenten.								
Summe Aufwand:				10.000,00				
Hauptplan:				10.000,00				
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 539001 Regenerative Wärmeversorgung:				- 10.000,00				
Hauptplan:				- 10.000,00				
Differenz zum Hauptplan:								
541101	Straßen							
414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00 10.000,00				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.293,00 17.293,00	17.045,00 17.045,00	16.867,00 16.867,00	14.209,00 14.209,00	12.715,00 12.715,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.118,00 33.118,00	28.930,00 28.930,00	25.617,00 25.617,00	25.452,00 25.452,00	24.981,00 24.981,00
441205	Mieten und Pachten (19 %) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
Bem.: Pacht Werbefläche Am Wartenberg								
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			349,00 349,00			
Bem.: 2025: Gewinn aus dem Verkauf von Verkehrsbegleitflächen L 180 (übersteigender Buchwert)								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Entschädigungszahlungen (B)	E7 Sonstige laufende Erträge			5.938,00			
	Bem.: Entschädigung für Bestockungswert, Randschäden und waldgesetzliche Kompensation sowie Nebenentschädigung für die An- und Druchschneidung einer Fläche anl. Ausbau der L 180 Richtung Sulzbach (Kaufvertrag mit dem LBM)				5.938,00			
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.346,00			
	Bem.: Verzinsung Kaufpreis und Entschädigungen für Straßenbegleitflächen L 180 anl. Ausbau				1.346,00			
Summe Ertrag:				60.511,00	53.708,00	42.584,00	39.761,00	37.796,00
Hauptplan:				60.511,00	53.708,00	42.584,00	39.761,00	37.796,00
Differenz zum Hauptplan:								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.904,00	14.077,00	19.577,00	19.870,00	20.168,00	20.471,00
	Bem.: 15% Gemeindearbeiter		13.904,00	14.077,00	19.577,00	19.870,00	20.168,00	20.471,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,11	234,00	301,00	306,00	311,00	316,00
			166,11	234,00	301,00	306,00	311,00	316,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	961,18	1.049,00	1.473,00	1.495,00	1.518,00	1.540,00
			961,18	1.049,00	1.473,00	1.495,00	1.518,00	1.540,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.631,05	2.881,00	4.255,00	4.319,00	4.384,00	4.449,00
			2.631,05	2.881,00	4.255,00	4.319,00	4.384,00	4.449,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			11,00	12,00	12,00	12,00
					11,00	12,00	12,00	12,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,44	1.300,00	450,00	475,00	500,00	525,00
	Bem.: Strom, WKB und Grundsteuern (Bushaltestellen und Parkplätze) sowie Erstattung Stromkosten Brandenrechweg.		1.126,44	1.300,00	450,00	475,00	500,00	525,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.943,28	10.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Unterhaltung Straßen, Gehwege, Parkplätze, Bushaltestellen und Bachspautzer. 2025 inkl. Austausch und Folierung Scheiben am Busbahnhof nach Vandalismus (teilweise Versicherungserstattung) sowie Bordsteinverlegung. Seit 2025 außerdem und Pflegearbeiten durch einen Gartenbetrieb.		107.943,28	10.000,00	5.000,00 + 10.000,00	5.000,00 + 2.500,00	5.000,00 + 2.500,00	5.000,00 + 2.500,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Streusalz für Winterdienst		2.037,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
	Bem.: Erstattung Eigenanteil für Gehwegsanierungsarbeiten im Zuge von Kabelverlegungsarbeiten "Am Sonnenschlicher" (Maßnahme läuft über die VG).				+ 5.000,00			
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		94.763,00	90.071,00	86.191,00	79.918,00	76.321,00
				94.763,00	90.071,00	86.191,00	79.918,00	76.321,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.031,59	39.500,00	10.000,00			
	Bem.: Rest Bebauungsplankosten "Lingenbachweiher". Vorerst keine Kosten für Bebauungsplan "Ober dem Sulzbacher Weg".		6.031,59	39.500,00	17.000,00 - 7.000,00			
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			116,00			
	Bem.: 2025: Verluste aus dem Verkauf von Verkehrsbegleitflächen L 180				116,00			
Summe Aufwand:			134.812,65	165.816,00	148.266,00	122.180,00	116.323,00	113.146,00
Hauptplan:			134.812,65	165.816,00	140.266,00	119.680,00	113.823,00	110.646,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 8.000,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
Gesamt 541101 Straßen:			- 134.812,65	- 105.305,00	- 94.558,00	- 79.596,00	- 76.562,00	- 75.350,00
Hauptplan:			- 134.812,65	- 105.305,00	- 86.558,00	- 77.096,00	- 74.062,00	- 72.850,00
Differenz zum Hauptplan:					- 8.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
541102	Straßenbeleuchtung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.079,00 3.079,00	3.079,00 3.079,00	3.079,00 3.079,00	3.078,00 3.078,00	3.078,00 3.078,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.043,00 3.043,00	3.043,00 3.043,00	3.043,00 3.043,00	3.043,00 3.043,00	2.143,00 2.143,00
		Summe Ertrag:		6.122,00 6.122,00	6.122,00 6.122,00	6.122,00 6.122,00	6.121,00 6.121,00	5.221,00 5.221,00
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,16 651,16					
	Bem.: 2023: Demontage einer Leuchtstelle (Abendstern)							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109,79 9.109,79	11.000,00 11.000,00	10.500,00 10.500,00	11.000,00 11.000,00	11.500,00 11.500,00	12.000,00 12.000,00
	Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung							
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987,05 13.987,05	13.600,00 13.600,00	14.500,00 14.500,00	14.700,00 14.700,00	14.900,00 14.900,00	15.100,00 15.100,00
	Bem.: Straßenbeleuchtungspauschalen							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		13.836,00 13.836,00	13.836,00 13.836,00	13.836,00 13.836,00	13.836,00 13.836,00	13.270,00 13.270,00
		Summe Aufwand:	23.748,00	38.436,00	38.836,00	39.536,00	40.236,00	40.370,00
		Hauptplan:	23.748,00	38.436,00	38.836,00	39.536,00	40.236,00	40.370,00
		Differenz zum Hauptplan:						
Gesamt 541102 Straßenbeleuchtung:			- 23.748,00	- 32.314,00	- 32.714,00	- 33.414,00	- 34.115,00	- 35.149,00
		Hauptplan:	- 23.748,00	- 32.314,00	- 32.714,00	- 33.414,00	- 34.115,00	- 35.149,00
		Differenz zum Hauptplan:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
541401	Straßenoberflächenentwässerung							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.297,42	38.297,00	38.297,00	38.297,00	38.297,00	38.297,00
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung Ortsstraßen (Zahlung an VG-Werke): 78.158 qm x unverändert 0,49 €		38.297,42	38.297,00	38.297,00	38.297,00	38.297,00	38.297,00
		Summe Aufwand:	38.297,42	38.297,00	38.297,00	38.297,00	38.297,00	38.297,00
		Hauptplan:	38.297,42	38.297,00	38.297,00	38.297,00	38.297,00	38.297,00
		Differenz zum Hauptplan:						
		Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:	- 38.297,42	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00
		Hauptplan:	- 38.297,42	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00
		Differenz zum Hauptplan:						
541501	Konzessionsabgaben							
462505	Konzessionsabgaben (19%) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	Bem.: Zahlung durch OIE		53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
		Summe Ertrag:	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
		Hauptplan:	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
		Differenz zum Hauptplan:						
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
		Hauptplan:	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
		Differenz zum Hauptplan:						
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.747,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00
				3.747,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00
		Summe Ertrag:		3.747,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00
		Hauptplan:		3.747,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00
		Differenz zum Hauptplan:						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.004,00	12.686,00	19.577,00	19.870,00	20.168,00	20.471,00
	Bem.: 15% Gemeindearbeiter und geringfügige Beschäftigung Hausmeister 10%		13.004,00	12.686,00	19.577,00	19.870,00	20.168,00	20.471,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,11	234,00	301,00	306,00	311,00	316,00
			166,11	234,00	301,00	306,00	311,00	316,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	900,00 900,00	1.391,00 1.391,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	961,18 961,18	1.049,00 1.049,00	1.473,00 1.473,00	1.495,00 1.495,00	1.518,00 1.518,00	1.540,00 1.540,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.628,89 2.628,89	2.877,00 2.877,00	4.255,00 4.255,00	4.319,00 4.319,00	4.384,00 4.384,00	4.449,00 4.449,00
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,16 2,16	4,00 4,00				
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			11,00 11,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,57	100,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Unterhaltung Grünflächen (inkl.PflegemaßnahmenTeilflächen Kreisel), Trinkbrunnen und Lingenbachweiher, 2025: auch Baumkontrollen und Erstellung eines Baumkatasters sowie Instandhaltungskosten Wanderweg Weitersbach. Zukünftig jährlich Baumkontrollen ca. 5.000 €		251,57	100,00	20.000,00 + 15.000,00	8.000,00 + 12.000,00	8.000,00 + 12.000,00	8.000,00 + 12.000,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00 1.800,00 + 2.700,00	4.500,00 1.825,00 + 2.675,00	4.500,00 1.850,00 + 2.650,00	4.500,00 1.875,00 + 2.625,00
	Bem.: Wasser/WKB und Grundsteuer für Dorfplatz, Strom für Lingenbachweiher und Dorfplatz sowie Hundekotbeutel							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		9.106,00 9.106,00	9.864,00 9.864,00	9.864,00 9.864,00	9.864,00 9.864,00	9.864,00 9.864,00
Summe Aufwand:			17.925,91	27.459,00	74.993,00	60.378,00	60.769,00	61.164,00
Hauptplan:			17.925,91	27.459,00	57.293,00	45.703,00	46.119,00	46.539,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 17.700,00	+ 14.675,00	+ 14.650,00	+ 14.625,00
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 17.925,91	- 23.712,00	- 72.495,00	- 57.880,00	- 58.271,00	- 58.666,00
			<i>Hauptplan:</i>		- 54.795,00	- 43.205,00	- 43.621,00	- 44.041,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 17.700,00	- 14.675,00	- 14.650,00	- 14.625,00
552001	Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
				5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
				Summe Ertrag:	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
				<i>Hauptplan:</i>	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.858,73	2.522,00	2.204,00	2.237,00	2.271,00	2.305,00
<i>Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung WC-Anlage Mühlenbitzen - 25%)</i>			2.858,73	2.522,00	2.204,00	2.237,00	2.271,00	2.305,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,26	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
			26,26	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,26	199,00	171,00	173,00	176,00	179,00
			207,26	199,00	171,00	173,00	176,00	179,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	755,60	727,00	623,00	632,00	642,00	651,00
			755,60	727,00	623,00	632,00	642,00	651,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,48	51,00	44,00	45,00	45,00	46,00
			53,48	51,00	44,00	45,00	45,00	46,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174,51	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Bem.: Unterhaltung Natur-Sozial-Raum Mühlenbitzen mit Spielplatz und WC-Anlage. 2025 inkl. Architektenhonorar "Festplatz Mühlenbitzen"</i>			4.174,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					+ 5.000,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,85	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Strom, Wasser, Grundsteuer und jährliche technische Wartung Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. WC-Anlage		2.049,85	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		11.211,00	11.311,00	11.408,00	11.408,00	11.406,00
				11.211,00	11.311,00	11.408,00	11.408,00	11.406,00
Summe Aufwand:			10.125,69	19.760,00	26.403,00	21.546,00	21.594,00	21.640,00
Hauptplan:			10.125,69	19.760,00	21.403,00	21.546,00	21.594,00	21.640,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 5.000,00			
Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage:			- 10.125,69	- 14.730,00	- 21.373,00	- 16.516,00	- 16.564,00	- 16.610,00
Hauptplan:			- 10.125,69	- 14.730,00	- 16.373,00	- 16.516,00	- 16.564,00	- 16.610,00
Differenz zum Hauptplan:					- 5.000,00			
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.445,00					
	Bem.: 2023: LAG-Zuschuss für Friedhofskataster		5.445,00					
414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52,90	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	Bem.: Pauschbetrag für Kriegsgräber		52,90	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.128,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00
				4.128,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.036,96	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Benutzungsgebühren Leichenhalle und Grabnutzungsentgelte		141.036,96	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.394,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bem.: Grabherstellungen und Grabeinebnungen		7.394,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Ertrag:			153.929,36	22.683,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00
Hauptplan:			153.929,36	22.683,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00
Differenz zum Hauptplan:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.180,65 <i>15.180,65</i>	15.301,00 <i>15.301,00</i>	19.008,00 <i>19.008,00</i>	19.293,00 <i>19.293,00</i>	19.582,00 <i>19.582,00</i>	19.876,00 <i>19.876,00</i>
	<i>Bem.: 15% Gemeindearbeiter</i>							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113,46 <i>113,46</i>	234,00 <i>234,00</i>	296,00 <i>296,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	304,00 <i>304,00</i>	308,00 <i>308,00</i>
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	961,18 <i>961,18</i>	1.049,00 <i>1.049,00</i>	1.473,00 <i>1.473,00</i>	1.495,00 <i>1.495,00</i>	1.518,00 <i>1.518,00</i>	1.540,00 <i>1.540,00</i>
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.969,93 <i>2.969,93</i>	3.220,00 <i>3.220,00</i>	4.095,00 <i>4.095,00</i>	4.156,00 <i>4.156,00</i>	4.218,00 <i>4.218,00</i>	4.282,00 <i>4.282,00</i>
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00 <i>12,00</i>	12,00 <i>12,00</i>	12,00 <i>12,00</i>	12,00 <i>12,00</i>	12,00 <i>12,00</i>	12,00 <i>12,00</i>
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,75 <i>3.354,75</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	12.600,00 <i>5.000,00 + 7.600,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
	<i>Bem.: Allgemeine Friedhofsunterhaltung. 2025: Baumarbeiten 5.000 € und Reparatur Wasserversorgung 7.600 €.</i>							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,85 <i>3.278,85</i>	2.550,00 <i>2.550,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.550,00 <i>3.550,00</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	3.650,00 <i>3.650,00</i>
	<i>Bem.: Strom, Müllcontainer 50%, BG-Beitrag + Versicherung</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		11.519,00 <i>11.519,00</i>	11.519,00 <i>11.519,00</i>	11.519,00 <i>11.519,00</i>	11.519,00 <i>11.519,00</i>	11.519,00 <i>11.519,00</i>
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	783,97 <i>783,97</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>
	<i>Bem.: Aufwendungen Friedhofskataster</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,99	1.521,00	1.805,00	1.957,00	2.055,00	2.119,00
	Bem.: Umbuchung Kostenanteil auf 114001		1.534,99	1.521,00	1.805,00	1.957,00	2.055,00	2.119,00
Summe Aufwand:			28.189,78	39.206,00	55.108,00	43.582,00	44.108,00	44.606,00
Hauptplan:			28.189,78	39.206,00	47.508,00	43.582,00	44.108,00	44.606,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 7.600,00			
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			125.739,58	- 16.523,00	- 31.068,00	- 19.542,00	- 20.068,00	- 20.566,00
Hauptplan:			125.739,58	- 16.523,00	- 23.468,00	- 19.542,00	- 20.068,00	- 20.566,00
Differenz zum Hauptplan:					- 7.600,00			
555101	Kommunale Forstwirtschaft							
414410	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.911,67	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00
	Bem.: Fördermittel klimaangepasstes Waldmanagement		32.911,67	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00
414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.335,00					
	Bem.: 2023: Landeszuweisungen für Wegeinstandsetzungen und -ausbau (Winterschell/Neutzenbrunnen und Lingenbach)		48.335,00					
441103	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,38	15.850,00	68.152,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	Bem.: Holzgelderlöse (7% MwSt.)		3.338,38	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
					+ 52.302,00			
441105	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.982,65	50.350,00	8.032,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	Bem.: Holzgelderlöse (19% MwSt.)		103.982,65	50.350,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
					- 46.168,00			
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			606,00			
	Bem.: Holzgelderlöse (innergemeinschaftliche Lieferungen - 0%)				606,00			
					+ 606,00			
462900	Sonstige (Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	67,50		3.210,00			
	Bem.: Umbuchung Spenden Bürgerwald		67,50		3.210,00			
					+ 3.210,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
462905	Sonstige (19%) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	400,00 400,00					
Bem.: 2023: Sponsoring Baumpflanzaktion Bürgerwald (19%)								
474100	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.590,00 11.590,00	19.000,00 + 19.000,00	11.590,00 11.590,00	11.590,00 11.590,00	11.590,00 11.590,00
Bem.: Gewinn vom Viergemeindewald (38%).								
Summe Ertrag:			189.035,20	108.170,00	129.380,00	112.020,00	112.020,00	112.020,00
Hauptplan:			189.035,20	108.170,00	100.430,00	112.020,00	112.020,00	112.020,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 28.950,00			
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549,92 12.549,92	13.500,00 13.500,00	13.714,00 13.500,00 + 214,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00
Bem.: Beförsterungskosten								
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,78 339,78	340,00 340,00	340,00 340,00 - 340,00	340,00 340,00	340,00 340,00	340,00 340,00
Bem.: Grundsteuer A								
529103	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 - 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
Bem.: Sachkosten 7% (z.B. Pflanzen)								
529105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,03 1.290,03	5.950,00 5.950,00	9.196,00 5.645,00 + 3.551,00	5.645,00 5.645,00	5.645,00 5.645,00	5.645,00 5.645,00
Bem.: Sachkosten 19% (z.B. Spritzmittel, Gatter, Pfähle, etc. sowie PEFC-Beitrag)								
529123	Sachkostenn 7% (Bürgerwald) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Bem.: Sachkosten 7% (Bürgerwald)								
529205	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.595,01 113.595,01	59.350,00 59.350,00	38.392,00 63.350,00 - 24.958,00	63.350,00 63.350,00	63.350,00 63.350,00	63.350,00 63.350,00
Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Holzernte, Rückekosten, Forstsschutz, Wegebau, etc.)								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
529225	Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,50 467,50		1.680,00 + 1.680,00			
529300	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (ohne Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00 480,00	8.812,00 8.812,00	1.000,00 7.617,00 - 6.617,00	7.617,00 7.617,00	7.617,00 7.617,00	7.640,00 7.640,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		28,00 28,00	28,00 28,00	28,00 28,00	28,00 28,00	5,00 5,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.215,00 1.215,00	1.215,00 1.215,00	1.215,00 1.215,00	1.215,00 1.215,00	1.215,00 1.215,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.377,55 4.377,55	4.385,00 4.385,00	4.984,00 5.735,00 - 751,00	5.735,00 5.735,00	5.735,00 5.735,00	5.735,00 5.735,00
Summe Aufwand:			133.099,79	96.580,00	70.209,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00
Hauptplan:			133.099,79	96.580,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00	100.430,00
Differenz zum Hauptplan:					- 30.221,00			
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:			55.935,41	11.590,00	59.171,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
Hauptplan:			55.935,41	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 59.171,00			
555301	Kommunale Landwirtschaft							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,77 914,77	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.276,40 8.276,40	7.930,00 7.930,00	10.450,00 10.450,00	10.450,00 10.450,00	10.450,00 10.450,00	10.450,00 10.450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
441205	Mieten und Pachten (19 %) (K) <i>Bem.: Fischereipacht - Altes Schwimmbad (Rückhaltebecken)</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,08 196,08	588,00 588,00	588,00 588,00	588,00 588,00	588,00 588,00	588,00 588,00
442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) <i>Bem.: Entschädigung AWB für Containerstandplätze</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745,60 2.745,60	2.850,00 2.850,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00
466210	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K) <i>Bem.: 2023: Gewinn aufgrund Grundstücksneubewertung anl. Zerlegungen</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	33,97 33,97					
Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:			12.166,82 12.166,82	11.818,00 11.818,00	14.288,00 14.288,00	14.288,00 14.288,00	14.288,00 14.288,00	14.288,00 14.288,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Grundsteuer A landw. Flächen, Grundsteuer B + WKB unbeb. Grundstücke Ortslage.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,38 2.386,38	2.400,00 2.400,00	4.750,00 4.750,00	4.775,00 4.775,00	4.800,00 4.800,00	4.825,00 4.825,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Eigenanteil Erstellung Hochwasserschutzkonzept (Kosten: 29.114 €, 90 % Zuschuss = 26.203 €); Abwicklung über VG, nur Eigenanteil über Ortsgemeinde</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.911,00 2.911,00			
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) (K) <i>Bem.: 2023: Verlust aufgrund Grundstücksneubewertung anl. Zerlegungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,82 4,82					
Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:			2.391,20 2.391,20	2.400,00 2.400,00	7.661,00 7.661,00	4.775,00 4.775,00	4.800,00 4.800,00	4.825,00 4.825,00
Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:			9.775,62 9.775,62	9.418,00 9.418,00	6.627,00 6.627,00	9.513,00 9.513,00	9.488,00 9.488,00	9.463,00 9.463,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
555901	Wirtschaftswege							
414900	von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000,14 6.000,14	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
	Bem.: Jagdpachtentnahmen für Feldwegeunterhaltung.							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.835,00 1.835,00	1.835,00 1.835,00	1.835,00 1.835,00	1.835,00 1.835,00	1.835,00 1.835,00
Summe Ertrag:			6.000,14 6.000,14	7.835,00 7.835,00	7.835,00 7.835,00	7.835,00 7.835,00	7.835,00 7.835,00	7.835,00 7.835,00
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.904,00 13.904,00	14.077,00 14.077,00	19.008,00 19.008,00	19.293,00 19.293,00	19.582,00 19.582,00	19.876,00 19.876,00
	Bem.: 15% Gemeindearbeiter							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,11 166,11	234,00 234,00	296,00 296,00	300,00 300,00	304,00 304,00	308,00 308,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	961,18 961,18	1.049,00 1.049,00	1.473,00 1.473,00	1.495,00 1.495,00	1.518,00 1.518,00	1.540,00 1.540,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.631,05 2.631,05	2.881,00 2.881,00	4.095,00 4.095,00	4.156,00 4.156,00	4.218,00 4.218,00	4.282,00 4.282,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.493,34 24.493,34	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Bem.: Feldwegeunterhaltung, Wegebau (2023: Feldweg Wiesenstraße)							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		5.096,00 5.096,00	5.096,00 5.096,00	5.096,00 5.096,00	5.096,00 5.096,00	5.096,00 5.096,00
569400	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: Ersätze Wildschäden</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 830,25 - 830,25	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) <i>Bem.: Umbuchung Kostenanteil auf 114001</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,99 1.534,99	1.521,00 1.521,00	1.805,00 1.805,00	1.957,00 1.957,00	2.055,00 2.055,00	2.119,00 2.119,00
Summe Aufwand:			42.872,42 Hauptplan: 42.872,42 Differenz zum Hauptplan:	26.870,00 26.870,00	33.785,00 33.785,00	34.309,00 34.309,00	34.785,00 34.785,00	35.233,00 35.233,00
Gesamt 555901 Wirtschaftswege:			- 36.872,28 Hauptplan: - 36.872,28 Differenz zum Hauptplan:	- 19.035,00 - 19.035,00	- 25.950,00 - 25.950,00	- 26.474,00 - 26.474,00	- 26.950,00 - 26.950,00	- 27.398,00 - 27.398,00
571501	AöR "Energiewelt Idarwald"							
474102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) <i>Bem.: 2023: Auszahlung Anteil einmaliges Belegungsentgelt</i>	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000,00 1.000,00					
Summe Ertrag:			1.000,00 Hauptplan: 1.000,00 Differenz zum Hauptplan:					
574500	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K) <i>Bem.: Verlustübernahmen AöR</i>	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	507,95 507,95	500,00 500,00		750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
Summe Aufwand:			507,95 Hauptplan: 507,95 Differenz zum Hauptplan:	500,00 500,00		750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
Gesamt 571501 AöR "Energiewelt Idarwald":			492,05 Hauptplan: 492,05 Differenz zum Hauptplan:	- 500,00 - 500,00		- 750,00 - 750,00	- 750,00 - 750,00	- 750,00 - 750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
573101	Durchführung von Märkten							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,74 690,74	1.000,00 1.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
	Bem.: Kosten Herbstmarkt + Weihnachtsmarkt							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen			208,00 208,00	208,00 208,00	208,00 208,00	208,00 208,00
Summe Aufwand:			690,74	1.000,00	958,00	958,00	958,00	958,00
Hauptplan:			690,74	1.000,00	958,00	958,00	958,00	958,00
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 573101 Durchführung von Märkten:			- 690,74	- 1.000,00	- 958,00	- 958,00	- 958,00	- 958,00
Hauptplan:			- 690,74	- 1.000,00	- 958,00	- 958,00	- 958,00	- 958,00
Differenz zum Hauptplan:								
573102	Gemeindehaus "Schustergasse 3"							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.609,00 12.609,00	12.608,00 12.608,00	12.608,00 12.608,00	12.607,00 12.607,00	12.170,00 12.170,00
Summe Ertrag:				12.609,00	12.608,00	12.608,00	12.607,00	12.170,00
Hauptplan:				12.609,00	12.608,00	12.608,00	12.607,00	12.170,00
Differenz zum Hauptplan:								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.637,15 3.637,15	3.027,00 3.027,00	3.499,00 3.499,00	3.551,00 3.551,00	3.604,00 3.604,00	3.658,00 3.658,00
	Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung Gemeindehaus - 30% und Hausmeister 15%)							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,35 94,35	60,00 60,00	66,00 66,00	67,00 67,00	68,00 68,00	69,00 69,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268,12 268,12	239,00 239,00	205,00 205,00	208,00 208,00	211,00 211,00	214,00 214,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	977,47 977,47	872,00 872,00	988,00 988,00	1.003,00 1.003,00	1.018,00 1.018,00	1.033,00 1.033,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,22 69,22	62,00 62,00	70,00 70,00	71,00 71,00	72,00 72,00	73,00 73,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,24	5.000,00	21.000,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung Gemeindehaus Schustergasse 3 (2025: Instandsetzung Bruchseinmauer, Kanalreparatur und Reparatur Treppenlift).		472,24	5.000,00	500,00 + 20.500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.882,02	9.000,00	13.000,00	13.250,00	13.500,00	13.750,00
	Bem.: Bewirtschaftung Gemeindehaus: Strom, Heizung, Wasser, Müllcontainer 10%, Versicherung, Wartung gem. Wartungsverträgen, etc.		12.882,02	9.000,00	13.000,00	13.250,00	13.500,00	13.750,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,40 337,40	500,00 500,00	1.050,00 500,00 + 550,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
	Bem.: GwG's Gemeindehaus, 2025: inkl. Kauf Teppichreiniger							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		18.426,00 18.426,00	18.666,00 18.666,00	18.625,00 18.625,00	18.425,00 18.425,00	17.616,00 17.616,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	491,66 491,66	450,00 450,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00
	Bem.: Telefon-/Internetgebühren, Glasfaseranschluss + Abo Fernzugriff Gemeindehaus							
		Summe Aufwand:	19.229,63	37.636,00	59.494,00	38.725,00	38.848,00	38.363,00
		Hauptplan:	19.229,63	37.636,00	38.444,00	38.725,00	38.848,00	38.363,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 21.050,00			
Gesamt 573102 Gemeindehaus "Schustergasse 3":			- 19.229,63	- 25.027,00	- 46.886,00	- 26.117,00	- 26.241,00	- 26.193,00
		Hauptplan:	- 19.229,63	- 25.027,00	- 25.836,00	- 26.117,00	- 26.241,00	- 26.193,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 21.050,00			
573103	Vereinshaus "Kirchstraße 1b"							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
432102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.: Benutzungsgebühren Vereinshaus Kirchstraße 1b			1.981,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Ertrag:			1.981,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.800,00	8.800,00
Hauptplan:			1.981,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.800,00	8.800,00
Differenz zum Hauptplan:								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036,14	3.027,00	3.783,00	3.840,00	3.897,00	3.956,00
Bem.: Gerinfügige Beschäftigung (Reinigung Vereinshaus - 30% und Hausmeister - 20%)			1.036,14	3.027,00	3.783,00	3.840,00	3.897,00	3.956,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		60,00	69,00	70,00	71,00	72,00
				60,00	69,00	70,00	71,00	72,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,18	239,00	205,00	208,00	211,00	214,00
			74,18	239,00	205,00	208,00	211,00	214,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,23	872,00	1.068,00	1.084,00	1.101,00	1.117,00
			270,23	872,00	1.068,00	1.084,00	1.101,00	1.117,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,15	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00
			19,15	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,42	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Allgemeine Unterhaltung Vereinshaus			1.500,42	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119,59	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
Bem.: Bewirtschaftung Vereinshaus: Versicherung, Strom, Wassergebühren sowie Toilettenpapier und Reinigungsmittel, etc.			9.119,59	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: GwG's Vereinshaus (2025: Kauf einer Leiter)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,66 <i>1.127,66</i>	500,00 <i>500,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.012,00 <i>3.012,00</i>	2.772,00 <i>2.772,00</i>	2.772,00 <i>2.772,00</i>	14.105,00 <i>14.105,00</i>	14.105,00 <i>14.105,00</i>
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) <i>Bem.: Glasfaseranschluss</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	382,97 <i>382,97</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
Summe Aufwand:			13.530,34	15.772,00	17.473,00	17.151,00	28.663,00	28.843,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>13.530,34</i>	<i>15.772,00</i>	<i>17.473,00</i>	<i>17.151,00</i>	<i>28.663,00</i>	<i>28.843,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
Gesamt 573103 Vereinshaus "Kirchstraße 1b":			- 11.549,34	- 13.772,00	- 15.473,00	- 15.151,00	- 19.863,00	- 20.043,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 11.549,34</i>	<i>- 13.772,00</i>	<i>- 15.473,00</i>	<i>- 15.151,00</i>	<i>- 19.863,00</i>	<i>- 20.043,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
573109	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze							
432102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) <i>Bem.: Höhere Benutzungsgebühren Burgunder Höhe</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00 <i>555,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	700,00 <i>550,00</i> <i>+ 150,00</i>	700,00 <i>550,00</i> <i>+ 150,00</i>	700,00 <i>550,00</i> <i>+ 150,00</i>	700,00 <i>550,00</i> <i>+ 150,00</i>
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) <i>Bem.: Jährliche Miete MC Ride for Freedom für Nutzung Freizeitgelände Mühlenweg (1 €/Jahr bis 2032). Außerdem Abrechnung Nebenkosten (Wasser, Schornsteinfeger und Versicherung sowie 90% Strom).</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,03 <i>1.247,03</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	2.200,00 <i>1.350,00</i> <i>+ 850,00</i>	2.250,00 <i>1.400,00</i> <i>+ 850,00</i>	2.300,00 <i>1.450,00</i> <i>+ 850,00</i>	2.350,00 <i>1.500,00</i> <i>+ 850,00</i>
Summe Ertrag:			1.802,03	1.800,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.802,03</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.050,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 1.000,00</i>	<i>+ 1.000,00</i>	<i>+ 1.000,00</i>	<i>+ 1.000,00</i>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) <i>Bem.: 10% Gemeindearbeiter</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.269,07 <i>9.269,07</i>	9.385,00 <i>9.385,00</i>	12.672,00 <i>12.672,00</i>	12.862,00 <i>12.862,00</i>	13.055,00 <i>13.055,00</i>	13.251,00 <i>13.251,00</i>
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,75 <i>110,75</i>	156,00 <i>156,00</i>	198,00 <i>198,00</i>	201,00 <i>201,00</i>	204,00 <i>204,00</i>	207,00 <i>207,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	640,58 640,58	700,00 700,00	982,00 982,00	997,00 997,00	1.012,00 1.012,00	1.027,00 1.027,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.753,21 1.753,21	1.921,00 1.921,00	2.730,00 2.730,00	2.771,00 2.771,00	2.812,00 2.812,00	2.854,00 2.854,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,80 7,80	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,96 3.020,96	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Bem.: Unterhaltung Freizeitgelände Mühlenweg + Burgunder Höhe							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,54 2.215,54	2.000,00 2.000,00	2.600,00 2.600,00	2.650,00 2.650,00	2.700,00 2.700,00	2.750,00 2.750,00
	Bem.: Strom, Wasser, Versicherung, Kehrgebühren (Freizeitgelände Mühlenweg) + Wasser und Grundsteuer B (Burgunder Höhe).							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		35,00 35,00	35,00 35,00	35,00 35,00	35,00 35,00	35,00 35,00
		Summe Aufwand:	17.017,91	15.205,00	20.225,00	20.524,00	20.826,00	21.132,00
		Hauptplan:	17.017,91	15.205,00	20.225,00	20.524,00	20.826,00	21.132,00
		Differenz zum Hauptplan:						
Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze:			- 15.215,88	- 13.405,00	- 17.325,00	- 17.574,00	- 17.826,00	- 18.082,00
		Hauptplan:	- 15.215,88	- 13.405,00	- 18.325,00	- 18.574,00	- 18.826,00	- 19.082,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
573201	Sonstige bebaute Grundstücke (Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		214,00 214,00	164,00 164,00	164,00 164,00	164,00 164,00	164,00 164,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
432105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%) (K) <i>Bem.: Benutzungsgebühren Küche Idarwaldhalle</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
Summe Ertrag:				214,00 <i>214,00</i>	214,00 <i>214,00</i>	214,00 <i>214,00</i>	214,00 <i>214,00</i>	214,00 <i>214,00</i>
Differenz zum Hauptplan:								
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Unterhaltung Küche Idarwaldhalle.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00 <i>500,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kostenerstattung für Mehrzweckhalle Idarwald gem. Vertrag (Zahlung an VG)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.849,66 <i>18.849,66</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	12.500,00 <i>12.500,00</i>	12.500,00 <i>12.500,00</i>	12.500,00 <i>12.500,00</i>	12.500,00 <i>12.500,00</i>
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		5.331,00 <i>5.331,00</i>	5.328,00 <i>5.328,00</i>	5.328,00 <i>5.328,00</i>	5.328,00 <i>5.328,00</i>	5.305,00 <i>5.305,00</i>
Summe Aufwand:				18.849,66 <i>18.849,66</i>	15.831,00 <i>15.831,00</i>	18.078,00 <i>18.078,00</i>	18.078,00 <i>18.078,00</i>	18.055,00 <i>18.055,00</i>
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke (Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle):				- 18.849,66 <i>- 18.849,66</i>	- 15.617,00 <i>- 15.617,00</i>	- 17.864,00 <i>- 17.864,00</i>	- 17.864,00 <i>- 17.864,00</i>	- 17.841,00 <i>- 17.841,00</i>
Differenz zum Hauptplan:								
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz: 400 v.H.)</i>	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.105,77 <i>8.105,77</i>	8.100,00 <i>8.100,00</i>	9.650,00 <i>7.550,00</i> <i>+ 2.100,00</i>	9.700,00 <i>7.600,00</i> <i>+ 2.100,00</i>	9.750,00 <i>7.650,00</i> <i>+ 2.100,00</i>	9.800,00 <i>7.700,00</i> <i>+ 2.100,00</i>
401200	Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage (Hebesatz: 500 v.H.)</i>	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	285.048,94 <i>285.048,94</i>	286.000,00 <i>286.000,00</i>	243.000,00 <i>245.000,00</i> <i>- 2.000,00</i>	244.500,00 <i>246.500,00</i> <i>- 2.000,00</i>	246.000,00 <i>248.000,00</i> <i>- 2.000,00</i>	247.500,00 <i>249.500,00</i> <i>- 2.000,00</i>
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) <i>Bem.: Hebesatz: 400 v.H.</i>	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	568.564,76 <i>568.564,76</i>	500.000,00 <i>500.000,00</i>	400.000,00 <i>500.000,00</i> <i>- 100.000,00</i>	500.000,00 <i>500.000,00</i>	500.000,00 <i>500.000,00</i>	500.000,00 <i>500.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	719.959,83	787.167,00	807.200,00	832.759,00	876.280,00	918.764,00
Bem.: 2025: 2.337 statt 2.347 Mio. € x Schlüssel 0,0003454 (gültig 2024-2026), Steuerschätzung Mai 2025			719.959,83	787.167,00	810.654,00	854.174,00	897.349,00	940.179,00
					- 3.454,00	- 21.415,00	- 21.069,00	- 21.415,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.498,02	87.000,00	87.744,00	90.222,00	92.205,00	94.436,00
Bem.: 2025: 354 Mio.€ statt 349 Mio. € x Schlüssel 0,000247864 (gültig 2024-2026)			84.498,02	87.000,00	86.505,00	88.487,00	90.222,00	92.205,00
					+ 1.239,00	+ 1.735,00	+ 1.983,00	+ 2.231,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.797,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Bem.: 1. Hund: 54 €, 2. Hund: 102 €, weitere Hunde: 210 € (insgesamt 143 Hunde)			10.797,00	10.800,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
					+ 150,00	+ 150,00	+ 150,00	+ 150,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.643,74	82.551,00	87.732,00	88.077,00	90.149,00	92.913,00
Bem.: 2025: 254 Mio. € x 0,0003454 (wie Einkommensteuer).			79.643,74	82.551,00	87.732,00	88.077,00	88.422,00	90.495,00
							+ 1.727,00	+ 2.418,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	648.715,00	702.648,00	791.632,00	829.401,00	758.452,00	748.375,00
Bem.: Schwellenwert 2025 = 1.116,77 €			648.715,00	702.648,00	790.816,00	782.594,00	774.071,00	766.588,00
					+ 816,00	+ 46.807,00	- 15.619,00	- 18.213,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.814,00	92.334,00	80.938,00	84.830,00	83.604,00	84.214,00
Bem.: Neu seit 2023 aufgrund Änderung L FAG (Schwellenwert für 2025 = 826 €)			109.814,00	92.334,00	80.277,00	80.804,00	81.404,00	82.050,00
					+ 661,00	+ 4.026,00	+ 2.200,00	+ 2.164,00
411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	234.851,00	243.470,00	258.547,00	254.085,00	254.646,00	255.207,00
Bem.: Zuweisung Zentrale Orte			234.851,00	243.470,00	258.547,00	258.885,00	259.457,00	260.028,00
							- 4.800,00	- 4.821,00
Summe Ertrag:			2.749.998,06	2.800.070,00	2.776.943,00	2.944.074,00	2.921.586,00	2.961.709,00
Hauptplan:			2.749.998,06	2.800.070,00	2.877.431,00	2.917.471,00	2.956.925,00	2.999.095,00
Differenz zum Hauptplan:					- 100.488,00	+ 26.603,00	- 35.339,00	- 37.386,00
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.404,74	43.750,00	35.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
Bem.: 35%			51.404,74	43.750,00	48.125,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
					- 13.125,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.055.633,00 1.055.633,00	1.087.349,00 1.087.349,00	1.159.923,00 1.159.567,00 + 356,00	1.156.073,00 1.176.396,00 - 20.323,00	1.176.036,00 1.193.585,00 - 17.549,00	1.193.297,00 1.210.670,00 - 17.373,00
Bem.: Kreisumlage: 43,7%								
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	889.494,00 889.494,00	916.312,00 916.312,00	917.970,00 917.693,00 + 277,00	914.707,00 930.807,00 - 16.100,00	930.272,00 944.215,00 - 13.943,00	943.735,00 957.775,00 - 14.040,00
Bem.: VG-Umlage: 34%								
Summe Aufwand:			1.996.531,74	2.047.411,00	2.112.893,00	2.114.530,00	2.150.058,00	2.180.782,00
Hauptplan:			1.996.531,74	2.047.411,00	2.125.385,00	2.150.953,00	2.181.550,00	2.212.195,00
Differenz zum Hauptplan:					- 12.492,00	- 36.423,00	- 31.492,00	- 31.413,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			753.466,32	752.659,00	664.050,00	829.544,00	771.528,00	780.927,00
Hauptplan:			753.466,32	752.659,00	752.046,00	766.518,00	775.375,00	786.900,00
Differenz zum Hauptplan:					- 87.996,00	+ 63.026,00	- 3.847,00	- 5.973,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
474102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,63 12,63	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00
Bem.: Dividende für Genossenschaftsanteil bei der Volksbank Hunsrück-Nahe eG.								
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 419,82 - 419,82	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
Bem.: Zinserträge für Gewerbesteuernachforderungen.								
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge					2.500,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00
Bem.: Habenzinsen für positive Geldmittelbestände								
Summe Ertrag:			- 407,19	515,00	515,00	515,00	3.015,00	5.515,00
Hauptplan:			- 407,19	515,00	515,00	515,00	3.015,00	5.515,00
Differenz zum Hauptplan:								
575110	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.833,33 39.833,33	39.276,00 39.276,00	38.424,00 38.424,00	37.647,00 37.647,00	36.853,00 36.853,00	35.952,00 35.952,00
Bem.: Darlehenszinsen DG Hyp								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
575140	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.491,03 3.491,03	2.647,00 2.647,00	2.040,00 2.040,00	1.412,00 1.412,00	755,00 755,00	121,00 121,00
	Bem.: Darlehenszinsen LB Baden Württemberg							
575190	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.511,21 6.511,21	6.251,00 6.251,00	5.991,00 5.991,00	5.730,00 5.730,00	5.470,00 5.470,00	5.178,00 5.178,00
	Bem.: Darlehenszinsen KfW							
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	194,00 194,00	500,00 500,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
	Bem.: Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen.							
579900	Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.883,37 14.883,37	6.000,00 6.000,00	25.000,00 25.000,00	10.000,00 10.000,00		
	Bem.: Sollzinsen für negative Geldmittelbestände (Annahme Zinssatz 4,00%)							
		Summe Aufwand:	64.912,94	54.674,00	71.655,00	54.989,00	43.278,00	41.451,00
		Hauptplan:	64.912,94	54.674,00	71.655,00	54.989,00	43.278,00	41.451,00
		Differenz zum Hauptplan:						
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 65.320,13	- 54.159,00	- 71.140,00	- 54.474,00	- 40.263,00	- 35.936,00
		Hauptplan:	- 65.320,13	- 54.159,00	- 71.140,00	- 54.474,00	- 40.263,00	- 35.936,00
		Differenz zum Hauptplan:						
		Ertrag Gesamt:	3.352.033,10	3.289.540,00	3.271.602,00	3.389.476,00	3.373.825,00	3.412.469,00
		Hauptplan:	3.352.033,10	3.289.540,00	3.324.484,00	3.355.677,00	3.401.968,00	3.442.659,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 52.882,00	+ 33.799,00	- 28.143,00	- 30.190,00
		Aufwand Gesamt:	2.961.574,65	3.083.965,00	3.198.767,00	3.213.444,00	3.230.157,00	3.252.198,00
		Hauptplan:	2.961.574,65	3.083.965,00	3.246.879,00	3.198.345,00	3.226.815,00	3.248.802,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 48.112,00	+ 15.099,00	+ 3.342,00	+ 3.396,00
		Gesamt:	390.458,45	205.575,00	72.835,00	176.032,00	143.668,00	160.271,00
		Hauptplan:	390.458,45	205.575,00	77.605,00	157.332,00	175.153,00	193.857,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 4.770,00	+ 18.700,00	- 31.485,00	- 33.586,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung								
701100	Bürgermeister (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.472,00	21.708,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00
Bem.:	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister			20.472,00	21.708,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00
701200	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.288,00	13.032,00	15.700,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Bem.:	Aufwandsentschädigung 2. und 3. Beigeordneter sowie für Vertretung Ortsbürgermeister (2025 höher durch Nachzahlungen für 2024)			12.288,00	13.032,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
						+ 3.870,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.367,04	1.529,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00
Bem.:	SV-Beiträge Ortsbürgermeister und Beigeordnete			1.367,04	1.529,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	125,76	141,00	237,00	237,00	237,00	237,00
Bem.:	Pauschalsteuern Beigeordnete			125,76	141,00	237,00	237,00	237,00	237,00
711300	ehrenamtlich Tätige -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
Bem.:	Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister					6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
763900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.018,76	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Verzehrkosten anl. Sitzungen u. Besprechungen, Jahresabschluss OG-Rat + Gemeindearbeiter, etc.			1.018,76	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
769200	Verfügun gsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	284,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Ehrengaben anl. runde Geburtstage, Ehe- und sonst. Jubiläen			284,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Auszahlungen:				35.555,56	38.660,00	48.955,00	46.505,00	46.505,00	46.505,00
Hauptplan:				35.555,56	38.660,00	45.085,00	45.085,00	45.085,00	45.085,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.870,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:				- 35.555,56	- 38.660,00	- 48.955,00	- 46.505,00	- 46.505,00	- 46.505,00
Hauptplan:				- 35.555,56	- 38.660,00	- 45.085,00	- 45.085,00	- 45.085,00	- 45.085,00
Differenz zum Hauptplan:						- 3.870,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
112001	Personal								
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Betriebsärztliche Untersuchungen oder Impfungen für das Gemeindepersonal				100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Hauptplan:		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Differenz zum Hauptplan:						
			Gesamt 112001 Personal:		- 100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
			Hauptplan:		- 100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
			Differenz zum Hauptplan:						
114001	Zentrale Dienste								
698000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
	Bem.: Umbuchung Kostenanteile von den Produkten 553001 und 555901			3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
			Summe Einzahlungen:	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
			Hauptplan:	3.069,98	3.042,00	3.610,00	3.914,00	4.110,00	4.238,00
			Differenz zum Hauptplan:						
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.808,04	28.155,00	38.015,00	38.586,00	39.164,00	39.752,00
	Bem.: 30% Gemeindearbeiter			27.808,04	28.155,00	38.015,00	38.586,00	39.164,00	39.752,00
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,23	467,00	593,00	602,00	611,00	620,00
				332,23	467,00	593,00	602,00	611,00	620,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.066,09	2.099,00	2.946,00	2.990,00	3.035,00	3.081,00
				1.066,09	2.099,00	2.946,00	2.990,00	3.035,00	3.081,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.261,93	5.763,00	8.189,00	8.312,00	8.437,00	8.563,00
				5.261,93	5.763,00	8.189,00	8.312,00	8.437,00	8.563,00
706290	Personalnebensauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494,93	12.000,00	13.000,00	13.250,00	13.500,00	13.750,00
Bem.:	gemeindliche Fahrzeuge			11.494,93	12.000,00	13.000,00	13.250,00	13.500,00	13.750,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,94	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere, etc.			2.334,94	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	2.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Zuschüsse an die örtlichen Vereine (2025: u.a. an den TUS für neue Küche und Erneuerung sanitäre Anlagen sowie an den Förderverein der Freiw. Feuerwehr für Wärmebildkamera)			1.500,00	2.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
						+ 500,00			
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Schulungen und Lehrgänge Gemeindepersonal					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						+ 500,00			
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.593,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Anwalts- und Gerichtskosten			1.593,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.409,73	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Bem.:	Abo Gemeinde + Stadt, Büromaterial, Betreuung Internetseite und sonstige Geschäftsaufwendungen			3.409,73	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Öffentlichkeitsarbeit, allgemeine Presseartikel				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.654,28	6.750,00	7.050,00	7.100,00	7.150,00	7.200,00
Bem.:	Haftpflichtversicherung + Beitrag Unfallkasse			6.654,28	6.750,00	7.050,00	7.100,00	7.150,00	7.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.663,31	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
Bem.:	GStB, KAV, Förderverein Synagoge Laufersweiler + Partnerschaftsverbund Rheinland-Pfalz/Burgund			1.663,31	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	7 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.024,65			145.000,00		
Bem.:	* 2026: Kauf Anbaugerät (Salzsteuer) * 2026: Kauf neuer Gemeindetraktor			8.024,65					
							+ 145.000,00		
Summe Auszahlungen:				71.167,73	66.358,00	85.467,00	227.064,00	83.171,00	84.290,00
Hauptplan:				71.167,73	66.358,00	84.467,00	82.064,00	83.171,00	84.290,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.000,00	+ 145.000,00		
Gesamt 114001 Zentrale Dienste:				- 68.097,75	- 63.316,00	- 81.857,00	- 223.150,00	- 79.061,00	- 80.052,00
Hauptplan:				- 68.097,75	- 63.316,00	- 80.857,00	- 78.150,00	- 79.061,00	- 80.052,00
Differenz zum Hauptplan:						- 1.000,00	- 145.000,00		
114201	Liegenschaften								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Bem.:	Miete + NK Salzengasse 7			5.160,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
679902	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	786,96	715,00	643,00	571,00	499,00	427,00
Bem.:	Zinsen Mietkauf Praxis ehem. Amtsgerichtsgebäude			786,96	715,00	643,00	571,00	499,00	427,00
685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	5 Grunderwerb	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Bem.:	Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Praxis)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Einzahlungen:				23.946,96	23.965,00	23.893,00	23.821,00	23.749,00	23.677,00
Hauptplan:				23.946,96	23.965,00	23.893,00	23.821,00	23.749,00	23.677,00
Differenz zum Hauptplan:									

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.504,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Unterhaltung Salzengasse 7. 2023: Sanierung Dach			24.504,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,38	1.250,00	1.265,00	1.270,00	1.285,00	1.300,00
	Bem.: Versicherung, Wassergebühren, Grundsteuer Salzengasse 7			1.180,38	1.250,00	1.265,00	1.270,00	1.285,00	1.300,00
Summe Auszahlungen:				25.685,04	1.750,00	1.765,00	1.770,00	1.785,00	1.800,00
Hauptplan:				25.685,04	1.750,00	1.765,00	1.770,00	1.785,00	1.800,00
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 114201 Liegenschaften:				- 1.738,08	22.215,00	22.128,00	22.051,00	21.964,00	21.877,00
Hauptplan:				- 1.738,08	22.215,00	22.128,00	22.051,00	21.964,00	21.877,00
Differenz zum Hauptplan:									
114301	Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt)								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,34	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	Bem.: Strom Werkstatt und Wasserbehälter/Lager, Müllcontainer Fa. Strumm (40%), Versicherung			2.513,34	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,97	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: GWG's, Werkzeug, Verbrauchsmaterial etc. 2025 Mehraufwendungen für Unkrautbürste mit Stahlbürsten, Blasgeräte und Arbeits- bzw. Sicherheitsbekleidung Gde.-Arbeiter			2.128,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						+ 2.500,00			
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,47	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
	Bem.: Nebenkostenerstattung für Werkstatt im RVZ (an VG) + Betriebskostenanteile für Räume Wasserwerk (an Werke)			2.336,47	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	683,21	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: Rundfunkgebühren Werkstatt radio + Handys Gemeindearbeiter			683,21	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.891,30 3.891,30					
Bem.: 2023:Kauf Lagercontainer									
Summe Auszahlungen:				11.553,29	8.150,00	10.700,00	8.350,00	8.500,00	8.650,00
Hauptplan:				11.553,29	8.150,00	8.200,00	8.350,00	8.500,00	8.650,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 2.500,00			
Gesamt 114301 Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt):				- 11.553,29	- 8.150,00	- 10.700,00	- 8.350,00	- 8.500,00	- 8.650,00
Hauptplan:				- 11.553,29	- 8.150,00	- 8.200,00	- 8.350,00	- 8.500,00	- 8.650,00
Differenz zum Hauptplan:						- 2.500,00			
116201	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)								
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	77.141,40 77.141,40 + 0,00				79.322,00 + 79.322,00	
Summe Einzahlungen:				77.141,40				79.322,00	
Hauptplan:				77.141,40					
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00				+ 79.322,00	
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - an die Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		187.460,00 187.460,00	338.843,00 405.787,00 - 66.944,00	34.798,00 + 34.798,00		47.835,00 + 47.835,00
Bem.: Tilgung Liquiditätskredit bei der VG									
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen - Zuführungen zum Geldmittelbestand) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		22.557,00 22.557,00	20.897,00 - 20.897,00	198.236,00 - 198.236,00	15.857,00 - 15.857,00	126.155,00 - 126.155,00
Bem.: Zuführungen Geldmittelbestand									
Summe Auszahlungen:					210.017,00	338.843,00	34.798,00		47.835,00
Hauptplan:					210.017,00	426.684,00	198.236,00	15.857,00	126.155,00
Differenz zum Hauptplan:						- 87.841,00	- 163.438,00	- 15.857,00	- 78.320,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):				77.141,40	- 210.017,00	- 338.843,00	- 34.798,00	79.322,00	- 47.835,00
Hauptplan:				77.141,40	- 210.017,00	- 426.684,00	- 198.236,00	- 15.857,00	- 126.155,00
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00		+ 87.841,00	+ 163.438,00	+ 95.179,00	+ 78.320,00
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen								
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	750,00	750,00		
Bem.:	Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen				2.000,00	750,00	750,00		
Summe Einzahlungen:					2.000,00	750,00	750,00		
Hauptplan:					2.000,00	750,00	750,00		
Differenz zum Hauptplan:									
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500,00	750,00	750,00		
Bem.:	Durchführung von Wahlen				1.500,00	750,00	750,00		
Summe Auszahlungen:					1.500,00	750,00	750,00		
Hauptplan:					1.500,00	750,00	750,00		
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:					500,00				
Hauptplan:					500,00				
Differenz zum Hauptplan:									
281001	Heimat und sonstige Kulturpflege								
641103	Verkaufserlöse Chroniken (7%) (B)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Verkaufserlöse Chroniken				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Einnahmen Bachspautzerkirb (Stand: 15.10.2025)				25.000,00	30.000,00 - 2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
641605	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.254,00			
Bem.:	Einnahmen Konzert "Ave Musica"					+ 2.254,00			
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Einnahmen "Mir esse sesamme"					+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00			
	Bem.: Kostenbeteiligung Fastnachtsumzug					+ 4.000,00			
662900	Spenden (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.225,50		7.338,00			
	Bem.: Spenden (u.a. Bürgerwald, Bachspautzerkirb)			2.225,50					
						+ 7.338,00			
			Summe Einzahlungen:	2.225,50	25.100,00	47.692,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
			Hauptplan:	2.225,50	25.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 17.592,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Wartung Turmuhr + Beleuchtung ev. Kirche				250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,97	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Bewirtschaftung Schustergasse 9 (ehem. Albert-Kahn-Haus): Grundsteuer, WKB, Ausstellungsversicherung (fällt zukünftig weg)			261,97	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00			
	Bem.: Koffer für Judengedenkstein				5.000,00	5.000,00			
724205	Essenskosten und weitere Kosten (19 %) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Ausgaben "Mir esse sesamme"					+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
724800	Bachspauzerfest (keine Steuer) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.995,39	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirb (keine Steuer), Stand: 15.10.2025			10.995,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						- 2.500,00			

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
724803	Bachspauzerfest (7%) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	5.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirb (7%), Stand 15.10.2025				10.000,00	10.000,00 - 4.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724805	Bachspauzerfest (19%) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	26.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirb (19%) Stand: 15.10.2025				15.000,00	15.000,00 + 11.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,76	3.000,00	22.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Aufwendungen für Fastnacht, Nachtumzug, Dreck-Weg-Tag, Martinsbrezeln, Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, etc. 2025 Mehrkosten für Verkehrssicherung Nachtumzug, Benefizkonzert und Familien- und Kindertag (Stand 15.10.2025: 20.672 €)			4.506,76	3.000,00	7.500,00 + 14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Auszahlungen:				15.764,12	38.700,00	68.150,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Hauptplan:				15.764,12	38.700,00	43.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 24.450,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
Gesamt 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege:				- 13.538,62	- 13.600,00	- 20.458,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
Hauptplan:				- 13.538,62	- 13.600,00	- 13.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
Differenz zum Hauptplan:						- 6.858,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
365201	Kindergärten								
642902	von übrigen Bereichen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.206,88	20.000,00	40.000,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
	Bem.: Betriebskostenabrechnungen KiTa gGmbH (2025: Abrechnungen 2023 + 2024, 2026: Abrechnung 2025, etc.)			9.206,88	20.000,00	40.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
									+ 1.000,00
681400	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	46 Erweiterung Kindergärten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.436,37					
				169.436,37					
681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)	46 Erweiterung Kindergärten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.517,00				
					101.517,00				
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	46 Erweiterung Kindergärten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00	30.000,00	30.000,00			
	Bem.: Landeszuweisung für Erweiterung kath. Kindergarten			270.000,00	30.000,00	30.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	46 Erweiterung Kindergärten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.000,00 179.000,00					
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	48 Stationäre raumlauftechnische Anlagen im Kindergarten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.444,85 172.444,85					
681750	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen (K)	46 Erweiterung Kindergärten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.100,00			
Bem.:	Erstattung 50% für Akku PV-Anlage durch Kita gGmbH					+ 4.100,00			
681790	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	46 Erweiterung Kindergärten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00 31.000,00					
			Summe Einzahlungen:	831.088,10	151.517,00	74.100,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
			Hauptplan:	831.088,10	151.517,00	70.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 4.100,00			+ 1.000,00
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.992,00 1.992,00	2.022,00 2.022,00	2.052,00 2.052,00	2.083,00 2.083,00
Bem.:	Hausmeister (35%)								
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			562,00 562,00	570,00 570,00	579,00 579,00	587,00 587,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			40,00 40,00	40,00 40,00	41,00 41,00	42,00 42,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503,70 5.503,70	3.500,00 3.500,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
Bem.:	Unterhaltung kath. KiTa (2025 inkl. 2.900 € für WLAN-Anschluss Heizung kath. Kita)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.703,24	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	Bem.: Bewirtschaftung kath. KiTa (Strom, Holzpellets, Wasser/WKB, Versicherung, Schornsteinfeger, etc.)			21.703,24	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.987,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: GwG's für KiTa			9.987,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Unterstützung musikalische Früherziehung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.111,10	18.400,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Bem.: In 2025 fallen voraussichtlich keine Ausgaben mehr für Personalkostenzuschüsse und Sachkostenpauschalen für die evgl. und kath. KiTa an (auch in den Vorjahren 2023 und 2024 erfolgten keine Zahlung von Personalkostenzuschüssen wg. Änderung "Gute Kita-Gesetz")			12.111,10	18.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						- 100.000,00			
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.988,04					
	Bem.: 2023: neue Telefonanlage			6.988,04					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
	Bem.: 2025: Neues Klettergerüst kath. Kita					4.000,00			
						4.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	46 Erweiterung Kindergärten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.800,00 4.800,00				
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	46 Erweiterung Kindergärten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	619.992,53 619.992,53	3.000,00 3.000,00	12.700,00 3.200,00		7.000,00 7.000,00	
Bem.:	* Akku PV-Anlage = 8.200 € * Restkosten Erweiterung kath. Kindergarten = 4.500 €, 2027 noch Auszahlung eines Sicherheitsbetrages (7.000 €)					+ 9.500,00			
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	48 Stationäre raumluftechnische Anlagen im Kindergarten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	98.608,24 98.608,24					
Bem.:	Raumluftechnische Anlage kath. KiTa								
Summe Auszahlungen:				775.393,95	53.200,00	53.794,00	138.132,00	146.172,00	140.212,00
Hauptplan:				775.393,95	53.200,00	144.294,00	138.132,00	146.172,00	140.212,00
Differenz zum Hauptplan:						- 90.500,00			
Gesamt 365201 Kindergärten:				55.694,15	98.317,00	20.306,00	- 113.132,00	- 120.172,00	- 112.212,00
Hauptplan:				55.694,15	98.317,00	- 74.294,00	- 113.132,00	- 120.172,00	- 113.212,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 94.600,00			+ 1.000,00
366104	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume								
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00 200,00		250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
Bem.:	Benutzungsgebühren Jugendraum								
Summe Einzahlungen:				200,00		250,00	250,00	250,00	250,00
Hauptplan:				200,00		250,00	250,00	250,00	250,00
Differenz zum Hauptplan:									

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			110,00			
	Bem.: Überprüfung TV und Wandhalterung Jugendraum					+ 110,00			
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,10	210,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Bem.: Maschinenschuppen/Jugendraum (Versicherung + Grundsteuer - geringer nach Grundsteuerreform)			204,10	210,00	75,00	75,00	75,00	75,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			900,00			
	Bem.: Waschtrockner und Kühlgefrierkombination für Jugendraum					+ 900,00			
Summe Auszahlungen:				204,10	210,00	1.085,00	75,00	75,00	75,00
Hauptplan:				204,10	210,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.010,00			
Gesamt 366104 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume:				- 4,10	- 210,00	- 835,00	175,00	175,00	175,00
Hauptplan:				- 4,10	- 210,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Differenz zum Hauptplan:						- 1.010,00			
424101	Sportstätten und Bäder								
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,75	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
	Bem.: Kostenerstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub			373,75	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,60					
	Bem.: Kostenerstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub für 2022			319,60					
Summe Einzahlungen:				693,35	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
Hauptplan:				693,35	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
Differenz zum Hauptplan:									
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Unterhaltung leerstehendes Gebäude im Näsachtal (ehem. Schützenhaus)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842,70	870,00	770,00	780,00	790,00	800,00
	Bem.: Strom, Wasser + Versicherung leerstehendes Gebäude im Näsachtal (ehem. Schützenhaus), Gebäudeversicherung Tennisheim -Erstattung durch Tennisclub-			842,70	870,00	770,00	780,00	790,00	800,00
			Summe Auszahlungen:	842,70	1.370,00	1.270,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00
			Hauptplan:	842,70	1.370,00	1.270,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00
			Differenz zum Hauptplan:						
			Gesamt 424101 Sportstätten und Bäder:	- 149,35	- 970,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
			Hauptplan:	- 149,35	- 970,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
			Differenz zum Hauptplan:						
511301	Ortskernsanierung, Städtebauförderung								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.555,96	50.000,00				
	Bem.: Landeszuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm			69.555,96	50.000,00				
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360,63	3.550,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	Bem.: Benutzungsgebühren Gemeindehaus, Schustergasse 3 (nach Auslauf der Städtebauförderung bei Produkt 573102 zu planen)			3.360,63	3.550,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,00					
	Bem.: Nutzungsentschädigung und Betriebskostenerstattung für die Jahre 2016-2019			1.570,00					
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	Bem.: Miete für 2 Parkflächen am Marktplatz (nach Auslauf der Städtebauförderung bei Produkt 541101 zu planen)			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Bem.: Erstattung Eigenanteil für Ordnungsmaßnahme "Am Wartenberg 2"					13.000,00			
						13.000,00			

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	3 Ortskernsanierung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.552,47	147.500,00	150.000,00			
Bem.:	2025 Schlussabrechnung Städtebauförderung			246.552,47	147.500,00	112.500,00 + 37.500,00	45.000,00 - 45.000,00		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	50 Kreiselbau	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.100,00	400.450,00	67.150,00			
Bem.:	Zuschuss vom Klimaschutz- und Mobilitätsministerium für Kreiselbau			524.100,00	400.450,00	67.150,00			
681790	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K)	3 Ortskernsanierung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.650,00	1.700,00				
				1.650,00	1.700,00				
682750	Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (K)	3 Ortskernsanierung	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.685,45	13.029,00	6.372,00			
Bem.:	Erschließungsbeiträge Marktplatz			19.685,45	13.029,00	6.372,00			
Summe Einzahlungen:				867.194,51	616.949,00	240.992,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
Hauptplan:				867.194,51	616.949,00	203.492,00	49.470,00	4.470,00	4.470,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 37.500,00	- 45.000,00		
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.774,45	100.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Unterhaltung der im Rahmen der Ortskernsanierung erworbenen Gebäude und Grundstücke, 2022-2024: Rückbau verschiedener Gebäude			117.774,45	100.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,52	800,00	720,00	735,00	750,00	765,00
Bem.:	Grundsteuern B und WKB für die im Rahmen der Ortskernsanierung erworbenen Gebäude und Grundstücke (Am Wartenberg 7+9, Salzengasse 5, Marktplatz 1, 4+12b, Unterdorf 4+5)			1.362,52	800,00	720,00	735,00	750,00	765,00
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.347,38	1.000,00	8.330,00			
Bem.:	Aufwendungen für den Sanierungsberater (Abschlussbericht)			5.347,38	1.000,00	1.000,00 + 7.330,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (K)	3 Ortskernsanierung	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.771,50 31.771,50	83.500,00 83.500,00	22.267,00 43.500,00 - 21.233,00			
	Bem.: Förderung privater Sanierungsmaßnahmen								
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	3 Ortskernsanierung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	149.997,51 149.997,51	332.000,00 332.000,00				
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	50 Kreiselbau	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	830.821,43 830.821,43	300.000,00 300.000,00	13.550,00 13.550,00			
	Bem.: Restkosten Kreisverkehrsplatz (Pflanzarbeiten und Architektenhonorar)								
Summe Auszahlungen:				1.137.074,79	817.300,00	45.367,00	1.235,00	1.250,00	1.265,00
Hauptplan:				1.137.074,79	817.300,00	59.270,00	1.235,00	1.250,00	1.265,00
Differenz zum Hauptplan:						- 13.903,00			
Gesamt 511301 Ortskernsanierung, Städtebauförderung:				- 269.880,28	- 200.351,00	195.625,00	3.235,00	3.220,00	3.205,00
Hauptplan:				- 269.880,28	- 200.351,00	144.222,00	48.235,00	3.220,00	3.205,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 51.403,00	- 45.000,00		
511501	Planung Umweltschutz, Klimaschutz, etc.								
614480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.928,71 44.928,71					
	Bem.: KfW-Zuschuss für Sanierungs- und Quartiersmanagerin								
Summe Einzahlungen:				44.928,71					
Hauptplan:				44.928,71					
Differenz zum Hauptplan:									
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,11 1.688,11					
	Bem.: Erstattung Kostenanteil für Sanierungs- und Quartiersmanagerin								
Summe Auszahlungen:				1.688,11					
Hauptplan:				1.688,11					
Differenz zum Hauptplan:									

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
Gesamt 511501 Planung Umweltschutz, Klimaschutz, etc.:				43.240,60					
Hauptplan:				43.240,60					
Differenz zum Hauptplan:									
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,50	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
	Bem.: Pacht AWB Birkenfeld für Wertstoffhof im Gewerbegebiet			1.232,50	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	4 Grundstücksveräußerungen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		102.580,00				
	Bem.: Verkauf Gewerbeflächen				102.580,00				
Summe Einzahlungen:				1.232,50	103.813,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
Hauptplan:				1.232,50	103.813,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
Differenz zum Hauptplan:									
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,07	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Bem.: WKB Oberflächenentwässerung + Grundsteuer für Bau- und Gewerbeflächen.			4.232,07	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen				13.685,00		
	Bem.: Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet						+ 13.685,00		
785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	4 Grundstücksveräußerungen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.825,93					
	Bem.: Zelegungsvermessung Gewerbegebiet wg. Verkauf einer Gewerbefläche			2.825,93					
785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	5 Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	181,15		54.000,00			
	Bem.: 2025: Rückkauf eines Gewerbegrundstückes			181,15		54.000,00			
Summe Auszahlungen:				7.239,15	3.000,00	57.700,00	17.385,00	3.700,00	3.700,00
Hauptplan:				7.239,15	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 54.000,00	+ 13.685,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:				- 6.006,65	100.813,00	- 56.467,00	- 16.152,00	- 2.467,00	- 2.467,00
Hauptplan:				- 6.006,65	100.813,00	- 2.467,00	- 2.467,00	- 2.467,00	- 2.467,00
Differenz zum Hauptplan:						- 54.000,00	- 13.685,00		
522601	Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Erstattung Verbrauchsabrechnungen Mühlenweg 2. Bis 2023 auch Miete Salzengasse 2a (Wegfall ab 2024 wg. Mietkauf)			6.114,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		644,00	572,00	500,00	428,00	356,00
Bem.:	Zinsen Mietkauf Salzengasse 2a				644,00	572,00	500,00	428,00	356,00
685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	4 Grundstücksveräußerungen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Bem.:	Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Geschäftsgrundstück)				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Einzahlungen:				6.114,77	6.444,00	6.372,00	6.300,00	6.228,00	6.156,00
Hauptplan:				6.114,77	6.444,00	6.372,00	6.300,00	6.228,00	6.156,00
Differenz zum Hauptplan:									
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,16					
Bem.:	Bis 2023 noch Unterhaltungskosten Salzengasse 2a			1.190,16					
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,92	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Bem.:	Versicherung, Wasser- u. Kanalgebühren sowie Grundsteuern für Mühlenweg 2, Unterdorf 2 und Salzengasse 21			2.465,92	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Auszahlungen:				3.656,08	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Hauptplan:				3.656,08	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 522601 Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung:				2.458,69	4.144,00	4.172,00	4.100,00	4.028,00	3.956,00
Hauptplan:				2.458,69	4.144,00	4.172,00	4.100,00	4.028,00	3.956,00
Differenz zum Hauptplan:									

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
523001	Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,00					
	Bem.: 2023: Verkauf Heizöl wg. Einbau neue Heizung			1.420,00					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,50	1.510,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bem.: Miete für Sitzungssaal, 2023 auch sonstige Benutzungsgebühren			1.561,50	1.510,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Bem.: Miete Aushangkasten			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Summe Einzahlungen:				3.221,50	1.750,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Hauptplan:				3.221,50	1.750,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Differenz zum Hauptplan:									
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.513,35	1.513,00	1.892,00	1.920,00	1.949,00	1.978,00
	Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung altes Rathaus - 15% sowie Hausmeister - 10%)			2.513,35	1.513,00	1.892,00	1.920,00	1.949,00	1.978,00
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,26	30,00	34,00	35,00	36,00	37,00
				26,26	30,00	34,00	35,00	36,00	37,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	182,53	120,00	103,00	104,00	106,00	107,00
				182,53	120,00	103,00	104,00	106,00	107,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	665,52	436,00	534,00	542,00	550,00	559,00
				665,52	436,00	534,00	542,00	550,00	559,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47,09	31,00	38,00	38,00	39,00	40,00
				47,09	31,00	38,00	38,00	39,00	40,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.513,12	500,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Unterhaltung altes Rathaus, 2025: Dachdeckerarbeiten			43.513,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
						+ 1.700,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,59	2.000,00	4.800,00	2.100,00	4.900,00	2.200,00
Bem.:	Bewirtschaftung altes Rathaus (Strom, Wasser, Versicherung und Heizöl - alle 2 Jahre)			4.541,59	2.000,00	4.800,00	2.100,00	4.900,00	2.200,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,74		1.500,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	GwG's (2025: Schreibtisch, Schreibtischstuhl und Schränke Gemeindebüro)			712,74		1.500,00	300,00	300,00	300,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.192,67	1.200,00	880,00	880,00	880,00	88,00
Bem.:	Gebühren WLAN und Glasfaseranschluss altes Rathaus			1.192,67	1.200,00	880,00	880,00	880,00	88,00
Summe Auszahlungen:				53.394,87	5.830,00	11.981,00	6.419,00	9.260,00	5.809,00
Hauptplan:				53.394,87	5.830,00	10.281,00	6.419,00	9.260,00	5.809,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.700,00			
Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus:				- 50.173,37	- 4.080,00	- 10.541,00	- 4.979,00	- 7.820,00	- 4.369,00
Hauptplan:				- 50.173,37	- 4.080,00	- 8.841,00	- 4.979,00	- 7.820,00	- 4.369,00
Differenz zum Hauptplan:						- 1.700,00			
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL)								
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				7.478,00		
Bem.:	Anteil OG am Ausbau der DSL-Versorgung voraussichtlich erst 2026 (Erstattung an Kreis, Vortrag aus Vorjahren)					7.478,00			
						- 7.478,00	+ 7.478,00		
Summe Auszahlungen:							7.478,00		
Hauptplan:						7.478,00			
Differenz zum Hauptplan:						- 7.478,00	+ 7.478,00		
Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL):							- 7.478,00		
Hauptplan:						- 7.478,00			
Differenz zum Hauptplan:						+ 7.478,00	- 7.478,00		
539001	Regenerative Wärmeversorgung								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
Bem.:	2024: Planungskosten Nahwärme für Gemeindehaus und umliegende Interessenten.				10.000,00				
					10.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
Summe Auszahlungen:					10.000,00				
Hauptplan:					10.000,00				
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 539001 Regenerative Wärmeversorgung:					- 10.000,00				
Hauptplan:					- 10.000,00				
Differenz zum Hauptplan:									
541101	Straßen								
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.000,00				
					10.000,00				
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Pacht Werbefläche Am Wartenberg			70,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			349,00			
Bem.:	2025: Gewinn aus dem Verkauf von Verkehrsbegleitflächen L 180 (übersteigender Buchwert)					349,00			
662800	Weitere sonstige laufende Erträge - Entschädigungszahlungen (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			5.938,00			
Bem.:	Entschädigung für Bestockungswert, Randschäden und waldgesetzliche Kompensation sowie Nebenentschädigung für die An- und Druckschneidung einer Fläche anl. Ausbau der L 180 Richtung Sulzbach (Kaufvertrag mit dem LBM)					5.938,00			
679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.346,00			
Bem.:	Verzinsung Kaufpreis und Entschädigungen für Straßenbegleitflächen L 180 anl. Ausbau					1.346,00			
685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	4 Grundstücksveräußerungen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.096,00			
Bem.:	* Verkauf einer Straßenfläche * Verkauf von Straßenbegleitflächen an der L 180 an den LBM					2.096,00			
Summe Einzahlungen:				70,87	10.100,00	9.829,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Hauptplan:	70,87	10.100,00	9.829,00	100,00	100,00	100,00
			Differenz zum Hauptplan:						
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.904,00	14.077,00	19.577,00	19.870,00	20.168,00	20.471,00
Bem.:	15% Gemeindearbeiter			13.904,00	14.077,00	19.577,00	19.870,00	20.168,00	20.471,00
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	166,11	234,00	301,00	306,00	311,00	316,00
				166,11	234,00	301,00	306,00	311,00	316,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	961,18	1.049,00	1.473,00	1.495,00	1.518,00	1.540,00
				961,18	1.049,00	1.473,00	1.495,00	1.518,00	1.540,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.631,05	2.881,00	4.255,00	4.319,00	4.384,00	4.449,00
				2.631,05	2.881,00	4.255,00	4.319,00	4.384,00	4.449,00
706290	Personalnebensauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			11,00	12,00	12,00	12,00
						11,00	12,00	12,00	12,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,93	1.300,00	450,00	475,00	500,00	525,00
Bem.:	Strom, WKB und Grundsteuern (Bushaltestellen und Parkplätze) sowie Erstattung Stromkosten Brandenrechweg.			1.271,93	1.300,00	450,00	475,00	500,00	525,00
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.943,28	10.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Unterhaltung Straßen, Gehwege, Parkplätze, Bushaltestellen und Bachspautzer. 2025 inkl. Austausch und Folierung Scheiben am Busbahnhof nach Vandalismus (teilweise Versicherungserstattung) sowie Bordsteinverlegung. Seit 2025 außerdem und Pflegearbeiten durch einen Gartenbetrieb.			107.943,28	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						+ 10.000,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Streusalz für Winterdienst			2.037,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
Bem.:	Erstattung Eigenanteil für Gehwegsanierungsarbeiten im Zuge von Kabelverlegungsarbeiten "Am Sonnenschlicher" (Maßnahme läuft über die VG).								
						+ 5.000,00			
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.031,59	39.500,00	10.000,00			
Bem.:	Rest Bebauungsplankosten "Lingenbachweiher". Vorerst keine Kosten für Bebauungsplan"Ober dem Sulzbacher Weg".			6.031,59	39.500,00	17.000,00			
						- 7.000,00			
785330	Auszahlungen für Sachanlagen -Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	5 Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		800,00				
Bem.:	2024: Erwerb von Fahrwegflächen Salzengasse und Waldstraße				800,00				
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	37 Neubaugebiet "Auf der Lay" (2. BA)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	351,14					
Bem.:	2023: Schlussrechnung Ingenierleistungen Erschließung NBG "Auf der Lay", 2. BA			351,14					
Summe Auszahlungen:				135.309,28	71.853,00	58.079,00	35.989,00	36.405,00	36.825,00
Hauptplan:				135.309,28	71.853,00	50.079,00	33.489,00	33.905,00	34.325,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 8.000,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
Gesamt 541101 Straßen:				- 135.238,41	- 61.753,00	- 48.250,00	- 35.889,00	- 36.305,00	- 36.725,00
Hauptplan:				- 135.238,41	- 61.753,00	- 40.250,00	- 33.389,00	- 33.805,00	- 34.225,00
Differenz zum Hauptplan:						- 8.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
541102	Straßenbeleuchtung								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651,16 651,16					
	Bem.: 2023: Demontage einer Leuchtstelle (Abendstern)								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.474,87 9.474,87	11.000,00 11.000,00	10.500,00 10.500,00	11.000,00 11.000,00	11.500,00 11.500,00	12.000,00 12.000,00
	Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung								
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.600,00 13.600,00	14.500,00 14.500,00	14.700,00 14.700,00	14.900,00 14.900,00	15.100,00 15.100,00
	Bem.: Straßenbeleuchtungspauschalen								
785330	Auszahlungen für Sachanlagen -Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	23 Aufstellung neuer Straßenleuchten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.367,61 3.367,61					
	Bem.: 2023: Montage einer Leuchtstelle und Kabelnetz (Abendstern)								
Summe Auszahlungen:				13.493,64 Hauptplan: 13.493,64	24.600,00 24.600,00	25.000,00 25.000,00	25.700,00 25.700,00	26.400,00 26.400,00	27.100,00 27.100,00
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 541102 Straßenbeleuchtung:				- 13.493,64 Hauptplan: - 13.493,64	- 24.600,00 - 24.600,00	- 25.000,00 - 25.000,00	- 25.700,00 - 25.700,00	- 26.400,00 - 26.400,00	- 27.100,00 - 27.100,00
Differenz zum Hauptplan:									
541401	Straßenoberflächenentwässerung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.297,42 38.297,42	38.297,00 38.297,00	38.297,00 38.297,00	38.297,00 38.297,00	38.297,00 38.297,00	38.297,00 38.297,00
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung Ortsstraßen (Zahlung an VG-Werke): 78.158 qm x unverändert 0,49 €								
Summe Auszahlungen:				38.297,42 Hauptplan: 38.297,42	38.297,00 38.297,00	38.297,00 38.297,00	38.297,00 38.297,00	38.297,00 38.297,00	38.297,00 38.297,00
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:				- 38.297,42	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
				Hauptplan: - 38.297,42	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00	- 38.297,00
				Differenz zum Hauptplan:					
541501	Konzessionsabgaben								
662505	Konzessionsabgaben (19%) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	Bem.: Zahlung durch OIE			53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
				Summe Einzahlungen:	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
				Hauptplan:	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
				Differenz zum Hauptplan:					
				Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
				Hauptplan:	53.794,17	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
				Differenz zum Hauptplan:					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	51 Wanderweg "Naturpilgern zum Lingenbachweiher"	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.062,75	24.982,00				
	Bem.: LAG-Zusschuss für Wanderweg "Naturpilgern Lingenbachweiher"			49.062,75	24.982,00				
				Summe Einzahlungen:	49.062,75	24.982,00			
				Hauptplan:	49.062,75	24.982,00			
				Differenz zum Hauptplan:					
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.004,00	12.686,00	19.577,00	19.870,00	20.168,00	20.471,00
	Bem.: 15% Gemeindearbeiter und geringfügige Beschäftigung Hausmeister 10%			13.004,00	12.686,00	19.577,00	19.870,00	20.168,00	20.471,00
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	166,11	234,00	301,00	306,00	311,00	316,00
				166,11	234,00	301,00	306,00	311,00	316,00
702910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	900,00	1.391,00				
				900,00	1.391,00				
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	961,18	1.049,00	1.473,00	1.495,00	1.518,00	1.540,00
				961,18	1.049,00	1.473,00	1.495,00	1.518,00	1.540,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.628,89	2.877,00	4.255,00	4.319,00	4.384,00	4.449,00
				2.628,89	2.877,00	4.255,00	4.319,00	4.384,00	4.449,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,16 2,16	4,00 4,00				
706290	Personalnebenszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			11,00 11,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,57 251,57	100,00 100,00	35.000,00 20.000,00	20.000,00 8.000,00	20.000,00 8.000,00	20.000,00 8.000,00
Bem.:	Unterhaltung Grünflächen (inkl.PflegemaßnahmenTeilflächen Kreisel), Trinkbrunnen und Lingenbachweiher, 2025: auch Baumkontrollen und Erstellung eines Baumkatasters sowie Instandhaltungskosten Wanderweg Weitersbach. Zukünftig jährlich Baumkontrollen ca. 5.000 €					+ 15.000,00	+ 12.000,00	+ 12.000,00	+ 12.000,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00 1.800,00	4.500,00 1.825,00	4.500,00 1.850,00	4.500,00 1.875,00
Bem.:	Wasser/WKB und Grundsteuer für Dorfplatz, Strom für Lingenbachweiher und Dorfplatz sowie Hundekotbeutel					+ 2.700,00	+ 2.675,00	+ 2.650,00	+ 2.625,00
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	51 Wanderweg "Naturpilgern zum Lingenbachweiher"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	98.639,51 98.639,51	98.640,00 98.640,00				
Bem.:	Errichtung eines Wanderweges "Naturpilgern Lingenbachweiher" gem. LAG-Antrag								
Summe Auszahlungen:				116.565,42	116.993,00	65.129,00	50.514,00	50.905,00	51.300,00
Hauptplan:				116.565,42	116.993,00	47.429,00	35.839,00	36.255,00	36.675,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 17.700,00	+ 14.675,00	+ 14.650,00	+ 14.625,00
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:				- 67.502,67	- 92.011,00	- 65.129,00	- 50.514,00	- 50.905,00	- 51.300,00
Hauptplan:				- 67.502,67	- 92.011,00	- 47.429,00	- 35.839,00	- 36.255,00	- 36.675,00
Differenz zum Hauptplan:						- 17.700,00	- 14.675,00	- 14.650,00	- 14.625,00
552001	Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage								
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.858,73 2.858,73	2.522,00 2.522,00	2.204,00 2.204,00	2.237,00 2.237,00	2.271,00 2.271,00	2.305,00 2.305,00
Bem.:	Geringfügige Beschäftigung (Reinigung WC-Anlage Mühlenbitzen - 25%)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,26 26,26	50,00 50,00	50,00 50,00	51,00 51,00	52,00 52,00	53,00 53,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	207,26 207,26	199,00 199,00	171,00 171,00	173,00 173,00	176,00 176,00	179,00 179,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	755,60 755,60	727,00 727,00	623,00 623,00	632,00 632,00	642,00 642,00	651,00 651,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53,48 53,48	51,00 51,00	44,00 44,00	45,00 45,00	45,00 45,00	46,00 46,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079,79 4.079,79	3.000,00 3.000,00	8.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
Bem.:	Unterhaltung Natur-Sozial-Raum Mühlenbitzen mit Spielplatz und WC-Anlage. 2025 inkl. Architektenhonorar "Festplatz Mühlenbitzen"					+ 5.000,00			
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,16 2.555,16	2.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
Bem.:	Strom, Wasser ,Grundsteuer und jährliche technische Wartung Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. WC-Anlage								
785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	54 Zaunanlage "Mühlenbitzen"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				4.000,00		
Bem.:	Zaunanlage mit Tor für Natur-Sozialraum Mühlenbitzehn. Vortrag des Ansatzes ins Jahr 2026					4.000,00 - 4.000,00	+ 4.000,00		
Summe Auszahlungen:				10.536,28	8.549,00	15.092,00	14.138,00	10.186,00	10.234,00
Hauptplan:				10.536,28	8.549,00	14.092,00	10.138,00	10.186,00	10.234,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.000,00	+ 4.000,00		
Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage:				- 10.536,28	- 8.549,00	- 15.092,00	- 14.138,00	- 10.186,00	- 10.234,00
Hauptplan:				- 10.536,28	- 8.549,00	- 14.092,00	- 10.138,00	- 10.186,00	- 10.234,00
Differenz zum Hauptplan:						- 1.000,00	- 4.000,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.445,00					
	Bem.: 2023: LAG-Zuschuss für Friedhofskataster			5.445,00					
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52,90	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	Bem.: Pauschbetrag für Kriegsgräber			52,90	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
632240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Benutzungsgebühren Leichenhalle und Grabnutzungsentgelte			480,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.468,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bem.: Grabherstellungen und Grabeinebnungen			7.468,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte (K)	2 Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.316,50					
	Bem.: Grabnutzungsentgelte und Gebühren für Verlängerung Nutzungsrechte (seit 2024 laufender Ertrag)			7.316,50					
Summe Einzahlungen:				20.762,89	18.555,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00
Hauptplan:				20.762,89	18.555,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00
Differenz zum Hauptplan:									
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.180,65	15.301,00	19.008,00	19.293,00	19.582,00	19.876,00
	Bem.: 15% Gemeindearbeiter			15.180,65	15.301,00	19.008,00	19.293,00	19.582,00	19.876,00
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	113,46	234,00	296,00	300,00	304,00	308,00
				113,46	234,00	296,00	300,00	304,00	308,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	961,18 961,18	1.049,00 1.049,00	1.473,00 1.473,00	1.495,00 1.495,00	1.518,00 1.518,00	1.540,00 1.540,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.969,93 2.969,93	3.220,00 3.220,00	4.095,00 4.095,00	4.156,00 4.156,00	4.218,00 4.218,00	4.282,00 4.282,00
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,75 3.354,75	3.000,00 3.000,00	12.600,00 5.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
	Bem.: Allgemeine Friedhofsunterhaltung. 2025: Baumarbeiten 5.000 € und Reparatur Wasserversorgung 7.600 €.					+ 7.600,00			
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,07 2.829,07	2.550,00 2.550,00	3.500,00 3.500,00	3.550,00 3.550,00	3.600,00 3.600,00	3.650,00 3.650,00
	Bem.: Strom, Müllcontainer 50%, BG-Beitrag + Versicherung								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	783,97 783,97	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
	Bem.: Aufwendungen Friedhofskataster								
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	45 Erweiterung Urnenwand	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.516,08 24.516,08					
798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,99 1.534,99	1.521,00 1.521,00	1.805,00 1.805,00	1.957,00 1.957,00	2.055,00 2.055,00	2.119,00 2.119,00
	Bem.: Umbuchung Kostenanteil auf 114001								
Summe Auszahlungen:				52.256,08	27.687,00	43.589,00	32.063,00	32.589,00	33.087,00
Hauptplan:				52.256,08	27.687,00	35.989,00	32.063,00	32.589,00	33.087,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Differenz zum Hauptplan:			+ 7.600,00			
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 31.493,19	- 9.132,00	- 23.534,00	- 12.008,00	- 12.534,00	- 13.032,00
			Hauptplan:	- 31.493,19	- 9.132,00	- 15.934,00	- 12.008,00	- 12.534,00	- 13.032,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 7.600,00			
555101	Kommunale Forstwirtschaft								
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen	32.911,67	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00
	Bem.: Fördermittel klimaangepasstes Waldmanagement			32.911,67	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen	48.335,00					
	Bem.: 2023: Landeszuweisungen für Wegeinstandsetzungen und -ausbau (Winterschell/Neutzenbrunnen und Lingenbach)			48.335,00					
641103	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,38	15.850,00	68.152,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	Bem.: Holzgelderlöse (7% MwSt.)			3.338,38	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
						+ 52.302,00			
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.289,13	50.350,00	8.032,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	Bem.: Holzgelderlöse (19% MwSt.)			98.289,13	50.350,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
						- 46.168,00			
641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			606,00			
	Bem.: Holzgelderlöse (innergemeinschaftliche Lieferungen - 0%)								
						+ 606,00			
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
				67,50		3.210,00			
	Bem.: Umbuchung Spenden Bürgerwald			67,50					
						+ 3.210,00			
662905	Sonstige (19%) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
				400,00					
	Bem.: 2023: Sponsoring Baumpflanzaktion Bürgerwald (19%)			400,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
664301	Einzahlung Umsatzsteuer 7% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	233,68 233,68					
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	18.750,96 18.750,96					
674100	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.590,00 11.590,00	65.098,00 65.098,00	19.000,00	11.590,00 11.590,00	11.590,00 11.590,00
Bem.:	Gewinn vom Viergemeindewald (38%). In 2025 erfolgt die Auszahlung der Gewinnabführungen für 2023 (33.357 €) und 2024 (31.741 €).						+ 19.000,00		
699500	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.590,59 16.590,59					
			Summe Einzahlungen:	218.916,91	108.170,00	175.478,00	119.430,00	112.020,00	112.020,00
			Hauptplan:	218.916,91	108.170,00	165.528,00	100.430,00	112.020,00	112.020,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 9.950,00	+ 19.000,00		
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549,92 12.549,92	13.500,00 13.500,00	13.714,00 13.500,00 + 214,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00
Bem.:	Beförsterungskosten								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,78 339,78	340,00 340,00	340,00 340,00 - 340,00	340,00 340,00	340,00 340,00	340,00 340,00
Bem.:	Grundsteuer A								
729103	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 - 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
Bem.:	Sachkosten 7% (z.B. Pflanzen)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
729105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,03	5.950,00	9.196,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00
	Bem.: Sachkosten 19% (z.B. Spritzmittel, Gatter, Pfähle, etc. sowie PEFC-Beitrag)			1.290,03	5.950,00	5.645,00 + 3.551,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00
729123	Sachkostenn 7% (Bürgerwald) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Bem.: Sachkosten 7% (Bürgerwald)								
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.478,53	59.350,00	38.392,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00
	Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Holzernte, Rückekosten, Forstsschutz, Wegebau, etc.)			129.478,53	59.350,00	63.350,00 - 24.958,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00
729225	Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,50		1.680,00			
	Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald)			467,50		1.680,00 + 1.680,00			
729300	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	8.812,00	1.000,00	7.617,00	7.617,00	7.640,00
	Bem.: Waldarbeiterlöhne inkl. Lohnnebenkosten			480,00	8.812,00	7.617,00 - 6.617,00	7.617,00	7.617,00	7.640,00
741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	257,66	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	Bem.: Umlage an den FZV Rhaunen			257,66	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.389,21	4.385,00	4.984,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
	Bem.: Waldbrandversicherung + BG-Beitrag			4.389,21	4.385,00	5.735,00 - 751,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
765102	Auszahlung Vorsteuer 19% (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.934,90					
				24.934,90					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	5 Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			
	Bem.: Kauf eines Waldgrundstückes					+ 12.000,00			
799500	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.902,35 15.902,35					
Summe Auszahlungen:				190.089,88	96.552,00	82.181,00	100.402,00	100.402,00	100.425,00
Hauptplan:				190.089,88	96.552,00	100.402,00	100.402,00	100.402,00	100.425,00
Differenz zum Hauptplan:						- 18.221,00			
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:				28.827,03	11.618,00	93.297,00	19.028,00	11.618,00	11.595,00
Hauptplan:				28.827,03	11.618,00	65.126,00	28,00	11.618,00	11.595,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 28.171,00	+ 19.000,00		
555301	Kommunale Landwirtschaft								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Bem.: Fischereipachtanteile Hahnenbach			336,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.276,40	7.930,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	Bem.: Landpacht (7.990 €) und Bereitstellungsentgelt Windenergieanlagen (2.500 €)			8.276,40	7.930,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,24	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00
	Bem.: Fischereipacht - Altes Schwimmbad (Rückhaltebecken)			588,24	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00
642480	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00					
				280,00					
642482	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,80	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Bem.: Entschädigung AWB für Containerstandplätze			1.232,80	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	111,76 111,76					
685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) <i>Bem.: Verkauf einer landwirtschaftlichen Fläche</i>	4 Grundstücksveräußerungen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	43.640,00 43.640,00					
Summe Einzahlungen:				54.466,18	11.818,00	14.288,00	14.288,00	14.288,00	14.288,00
Hauptplan:				54.466,18	11.818,00	14.288,00	14.288,00	14.288,00	14.288,00
Differenz zum Hauptplan:									
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,38 2.386,38	2.400,00 2.400,00	4.750,00 4.750,00	4.775,00 4.775,00	4.800,00 4.800,00	4.825,00 4.825,00
<i>Bem.: Grundsteuer A landw. Flächen, Grundsteuer B + WKB unbeb. Grundstücke Ortslage.</i>									
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Eigenanteil Erstellung Hochwasserschutzkonzept (Kosten: 29.114 €, 90 % Zuschuss = 26.203 €); Abwicklung über VG, nur Eigenanteil über Ortsgemeinde</i>		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.911,00 2.911,00			
785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) <i>Bem.: * Grunderwerbsteuer und Gerichtskosten für einen Grundstückstausch * Wertausgleich für einen Grundstückstausch</i>	5 Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.610,70 17.610,70					
Summe Auszahlungen:				19.997,08	2.400,00	7.661,00	4.775,00	4.800,00	4.825,00
Hauptplan:				19.997,08	2.400,00	7.661,00	4.775,00	4.800,00	4.825,00
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:				34.469,10	9.418,00	6.627,00	9.513,00	9.488,00	9.463,00
Hauptplan:				34.469,10	9.418,00	6.627,00	9.513,00	9.488,00	9.463,00
Differenz zum Hauptplan:									

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition							
Bemerkung										
555901	Wirtschaftswege									
614900	von übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000,23 6.000,23	6.000,00 6.000,00		6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	
Bem.:	Jagdpachtentnahmen für Feldwegeunterhaltung.									
685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	4 Grundstücksveräußerungen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.489,60 3.489,60						
Bem.:	Verkauf Wegeflächen									
Summe Einzahlungen:				9.489,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Hauptplan:				9.489,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Differenz zum Hauptplan:										
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.904,00 13.904,00	14.077,00 14.077,00		19.008,00 19.008,00	19.293,00 19.293,00	19.582,00 19.582,00	
Bem.:	15% Gemeindearbeiter									
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	166,11 166,11	234,00 234,00		296,00 296,00	300,00 300,00	304,00 304,00	308,00 308,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	961,18 961,18	1.049,00 1.049,00		1.473,00 1.473,00	1.495,00 1.495,00	1.518,00 1.518,00	1.540,00 1.540,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.631,05 2.631,05	2.881,00 2.881,00		4.095,00 4.095,00	4.156,00 4.156,00	4.218,00 4.218,00	4.282,00 4.282,00
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,00 12,00	12,00 12,00		12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.766,02 55.766,02	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
Bem.:	Feldwegeunterhaltung, Wegebau (2023: Feldweg Wiesenstraße)									

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
769400	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Schadensfälle (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 188,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Ersätze Wildschäden			- 188,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	5 Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.525,86					
	Bem.: Zerlegungsvermessung für Ankauf Wirtschaftsweg			2.525,86					
785330	Auszahlungen für Sachanlagen -Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	4 Grundstücksveräußerungen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.790,02					
	Bem.: Zerlegungsvermessung für Verkauf Wirtschaftsweg			2.790,02					
798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,99	1.521,00	1.805,00	1.957,00	2.055,00	2.119,00
	Bem.: Umbuchung Kostenanteil auf 114001			1.534,99	1.521,00	1.805,00	1.957,00	2.055,00	2.119,00
Summe Auszahlungen:				80.102,98	21.774,00	28.689,00	29.213,00	29.689,00	30.137,00
Hauptplan:				80.102,98	21.774,00	28.689,00	29.213,00	29.689,00	30.137,00
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 555901 Wirtschaftswege:				- 70.613,15	- 15.774,00	- 22.689,00	- 23.213,00	- 23.689,00	- 24.137,00
Hauptplan:				- 70.613,15	- 15.774,00	- 22.689,00	- 23.213,00	- 23.689,00	- 24.137,00
Differenz zum Hauptplan:									
571501	AöR "Energiewelt Idarwald"								
674102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00					
	Bem.: 2023: Auszahlung Anteil einmaliges Belegungsentgelt			1.000,00					

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
686290	Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	25 Stammkapital Anstalt des öffentlichen Rechts "Energiewelt Idarwald"	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	187,50 187,50					
Bem.: 2023: Auszahlung Anteil Stammkapital									
Summe Einzahlungen:				1.187,50					
Hauptplan:				1.187,50					
Differenz zum Hauptplan:									
774500	Zinsauszahlungen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	507,95 507,95	500,00 500,00		750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
Bem.: Verlustübernahmen AöR									
Summe Auszahlungen:				507,95	500,00		750,00	750,00	750,00
Hauptplan:				507,95	500,00		750,00	750,00	750,00
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 571501 AöR "Energiewelt Idarwald":				679,55	- 500,00		- 750,00	- 750,00	- 750,00
Hauptplan:				679,55	- 500,00		- 750,00	- 750,00	- 750,00
Differenz zum Hauptplan:									
573101	Durchführung von Märkten								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,74 350,74	1.000,00 1.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
Bem.: Kosten Herbstmarkt + Weihnachtsmarkt									
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.079,71 2.079,71					
Bem.: Kauf Festzelt für Rhaunener Markt									
Summe Auszahlungen:				2.430,45	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Hauptplan:				2.430,45	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 573101 Durchführung von Märkten:				- 2.430,45	- 1.000,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
Hauptplan:				- 2.430,45	- 1.000,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
Differenz zum Hauptplan:									
573102	Gemeindehaus "Schustergasse 3"								
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.637,15	3.027,00	3.499,00	3.551,00	3.604,00	3.658,00
Bem.:	Geringfügige Beschäftigung (Reinigung Gemeindehaus - 30% und Hausmeister 15%)			3.637,15	3.027,00	3.499,00	3.551,00	3.604,00	3.658,00
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94,35	60,00	66,00	67,00	68,00	69,00
				94,35	60,00	66,00	67,00	68,00	69,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	268,12	239,00	205,00	208,00	211,00	214,00
				268,12	239,00	205,00	208,00	211,00	214,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	977,47	872,00	988,00	1.003,00	1.018,00	1.033,00
				977,47	872,00	988,00	1.003,00	1.018,00	1.033,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,22	62,00	70,00	71,00	72,00	73,00
				69,22	62,00	70,00	71,00	72,00	73,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,89	5.000,00	21.000,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Allgemeine Unterhaltung Gemeindehaus Schustergasse 3 (2025: Instandsetzung Bruchseinmauer, Kanalreparatur und Reparatur Treppenlift).			1.302,89	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
						+ 20.500,00			
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.770,74	9.000,00	13.000,00	13.250,00	13.500,00	13.750,00
Bem.:	Bewirtschaftung Gemeindehaus: Strom, Heizung, Wasser, Müllcontainer 10%, Versicherung, Wartung gem. Wartungsverträgen, etc.			12.770,74	9.000,00	13.000,00	13.250,00	13.500,00	13.750,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,40	500,00	1.050,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	GwG's Gemeindehaus, 2025: inkl. Kauf Teppichreiniger			337,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
						+ 550,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	449,76	450,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Bem.:	Telefon-/Internetgebühren, Glasfaseranschluss + Abo Fernzugriff Gemeindehaus			449,76	450,00	950,00	950,00	950,00	950,00
785330	Auszahlungen für Sachanlagen -Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	3 Ortskernsanierung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.639,00			
Bem.:	Restkosten Sanierung Gemeindehaus (Auszahlung des seit 2018 einbehaltenen Sicherheitsbetrages für die Schlussrechnung Elektro-Installation)					+ 2.639,00			
Summe Auszahlungen:				19.907,10	19.210,00	43.467,00	20.100,00	20.423,00	20.747,00
Hauptplan:				19.907,10	19.210,00	19.778,00	20.100,00	20.423,00	20.747,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 23.689,00			
Gesamt 573102 Gemeindehaus "Schustergasse 3":				- 19.907,10	- 19.210,00	- 43.467,00	- 20.100,00	- 20.423,00	- 20.747,00
Hauptplan:				- 19.907,10	- 19.210,00	- 19.778,00	- 20.100,00	- 20.423,00	- 20.747,00
Differenz zum Hauptplan:						- 23.689,00			
573103	Vereinshaus "Kirchstraße 1b"								
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	Benutzungsgebühren Vereinshaus Kirchstraße 1b			1.881,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	52 Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.000,00		67.761,00	100.040,00	
Bem.:	I-Stock-Zuweisung (nur 50 statt 60% bewilligt)				81.000,00		81.000,00	123.000,00	
							- 13.239,00	- 22.960,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	53 Erweiterung und Gestaltung Außenbereich Vereinshaus	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					141.100,00	141.099,00
Bem.:	I-Stock-Zuweisung (nur 50% statt 60% bewilligt)							195.000,00	195.000,00
								- 53.900,00	- 53.901,00
Summe Einzahlungen:				1.881,00	83.000,00	2.000,00	69.761,00	243.140,00	143.099,00
Hauptplan:				1.881,00	83.000,00	2.000,00	83.000,00	320.000,00	197.000,00
Differenz zum Hauptplan:							- 13.239,00	- 76.860,00	- 53.901,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.036,14	3.027,00	3.783,00	3.840,00	3.897,00	3.956,00
Bem.:	Geringfügige Beschäftigung (Reinigung Vereinshaus - 30% und Hausmeister - 20%)			1.036,14	3.027,00	3.783,00	3.840,00	3.897,00	3.956,00
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		60,00	69,00	70,00	71,00	72,00
					60,00	69,00	70,00	71,00	72,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	74,18	239,00	205,00	208,00	211,00	214,00
				74,18	239,00	205,00	208,00	211,00	214,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	270,23	872,00	1.068,00	1.084,00	1.101,00	1.117,00
				270,23	872,00	1.068,00	1.084,00	1.101,00	1.117,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,15	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00
				19,15	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,42	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Allgemeine Unterhaltung Vereinshaus			1.500,42	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.257,58	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
Bem.:	Bewirtschaftung Vereinshaus: Versicherung, Strom, Wassergebühren sowie Toilettenpapier und Reinigungsmittel, etc.			7.257,58	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,36	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	GwG's Vereinshaus (2025: Kauf einer Leiter)			1.108,36	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	341,07		500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Glasfaseranschluss			341,07		500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) Bem.: Kauf eines Reinigungsgerätes für das Vereinshaus	17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.570,00 + 3.570,00			
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) Bem.: 2026 + 2027: Anbau/Erweiterungsbau Vereinshaus inkl. Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationsarbeiten	52 Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		135.000,00 135.000,00		135.467,00 135.000,00 + 467,00	200.000,00 205.000,00 - 5.000,00	
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) Bem.: 2027 + 2028: Außenanlagen Vereinshaus (Zaunbauarbeiten, Grundstücksabschlüsse, Pavillon, Landschaftsbauarbeiten, Zufahrt, Parkplatz und Feuerwehruzufahrt)	53 Erweiterung und Gestaltung Außenbereich Vereinshaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.842,41 19.842,41				327.902,00 325.000,00 + 2.902,00	327.901,00 325.000,00 + 2.901,00
Summe Auszahlungen:				31.449,54	147.760,00	18.271,00	149.846,00	542.460,00	342.639,00
Hauptplan:				31.449,54	147.760,00	14.701,00	149.379,00	544.558,00	339.738,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.570,00	+ 467,00	- 2.098,00	+ 2.901,00
Gesamt 573103 Vereinshaus "Kirchstraße 1b":				- 29.568,54	- 64.760,00	- 16.271,00	- 80.085,00	- 299.320,00	- 199.540,00
Hauptplan:				- 29.568,54	- 64.760,00	- 12.701,00	- 66.379,00	- 224.558,00	- 142.738,00
Differenz zum Hauptplan:						- 3.570,00	- 13.706,00	- 74.762,00	- 56.802,00
573109	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze								
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) Bem.: Höhere Benutzungsgebühren Burgunder Höhe		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00 555,00	500,00 500,00	700,00 550,00 + 150,00	700,00 550,00 + 150,00	700,00 550,00 + 150,00	700,00 550,00 + 150,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,03	1.300,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
Bem.:	Jährliche Miete MC Ride for Freedom für Nutzung Freizeitgelände Mühlenweg (1 €/Jahr bis 2032). Außerdem Abrechnung Nebenkosten (Wasser, Schornsteinfeger und Versicherung sowie 90% Strom).			1.246,03	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
						+ 850,00	+ 850,00	+ 850,00	+ 850,00
			Summe Einzahlungen:	1.801,03	1.800,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
			Hauptplan:	1.801,03	1.800,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.269,07	9.385,00	12.672,00	12.862,00	13.055,00	13.251,00
Bem.:	10% Gemeindearbeiter			9.269,07	9.385,00	12.672,00	12.862,00	13.055,00	13.251,00
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	110,75	156,00	198,00	201,00	204,00	207,00
				110,75	156,00	198,00	201,00	204,00	207,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	640,58	700,00	982,00	997,00	1.012,00	1.027,00
				640,58	700,00	982,00	997,00	1.012,00	1.027,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.753,21	1.921,00	2.730,00	2.771,00	2.812,00	2.854,00
				1.753,21	1.921,00	2.730,00	2.771,00	2.812,00	2.854,00
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,80	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
				7,80	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Unterhaltung Freizeitgelände Mühlenweg + Burgunder Höhe			2.692,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,27	2.000,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
Bem.:	Strom, Wasser, Versicherung, Kehrgebühren (Freizeitgelände Mühlenweg) + Wasser und Grundsteuer B (Burgunder Höhe).			2.428,27	2.000,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
			Summe Auszahlungen:	16.902,20	15.170,00	20.190,00	20.489,00	20.791,00	21.097,00
			Hauptplan:	16.902,20	15.170,00	20.190,00	20.489,00	20.791,00	21.097,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
				Differenz zum Hauptplan:					
Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze:				- 15.101,17	- 13.370,00	- 17.290,00	- 17.539,00	- 17.791,00	- 18.047,00
				Hauptplan:		- 18.290,00	- 18.539,00	- 18.791,00	- 19.047,00
				Differenz zum Hauptplan:		+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
573201	Sonstige bebaute Grundstücke (Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle)								
632105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (19%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Bem.: Benutzungsgebühren Küche Idarwaldhalle						50,00	50,00	50,00	50,00
						50,00	50,00	50,00	50,00
				Summe Einzahlungen:		50,00	50,00	50,00	50,00
				Hauptplan:		50,00	50,00	50,00	50,00
				Differenz zum Hauptplan:					
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
Bem.: Unterhaltung Küche Idarwaldhalle. 2025: Warmwasserleitung angeschlossen und Zapfhahn erneuert						500,00	250,00	250,00	250,00
						500,00	250,00	250,00	250,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
Bem.: Kostenerstattung für Mehrzweckhalle Idarwald gem. Vertrag (Zahlung an VG)				37.433,48	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
				37.433,48	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
				Summe Auszahlungen:		12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
				Hauptplan:		12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
				Differenz zum Hauptplan:					
Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke (Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle):				- 37.433,48	- 10.500,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00
				Hauptplan:		- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00	- 12.700,00
				Differenz zum Hauptplan:					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
Bem.: Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz: 400 v.H.)				8.329,13	8.100,00	9.650,00	9.700,00	9.750,00	9.800,00
				8.329,13	8.100,00	7.550,00	7.600,00	7.650,00	7.700,00
						+ 2.100,00	+ 2.100,00	+ 2.100,00	+ 2.100,00
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
Bem.: Bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage (Hebesatz: 500 v.H.)				285.860,32	286.000,00	243.000,00	244.500,00	246.000,00	247.500,00
				285.860,32	286.000,00	245.000,00	246.500,00	248.000,00	249.500,00
						- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	587.482,81	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Bem.:	Hebesatz: 400 v.H.			587.482,81 - 0,00	500.000,00	550.000,00 - 150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	735.917,77	787.167,00	807.200,00	832.759,00	876.280,00	918.764,00
Bem.:	2025: 2.337 statt 2.347 Mio. € x Schlüssel 0,0003454 (gültig 2024-2026), Steuerschätzung Mai 2025			735.917,77	787.167,00	810.654,00 - 3.454,00	854.174,00 - 21.415,00	897.349,00 - 21.069,00	940.179,00 - 21.415,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.999,77	87.000,00	87.744,00	90.222,00	92.205,00	94.436,00
Bem.:	2025: 354 Mio.€ statt 349 Mio. € x Schlüssel 0,000247864 (gültig 2024-2026)			86.999,77	87.000,00	86.505,00 + 1.239,00	88.487,00 + 1.735,00	90.222,00 + 1.983,00	92.205,00 + 2.231,00
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.435,78	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Bem.:	1. Hund: 54 €, 2. Hund: 102 €, weitere Hunde: 210 € (insgesamt 143 Hunde)			10.435,78	10.800,00	10.350,00 + 150,00	10.350,00 + 150,00	10.350,00 + 150,00	10.350,00 + 150,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.348,36	82.551,00	87.732,00	88.077,00	90.149,00	92.913,00
Bem.:	2025: 254 Mio. € x 0,0003454 (wie Einkommensteuer).			73.348,36	82.551,00	87.732,00	88.077,00	88.422,00 + 1.727,00	90.495,00 + 2.418,00
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	648.715,00	702.648,00	791.632,00	829.401,00	758.452,00	748.375,00
Bem.:	Schwellenwert 2025 = 1.116,77 €			648.715,00	702.648,00	790.816,00 + 816,00	782.594,00 + 46.807,00	774.071,00 - 15.619,00	766.588,00 - 18.213,00
611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.814,00	92.334,00	80.938,00	84.830,00	83.604,00	84.214,00
Bem.:	Neu seit 2023 aufgrund Änderung LFAG (Schwellenwert für 2025 = 826 €)			109.814,00	92.334,00	80.277,00 + 661,00	80.804,00 + 4.026,00	81.404,00 + 2.200,00	82.050,00 + 2.164,00
611300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.851,00	243.470,00	258.547,00	254.085,00	254.646,00	255.207,00
Bem.:	Zuweisung Zentrale Orte			234.851,00	243.470,00	258.547,00	258.885,00 - 4.800,00	259.457,00 - 4.811,00	260.028,00 - 4.821,00
Summe Einzahlungen:				2.781.753,94	2.800.070,00	2.776.943,00	2.944.074,00	2.921.586,00	2.961.709,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Hauptplan:	2.781.753,94	2.800.070,00	2.927.431,00	2.917.471,00	2.956.925,00	2.999.095,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 150.488,00	+ 26.603,00	- 35.339,00	- 37.386,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.509,76	43.750,00	35.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
	Bem.: 35%			53.509,76	43.750,00	48.125,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
						- 13.125,00			
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.055.633,00	1.087.349,00	1.159.923,00	1.156.073,00	1.176.036,00	1.193.297,00
	Bem.: Kreisumlage: 43,7%			1.055.633,00	1.087.349,00	1.159.567,00	1.176.396,00	1.193.585,00	1.210.670,00
						+ 356,00	- 20.323,00	- 17.549,00	- 17.373,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	889.494,00	916.312,00	917.970,00	914.707,00	930.272,00	943.735,00
	Bem.: VG-Umlage: 34%			889.494,00	916.312,00	917.693,00	930.807,00	944.215,00	957.775,00
						+ 277,00	- 16.100,00	- 13.943,00	- 14.040,00
			Summe Auszahlungen:	1.998.636,76	2.047.411,00	2.112.893,00	2.114.530,00	2.150.058,00	2.180.782,00
			Hauptplan:	1.998.636,76	2.047.411,00	2.125.385,00	2.150.953,00	2.181.550,00	2.212.195,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 12.492,00	- 36.423,00	- 31.492,00	- 31.413,00
			Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	783.117,18	752.659,00	664.050,00	829.544,00	771.528,00	780.927,00
			Hauptplan:	783.117,18	752.659,00	802.046,00	766.518,00	775.375,00	786.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 137.996,00	+ 63.026,00	- 3.847,00	- 5.973,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
672100	Zinsen aus Stundung und Verrentungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.679,00					
				2.679,00					
674102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,63	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Bem.: Dividende für Genossenschaftsanteil bei der Volksbank Hunsrück-Nahe eG.			12,63	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 929,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Zinserträge für Gewerbesteuernachforderungen.			- 929,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen					2.500,00	5.000,00
	Bem.: Habenzinsen für positive Geldmittelbestände							2.500,00	5.000,00
Summe Einzahlungen:				1.762,63	515,00	515,00	515,00	3.015,00	5.515,00
Hauptplan:				1.762,63	515,00	515,00	515,00	3.015,00	5.515,00
Differenz zum Hauptplan:									
775110	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.833,33	39.276,00	38.424,00	37.647,00	36.853,00	35.952,00
	Bem.: Darlehenszinsen DG Hyp			39.833,33	39.276,00	38.424,00	37.647,00	36.853,00	35.952,00
775140	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.562,34	2.647,00	2.040,00	1.412,00	755,00	121,00
	Bem.: Darlehenszinsen LB Baden Württemberg			3.562,34	2.647,00	2.040,00	1.412,00	755,00	121,00
775190	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.511,21	6.251,00	5.991,00	5.730,00	5.470,00	5.178,00
	Bem.: Darlehenszinsen KfW			6.511,21	6.251,00	5.991,00	5.730,00	5.470,00	5.178,00
779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	194,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen.			194,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
779900	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.320,18	6.000,00	25.000,00	10.000,00		
	Bem.: Sollzinsen für negative Geldmittelbestände (Annahme Zinssatz 4,00%)			7.320,18	6.000,00	25.000,00	10.000,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
792531	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	93.482,89	88.147,00	88.112,00	89.517,00	90.970,00	84.353,00
	Bem.: Tilgung der bestehenden Darlehen			93.482,89	88.147,00	88.112,00	89.517,00	90.970,00	84.353,00
792631	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	75,00	
	Bem.: Tilgung zinsloses Darlehen Kirner Brauerei.			1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	75,00	
800000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			81.107,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00
						+ 81.107,00	+ 6.249,00	+ 6.249,00	+ 6.249,00
			Summe Auszahlungen:	152.871,95	144.789,00	242.842,00	152.723,00	140.572,00	132.053,00
			Hauptplan:	152.871,95	144.789,00	161.735,00	146.474,00	134.323,00	125.804,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 81.107,00	+ 6.249,00	+ 6.249,00	+ 6.249,00
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		- 151.109,32	- 144.274,00	- 242.327,00	- 152.208,00	- 137.557,00	- 126.538,00
			Hauptplan:	- 151.109,32	- 144.274,00	- 161.220,00	- 145.959,00	- 131.308,00	- 120.289,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 81.107,00	- 6.249,00	- 6.249,00	- 6.249,00
			Einzahlungen Gesamt:	5.056.006,98	4.053.490,00	3.462.300,00	3.334.421,00	3.560.086,00	3.425.390,00
			Hauptplan:	5.056.006,98	4.053.490,00	3.542.646,00	3.340.057,00	3.585.963,00	3.508.677,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 80.346,00	- 5.636,00	- 25.877,00	- 83.287,00
			Auszahlungen Gesamt:	5.056.006,98	4.053.490,00	3.543.407,00	3.340.670,00	3.566.335,00	3.431.639,00
			Hauptplan:	5.056.006,98	4.053.490,00	3.542.646,00	3.340.057,00	3.585.963,00	3.508.677,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 761,00	+ 613,00	- 19.628,00	- 77.038,00
			Gesamt:	- 0,00	0,00	- 81.107,00	- 6.249,00	- 6.249,00	- 6.249,00
			Hauptplan:	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 81.107,00	- 6.249,00	- 6.249,00	- 6.249,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
111001	Verwaltungssteuerung							
501200	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.288,00	13.032,00	15.700,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung 2. und 3. Beigeordneter sowie für Vertretung Ortsbürgermeister (2025 höher durch Nachzahlungen für 2024)		12.288,00	13.032,00	11.830,00 + 3.870,00	11.830,00 + 1.420,00	11.830,00 + 1.420,00	11.830,00 + 1.420,00
		Summe Aufwand:	12.288,00	13.032,00	15.700,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
		Hauptplan:	12.288,00	13.032,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.870,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 12.288,00	- 13.032,00	- 15.700,00	- 13.250,00	- 13.250,00	- 13.250,00
		Hauptplan:	- 12.288,00	- 13.032,00	- 11.830,00	- 11.830,00	- 11.830,00	- 11.830,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.870,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00
114001	Zentrale Dienste							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		8.734,00	8.813,00	14.155,00	16.754,00	15.293,00
				8.734,00	8.730,00	8.655,00	6.754,00	5.293,00
					+ 83,00	+ 5.500,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Zuschüsse an die örtlichen Vereine (2025: u.a. an den TUS für neue Küche und Erneuerung sanitäre Anlagen sowie an den Förderverein der Freiw. Feuerwehr für Wärmebildkamera)		1.500,00	2.000,00	5.000,00 + 500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Schulungen und Lehrgänge Gemeindepersonal				1.000,00 + 500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	1.500,00	10.734,00	15.813,00	16.655,00	19.254,00	17.793,00
		Hauptplan:	1.500,00	10.734,00	14.730,00	11.155,00	9.254,00	7.793,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.083,00	+ 5.500,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00
		Gesamt 114001 Zentrale Dienste:	- 1.500,00	- 10.734,00	- 15.813,00	- 16.655,00	- 19.254,00	- 17.793,00
		Hauptplan:	- 1.500,00	- 10.734,00	- 14.730,00	- 11.155,00	- 9.254,00	- 7.793,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.083,00	- 5.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00
114201	Liegenschaften							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.810,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00
				3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
					- 328,00	- 328,00	- 328,00	- 328,00
		Summe Aufwand:		3.810,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00
		Hauptplan:		3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 328,00	- 328,00	- 328,00	- 328,00
		Gesamt 114201 Liegenschaften:		- 3.810,00	- 3.482,00	- 3.482,00	- 3.482,00	- 3.482,00
		Hauptplan:		- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
Differenz zum Hauptplan:					+ 328,00	+ 328,00	+ 328,00	+ 328,00
114301	Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt)							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,46	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.: GWG's, Werkzeug, Verbrauchsmaterial etc. 2025 Mehraufwendungen für Unkrautbürste mit Stahlbürsten, Blasgeräte und Arbeits- bzw. Sicherheitsbekleidung Gde.-Arbeiter			2.122,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					+ 2.500,00			
Summe Aufwand:			2.122,46	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Hauptplan:			2.122,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.500,00			
Gesamt 114301 Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt):			- 2.122,46	- 2.500,00	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
Hauptplan:			- 2.122,46	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
Differenz zum Hauptplan:					- 2.500,00			
281001	Heimat und sonstige Kulturpflege							
441105	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.: Einnahmen Bachspautzerkirch (Stand: 15.10.2025)				25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					- 2.000,00			
441605	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.254,00			
Bem.: Einnahmen Konzert "Ave Musica"								
					+ 2.254,00			
441905	Sonstige (19% Steuer) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.: Einnahmen "Mir esse sesamme"								
					+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00			
Bem.: Kostenbeteiligung Fastnachtsumzug								
					+ 4.000,00			
462900	Spenden (B)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.725,50		7.338,00			
Bem.: Spenden (u.a. Bürgerwald, Bachspautzerkirch)			1.725,50					
					+ 7.338,00			
Summe Ertrag:			1.725,50	25.000,00	47.592,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Hauptplan:			1.725,50	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 17.592,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524205	Essenskosten und weitere Kosten (19 %) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Ausgaben "Mir esse sesamme"				+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
524800	Bachspauzerfest (keine Steuer) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292,39	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirk (keine Steuer), Stand: 15.10.2025		11.292,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					- 2.500,00			
524803	Bachspauzerfest (7%) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	5.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirk (7%), Stand 15.10.2025			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					- 4.100,00			
524805	Bachspauzerfest (19%) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	26.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirk (19%) Stand: 15.10.2025			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					+ 11.550,00			
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,41	3.000,00	22.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Aufwendungen für Fastnacht, Nachtumzug, Dreck-Weg-Tag, Martinsbrezeln, Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, etc. 2025 Mehrkosten für Verkehrssicherung Nachtumzug, Benefizkonzert und Familien- und Kindertag (Stand 15.10.2025: 20.672 €)		4.129,41	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
					+ 14.500,00			
Summe Aufwand:			15.421,80	33.000,00	61.950,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Hauptplan:			15.421,80	33.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 24.450,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
Gesamt 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege:			- 13.696,30	- 8.000,00	- 14.358,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
Hauptplan:			- 13.696,30	- 8.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
Differenz zum Hauptplan:					- 6.858,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
365201	Kindergärten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.944,00	11.815,00	12.054,00	12.054,00	12.054,00
				19.944,00	11.644,00	11.644,00	11.644,00	11.644,00
					+ 171,00	+ 410,00	+ 410,00	+ 410,00
Summe Ertrag:				19.944,00	11.815,00	12.054,00	12.054,00	12.054,00
Hauptplan:				19.944,00	11.644,00	11.644,00	11.644,00	11.644,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Differenz zum Hauptplan:			+ 171,00	+ 410,00	+ 410,00	+ 410,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		28.258,00	11.253,00	11.931,00	11.931,00	11.931,00
				28.258,00	10.895,00	11.095,00	11.095,00	11.095,00
					+ 358,00	+ 836,00	+ 836,00	+ 836,00
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.728,90	18.400,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Bem.: In 2025 fallen voraussichtlich keine Ausgaben mehr für Personalkostenzuschüsse und Sachkostenpauschalen für die evgl. und kath. KiTa an (auch in den Vorjahren 2023 und 2024 erfolgten keine Zahlung von Personalkostenzuschüssen wg. Änderung "Gute Kita-Gesetz")		18.728,90	18.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					- 100.000,00			
		Summe Aufwand:	18.728,90	46.658,00	11.253,00	111.931,00	111.931,00	111.931,00
		Hauptplan:	18.728,90	46.658,00	110.895,00	111.095,00	111.095,00	111.095,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 99.642,00	+ 836,00	+ 836,00	+ 836,00
		Gesamt 365201 Kindergärten:	- 18.728,90	- 26.714,00	562,00	- 99.877,00	- 99.877,00	- 99.877,00
		Hauptplan:	- 18.728,90	- 26.714,00	- 99.251,00	- 99.451,00	- 99.451,00	- 99.451,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 99.813,00	- 426,00	- 426,00	- 426,00
366104	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume							
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110,00			
	Bem.: Überprüfung TV und Wandhalterung Jugendraum				+ 110,00			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900,00			
	Bem.: Waschtrockner und Kühlgefrierkombination für Jugendraum				+ 900,00			
		Summe Aufwand:			1.010,00			
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.010,00			
		Gesamt 366104 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume:			- 1.010,00			
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.010,00			
511301	Ortskernsanierung, Städtebauförderung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54.520,00	58.788,00	61.241,00	61.241,00	59.520,00
				54.520,00	58.895,00	61.455,00	61.455,00	59.734,00
					- 107,00	- 214,00	- 214,00	- 214,00
		Summe Ertrag:		54.520,00	58.788,00	61.241,00	61.241,00	59.520,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
				54.520,00	58.895,00	61.455,00	61.455,00	59.734,00
					- 107,00	- 214,00	- 214,00	- 214,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		60.169,00	82.316,00	79.892,00	79.892,00	78.756,00
				60.169,00	81.560,00	79.136,00	79.136,00	78.000,00
					+ 756,00	+ 756,00	+ 756,00	+ 756,00
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.673,69	1.000,00	8.330,00			
	Bem.: Aufwendungen für den Sanierungsberater (Abschlussbericht)		2.673,69	1.000,00	1.000,00			
					+ 7.330,00			
		Summe Aufwand:	2.673,69	61.169,00	90.646,00	79.892,00	79.892,00	78.756,00
		Hauptplan:	2.673,69	61.169,00	82.560,00	79.136,00	79.136,00	78.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.086,00	+ 756,00	+ 756,00	+ 756,00
		Gesamt 511301 Ortskernsanierung, Städtebauförderung:	- 2.673,69	- 6.649,00	- 31.858,00	- 18.651,00	- 18.651,00	- 19.236,00
		Hauptplan:	- 2.673,69	- 6.649,00	- 23.665,00	- 17.681,00	- 17.681,00	- 18.266,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 8.193,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen				13.685,00		
	Bem.: 2026: Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet							
						+ 13.685,00		
		Summe Aufwand:				13.685,00		
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:				+ 13.685,00		
		Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:				- 13.685,00		
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:				- 13.685,00		
523001	Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus							
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.588,09	500,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Unterhaltung altes Rathaus, 2025: Dachdeckerarbeiten		48.588,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					+ 1.700,00			
		Summe Aufwand:	48.588,09	500,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
		Hauptplan:	48.588,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.700,00			
		Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus:	- 48.588,09	- 500,00	- 2.200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Hauptplan:	- 48.588,09	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.700,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL)							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.478,00		
	Bem.: Anteil OG am Ausbau der DSL-Versorgung voraussichtlich erst 2026 (Erstattung an Kreis, Vortrag aus Vorjahren)				7.478,00			
					- 7.478,00	+ 7.478,00		
Summe Aufwand:						7.478,00		
Hauptplan:						- 7.478,00	+ 7.478,00	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL):						- 7.478,00	- 7.478,00	
Hauptplan:						+ 7.478,00	- 7.478,00	
Differenz zum Hauptplan:								
541101	Straßen							
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.943,28	10.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Unterhaltung Straßen, Gehwege, Parkplätze, Bushaltestellen und Bachspautzer. 2025 inkl. Austausch und Folierung Scheiben am Busbahnhof nach Vandalismus (teilweise Versicherungserstattung) sowie Bordsteinverlegung. Seit 2025 außerdem und Pflegearbeiten durch einen Gartenbetrieb.		107.943,28	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					+ 10.000,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
	Bem.: Erstattung Eigenanteil für Gehwegsanierungsarbeiten im Zuge von Kabelverlegungsarbeiten "Am Sonnenschlicher" (Maßnahme läuft über die VG).							
					+ 5.000,00			
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.031,59	39.500,00	10.000,00			
	Bem.: Rest Bebauungsplankosten "Lingenbachweiher". Vorerst keine Kosten für Bebauungsplan "Ober dem Sulzbacher Weg".		6.031,59	39.500,00	17.000,00			
					- 7.000,00			
Summe Aufwand:			113.974,87	49.500,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Hauptplan:			113.974,87	49.500,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 8.000,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
Gesamt 541101 Straßen:			- 113.974,87	- 49.500,00	- 30.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
Hauptplan:			- 113.974,87	- 49.500,00	- 22.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 8.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,57	100,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Unterhaltung Grünflächen (inkl. Pflegemaßnahmen Teilflächen Kreisel), Trinkbrunnen und Lingenbachweiher, 2025: auch Baumkontrollen und Erstellung eines Baumkatasters sowie Instandhaltungskosten Wanderweg Weiersbach. Zukünftig jährlich Baumkontrollen ca. 5.000 €		251,57	100,00	20.000,00 + 15.000,00	8.000,00 + 12.000,00	8.000,00 + 12.000,00	8.000,00 + 12.000,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: Wasser/WKB und Grundsteuer für Dorfplatz, Strom für Lingenbachweiher und Dorfplatz sowie Hundekotbeutel				1.800,00 + 2.700,00	1.825,00 + 2.675,00	1.850,00 + 2.650,00	1.875,00 + 2.625,00
	Summe Aufwand:		251,57	100,00	39.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Hauptplan:		251,57	100,00	21.800,00	9.825,00	9.850,00	9.875,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 17.700,00	+ 14.675,00	+ 14.650,00	+ 14.625,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 251,57	- 100,00	- 39.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00
	Hauptplan:		- 251,57	- 100,00	- 21.800,00	- 9.825,00	- 9.850,00	- 9.875,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 17.700,00	- 14.675,00	- 14.650,00	- 14.625,00
552001	Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage							
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174,51	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Unterhaltung Natur-Sozial-Raum Mühlenbitzen mit Spielplatz und WC-Anlage. 2025 inkl. Architektenhonorar "Festplatz Mühlenbitzen"		4.174,51	3.000,00	3.000,00 + 5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe Aufwand:		4.174,51	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Hauptplan:		4.174,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 5.000,00			
	Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage:		- 4.174,51	- 3.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
	Hauptplan:		- 4.174,51	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 5.000,00			
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,75	3.000,00	12.600,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Allgemeine Friedhofsunterhaltung. 2025: Baumarbeiten 5.000 € und Reparatur Wasserversorgung 7.600 €.		3.354,75	3.000,00	5.000,00 + 7.600,00	500,00	500,00	500,00
	Summe Aufwand:		3.354,75	3.000,00	12.600,00	500,00	500,00	500,00
	Hauptplan:		3.354,75	3.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 7.600,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 3.354,75	- 3.000,00	- 12.600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
			- 3.354,75	- 3.000,00	- 5.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
					- 7.600,00			
555101	Kommunale Forstwirtschaft							
441103	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,38	15.850,00	68.152,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	Bem.: Holzgelderlöse (7% MwSt.)		3.338,38	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
					+ 52.302,00			
441105	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.982,65	50.350,00	8.032,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	Bem.: Holzgelderlöse (19% MwSt.)		103.982,65	50.350,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
					- 46.168,00			
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			606,00			
	Bem.: Holzgelderlöse (innergemeinschaftliche Lieferungen - 0%)							
					+ 606,00			
462900	Sonstige (Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	67,50		3.210,00			
	Bem.: Umbuchung Spenden Bürgerwald		67,50					
					+ 3.210,00			
474100	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.590,00	19.000,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
	Bem.: Gewinn vom Viergemeindewald (38%).			11.590,00		11.590,00	11.590,00	11.590,00
					+ 19.000,00			
Summe Ertrag:			107.388,53	77.790,00	99.000,00	81.640,00	81.640,00	81.640,00
			107.388,53	77.790,00	70.050,00	81.640,00	81.640,00	81.640,00
					+ 28.950,00			
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549,92	13.500,00	13.714,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Bem.: Beförsterungskosten		12.549,92	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
					+ 214,00			
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,78	340,00		340,00	340,00	340,00
	Bem.: Grundsteuer A		339,78	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
					- 340,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
529103	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Sachkosten 7% (z.B. Pflanzen)			3.000,00	3.000,00 - 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,03	5.950,00	9.196,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00
	Bem.: Sachkosten 19% (z.B. Spritzmittel, Gatter, Pfähle, etc. sowie PEFC-Beitrag)		1.290,03	5.950,00	5.645,00 + 3.551,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00
529205	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.595,01	59.350,00	38.392,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00
	Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Holzernte, Rückekosten, Forstsschutz, Wegebau, etc.)		113.595,01	59.350,00	63.350,00 - 24.958,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00
529225	Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,50		1.680,00			
	Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald)		467,50		+ 1.680,00			
529300	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (ohne Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	8.812,00	1.000,00	7.617,00	7.617,00	7.640,00
	Bem.: Waldarbeiterlöhne inkl. Lohnnebenkosten		480,00	8.812,00	7.617,00 - 6.617,00	7.617,00	7.617,00	7.640,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.377,55	4.385,00	4.984,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
	Bem.: Waldbrandversicherung + BG-Beitrag		4.377,55	4.385,00	5.735,00 - 751,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
Summe Aufwand:			133.099,79	95.337,00	68.966,00	99.187,00	99.187,00	99.210,00
Hauptplan:			133.099,79	95.337,00	99.187,00	99.187,00	99.187,00	99.210,00
Differenz zum Hauptplan:					- 30.221,00			
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:			- 25.711,26	- 17.547,00	30.034,00	- 17.547,00	- 17.547,00	- 17.570,00
Hauptplan:			- 25.711,26	- 17.547,00	- 29.137,00	- 17.547,00	- 17.547,00	- 17.570,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 59.171,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
573102	Gemeindehaus "Schustergasse 3"							
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,24	5.000,00	21.000,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung Gemeindehaus Schustergasse 3 (2025: Instandsetzung Bruchseinmauer, Kanalreparatur und Reparatur Treppenlift).		472,24	5.000,00	500,00 + 20.500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,40	500,00	1.050,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: GwG's Gemeindehaus, 2025: inkl. Kauf Teppichreiniger		337,40	500,00	500,00 + 550,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	809,64	5.500,00	22.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Hauptplan:	809,64	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 21.050,00			
	Gesamt 573102 Gemeindehaus "Schustergasse 3":		- 809,64	- 5.500,00	- 22.050,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	- 809,64	- 5.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 21.050,00			
573109	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze							
432102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bem.: Höhere Benutzungsgebühren Burgunder Höhe		555,00	500,00	550,00 + 150,00	550,00	550,00	550,00
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,03	1.300,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	Bem.: Jährliche Miete MC Ride for Freedom für Nutzung Freizeitgelände Mühlenweg (1 €/Jahr bis 2032). Außerdem Abrechnung Nebenkosten (Wasser, Schornsteinfeger und Versicherung sowie 90% Strom).		1.247,03	1.300,00	1.350,00 + 850,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	1.802,03	1.800,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
		Hauptplan:	1.802,03	1.800,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
	Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze:		1.802,03	1.800,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
		Hauptplan:	1.802,03	1.800,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.105,77	8.100,00	9.650,00	9.700,00	9.750,00	9.800,00
	Bem.: Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz: 400 v.H.)		8.105,77	8.100,00	7.550,00 + 2.100,00	7.600,00	7.650,00	7.700,00
						+ 2.100,00	+ 2.100,00	+ 2.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	285.048,94	286.000,00	243.000,00	244.500,00	246.000,00	247.500,00
	Bem.: Bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage (Hebesatz: 500 v.H.)		285.048,94	286.000,00	245.000,00	246.500,00	248.000,00	249.500,00
					- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	568.564,76	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Bem.: Hebesatz: 400 v.H.		568.564,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					- 100.000,00			
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	719.959,83	787.167,00	807.200,00	832.759,00	876.280,00	918.764,00
	Bem.: 2025: 2.337 statt 2.347 Mio. € x Schlüssel 0,0003454 (gültig 2024-2026), Steuerschätzung Mai 2025		719.959,83	787.167,00	810.654,00	854.174,00	897.349,00	940.179,00
					- 3.454,00	- 21.415,00	- 21.069,00	- 21.415,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.498,02	87.000,00	87.744,00	90.222,00	92.205,00	94.436,00
	Bem.: 2025: 354 Mio.€ statt 349 Mio. € x Schlüssel 0,000247864 (gültig 2024-2026)		84.498,02	87.000,00	86.505,00	88.487,00	90.222,00	92.205,00
					+ 1.239,00	+ 1.735,00	+ 1.983,00	+ 2.231,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.797,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Bem.: 1. Hund: 54 €, 2. Hund: 102 €, weitere Hunde: 210 € (insgesamt 143 Hunde)		10.797,00	10.800,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
					+ 150,00	+ 150,00	+ 150,00	+ 150,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.643,74	82.551,00	87.732,00	88.077,00	90.149,00	92.913,00
	Bem.: 2025: 254 Mio. € x 0,0003454 (wie Einkommensteuer).		79.643,74	82.551,00	87.732,00	88.077,00	88.422,00	90.495,00
							+ 1.727,00	+ 2.418,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	648.715,00	702.648,00	791.632,00	829.401,00	758.452,00	748.375,00
	Bem.: Schwellenwert 2025 = 1.116,77 €		648.715,00	702.648,00	790.816,00	782.594,00	774.071,00	766.588,00
					+ 816,00	+ 46.807,00	- 15.619,00	- 18.213,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.814,00	92.334,00	80.938,00	84.830,00	83.604,00	84.214,00
	Bem.: Neu seit 2023 aufgrund Änderung LFAG (Schwellenwert für 2025 = 826 €)		109.814,00	92.334,00	80.277,00	80.804,00	81.404,00	82.050,00
					+ 661,00	+ 4.026,00	+ 2.200,00	+ 2.164,00
411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	234.851,00	243.470,00	258.547,00	254.085,00	254.646,00	255.207,00
	Bem.: Zuweisung Zentrale Orte		234.851,00	243.470,00	258.547,00	258.885,00	259.457,00	260.028,00
						- 4.800,00	- 4.811,00	- 4.821,00
Summe Ertrag:			2.749.998,06	2.800.070,00	2.776.943,00	2.944.074,00	2.921.586,00	2.961.709,00
Hauptplan:			2.749.998,06	2.800.070,00	2.877.431,00	2.917.471,00	2.956.925,00	2.999.095,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Differenz zum Hauptplan:			- 100.488,00	+ 26.603,00	- 35.339,00	- 37.386,00
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.404,74 51.404,74	43.750,00 43.750,00	35.000,00 48.125,00 - 13.125,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00	43.750,00 43.750,00
Bem.: 35%								
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.055.633,00 1.055.633,00	1.087.349,00 1.087.349,00	1.159.923,00 1.159.567,00 + 356,00	1.156.073,00 1.176.396,00 - 20.323,00	1.176.036,00 1.193.585,00 - 17.549,00	1.193.297,00 1.210.670,00 - 17.373,00
Bem.: Kreisumlage: 43,7%								
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	889.494,00 889.494,00	916.312,00 916.312,00	917.970,00 917.693,00 + 277,00	914.707,00 930.807,00 - 16.100,00	930.272,00 944.215,00 - 13.943,00	943.735,00 957.775,00 - 14.040,00
Bem.: VG-Umlage: 34%								
		Summe Aufwand:	1.996.531,74	2.047.411,00	2.112.893,00	2.114.530,00	2.150.058,00	2.180.782,00
		Hauptplan:	1.996.531,74	2.047.411,00	2.125.385,00	2.150.953,00	2.181.550,00	2.212.195,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 12.492,00	- 36.423,00	- 31.492,00	- 31.413,00
		Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	753.466,32	752.659,00	664.050,00	829.544,00	771.528,00	780.927,00
		Hauptplan:	753.466,32	752.659,00	752.046,00	766.518,00	775.375,00	786.900,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 87.996,00	+ 63.026,00	- 3.847,00	- 5.973,00
		Ertrag Gesamt:	2.860.914,12	2.979.124,00	2.997.038,00	3.137.959,00	3.115.521,00	3.153.973,00
		Hauptplan:	2.860.914,12	2.979.124,00	3.049.920,00	3.104.160,00	3.143.664,00	3.184.163,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 52.882,00	+ 33.799,00	- 28.143,00	- 30.190,00
		Aufwand Gesamt:	2.353.519,81	2.375.251,00	2.501.063,00	2.542.090,00	2.559.054,00	2.587.204,00
		Hauptplan:	2.353.519,81	2.375.251,00	2.549.175,00	2.526.991,00	2.555.712,00	2.583.808,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 48.112,00	+ 15.099,00	+ 3.342,00	+ 3.396,00
		Gesamt:	507.394,31	603.873,00	495.975,00	595.869,00	556.467,00	566.769,00
		Hauptplan:	507.394,31	603.873,00	500.745,00	577.169,00	587.952,00	600.355,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 4.770,00	+ 18.700,00	- 31.485,00	- 33.586,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung								
701200	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.288,00	13.032,00	15.700,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Bem.:	Aufwandsentschädigung 2. und 3. Beigeordneter sowie für Vertretung Ortsbürgermeister (2025 höher durch Nachzahlungen für 2024)			12.288,00	13.032,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
						+ 3.870,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00
			Summe Auszahlungen:	12.288,00	13.032,00	15.700,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
			Hauptplan:	12.288,00	13.032,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.870,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00	+ 1.420,00
			Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 12.288,00	- 13.032,00	- 15.700,00	- 13.250,00	- 13.250,00	- 13.250,00
			Hauptplan:	- 12.288,00	- 13.032,00	- 11.830,00	- 11.830,00	- 11.830,00	- 11.830,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.870,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00
114001	Zentrale Dienste								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	2.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	Zuschüsse an die örtlichen Vereine (2025: u.a. an den TUS für neue Küche und Erneuerung sanitäre Anlagen sowie an den Förderverein der Freiw. Feuerwehr für Wärmebildkamera)			1.500,00	2.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
						+ 500,00			
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Schulungen und Lehrgänge Gemeindepersonal					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						+ 500,00			
785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	7 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.024,65			145.000,00		
Bem.:	* 2026: Kauf Anbaugerät (Salzstreuer) * 2026: Kauf neuer Gemeindetraktor			8.024,65					
							+ 145.000,00		
			Summe Auszahlungen:	9.524,65	2.000,00	7.000,00	147.500,00	2.500,00	2.500,00
			Hauptplan:	9.524,65	2.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00	+ 145.000,00		
			Gesamt 114001 Zentrale Dienste:	- 9.524,65	- 2.000,00	- 7.000,00	- 147.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
			Hauptplan:	- 9.524,65	- 2.000,00	- 6.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00	- 145.000,00		

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
114301	Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt)								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,97	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	GWG's, Werkzeug, Verbrauchsmaterial etc. 2025 Mehraufwendungen für Unkrautbürste mit Stahlbürsten, Blasgeräte und Arbeits- bzw. Sicherheitsbekleidung Gde.-Arbeiter			2.128,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						+ 2.500,00			
			Summe Auszahlungen:	2.128,97	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Hauptplan:	2.128,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500,00			
	Gesamt 114301 Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt):			- 2.128,97	- 2.500,00	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
			Hauptplan:	- 2.128,97	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.500,00			
116201	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)								
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	77.141,40				79.322,00	
				77.141,40					
				+ 0,00				+ 79.322,00	
			Summe Einzahlungen:	77.141,40				79.322,00	
			Hauptplan:	77.141,40					
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00				+ 79.322,00	
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - an die Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		187.460,00	338.843,00	34.798,00		47.835,00
Bem.:	Tilgung Liquiditätskredit bei der VG				187.460,00	405.787,00			
						- 66.944,00	+ 34.798,00		+ 47.835,00
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen - Zuführungen zum Geldmittelbestand) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		22.557,00				
Bem.:	Zuführungen Geldmittelbestand				22.557,00	20.897,00	198.236,00	15.857,00	126.155,00
						- 20.897,00	- 198.236,00	- 15.857,00	- 126.155,00
			Summe Auszahlungen:		210.017,00	338.843,00	34.798,00		47.835,00
			Hauptplan:		210.017,00	426.684,00	198.236,00	15.857,00	126.155,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 163.438,00	- 163.438,00	- 15.857,00	- 78.320,00
	Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):			77.141,40	- 210.017,00	- 338.843,00	- 34.798,00	79.322,00	- 47.835,00
			Hauptplan:	77.141,40	- 210.017,00	- 426.684,00	- 198.236,00	- 15.857,00	- 126.155,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 87.841,00	+ 163.438,00	+ 95.179,00	+ 78.320,00
281001	Heimat und sonstige Kulturpflege								
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bem.: Einnahmen Bachspautzerkirk (Stand: 15.10.2025)				25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						- 2.000,00			
641605	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.254,00			
	Bem.: Einnahmen Konzert "Ave Musica"					+ 2.254,00			
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Einnahmen "Mir esse sesamme"					+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00			
	Bem.: Kostenbeteiligung Fastnachtsumzug					+ 4.000,00			
662900	Spenden (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.225,50		7.338,00			
	Bem.: Spenden (u.a. Bürgerwald, Bachspautzerkirk)			2.225,50		+ 7.338,00			
			Summe Einzahlungen:	2.225,50	25.000,00	47.592,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			Hauptplan:	2.225,50	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 17.592,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00
724205	Essenskosten und weitere Kosten (19 %) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Ausgaben "Mir esse sesamme"					+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
724800	Bachspauzerfest (keine Steuer) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.995,39	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirk (keine Steuer), Stand: 15.10.2025			10.995,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						- 2.500,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
724803	Bachspauzerfest (7%) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	5.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirk (7%), Stand 15.10.2025				10.000,00	10.000,00 - 4.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724805	Bachspauzerfest (19%) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	26.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.: Ausgaben Bachspautzerkirk (19%) Stand: 15.10.2025				15.000,00	15.000,00 + 11.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,76	3.000,00	22.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Aufwendungen für Fastnacht, Nachtumzug, Dreck-Weg-Tag, Martinsbrezeln, Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, etc. 2025 Mehrkosten für Verkehrssicherung Nachtumzug, Benefizkonzert und Familien- und Kindertag (Stand 15.10.2025: 20.672 €)			4.506,76	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
						+ 14.500,00			
			Summe Auszahlungen:	15.502,15	33.000,00	61.950,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			Hauptplan:	15.502,15	33.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 24.450,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
		Gesamt 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege:		- 13.276,65	- 8.000,00	- 14.358,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
			Hauptplan:	- 13.276,65	- 8.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 6.858,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
365201	Kindergärten								
642902	von übrigen Bereichen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.206,88	20.000,00	40.000,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
	Bem.: Betriebskostenabrechnungen KiTa gGmbH (2025: Abrechnungen 2023 + 2024, 2026: Abrechnung 2025, etc.)			9.206,88	20.000,00	40.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
									+ 1.000,00
681750	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen (K)	46 Erweiterung Kindergärten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.100,00			
	Bem.: Erstattung 50% für Akku PV-Anlage durch Kita gGmbH								
						+ 4.100,00			
			Summe Einzahlungen:	9.206,88	20.000,00	44.100,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
			Hauptplan:	9.206,88	20.000,00	40.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 4.100,00			+ 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.111,10	18.400,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bem.:	In 2025 fallen voraussichtlich keine Ausgaben mehr für Personalkostenzuschüsse und Sachkostenpauschalen für die evgl. und kath. KiTa an (auch in den Vorjahren 2023 und 2024 erfolgten keine Zahlung von Personalkostenzuschüssen wg. Änderung "Gute Kita-Gesetz")			12.111,10	18.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						- 100.000,00			
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	46 Erweiterung Kindergärten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	619.992,53	3.000,00	12.700,00		7.000,00	
Bem.:	* Akku PV-Anlage = 8.200 € * Restkosten Erweiterung kath. Kindergarten = 4.500 €, 2027 noch Auszahlung eines Sicherheitsbetrages (7.000 €)			619.992,53	3.000,00	3.200,00		7.000,00	
						+ 9.500,00			
Summe Auszahlungen:				632.103,63	21.400,00	12.700,00	100.000,00	107.000,00	100.000,00
Hauptplan:				632.103,63	21.400,00	103.200,00	100.000,00	107.000,00	100.000,00
Differenz zum Hauptplan:						- 90.500,00			
Gesamt 365201 Kindergärten:				- 622.896,75	- 1.400,00	31.400,00	- 75.000,00	- 81.000,00	- 72.000,00
Hauptplan:				- 622.896,75	- 1.400,00	- 63.200,00	- 75.000,00	- 81.000,00	- 73.000,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 94.600,00			+ 1.000,00
366104	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			110,00			
Bem.:	Überprüfung TV und Wandhalterung Jugendraum					+ 110,00			
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			900,00			
Bem.:	Waschtrockner und Kühlgefrierkombination für Jugendraum					+ 900,00			
Summe Auszahlungen:						1.010,00			
Hauptplan:						+ 1.010,00			
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 366104 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume:						- 1.010,00			
Hauptplan:						- 1.010,00			
Differenz zum Hauptplan:						- 1.010,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								Planjahr 2028
511301	Ortskernsanierung, Städtebauförderung								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	3 Ortskernsanierung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		246.552,47	147.500,00	150.000,00		
Bem.:	2025 Schlussabrechnung Städtebauförderung				246.552,47	147.500,00	112.500,00 + 37.500,00	45.000,00 - 45.000,00	
Summe Einzahlungen:					246.552,47	147.500,00	150.000,00		
Hauptplan:					246.552,47	147.500,00	112.500,00	45.000,00	
Differenz zum Hauptplan:							+ 37.500,00	- 45.000,00	
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.347,38	1.000,00	8.330,00		
Bem.:	Aufwendungen für den Sanierungsberater (Abschlussbericht)				5.347,38	1.000,00	1.000,00 + 7.330,00		
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (K)	3 Ortskernsanierung	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		31.771,50	83.500,00	22.267,00		
Bem.:	Förderung privater Sanierungsmaßnahmen				31.771,50	83.500,00	43.500,00 - 21.233,00		
Summe Auszahlungen:					37.118,88	84.500,00	30.597,00		
Hauptplan:					37.118,88	84.500,00	44.500,00		
Differenz zum Hauptplan:							- 13.903,00		
Gesamt 511301 Ortskernsanierung, Städtebauförderung:					209.433,59	63.000,00	119.403,00		
Hauptplan:					209.433,59	63.000,00	68.000,00	45.000,00	
Differenz zum Hauptplan:							+ 51.403,00	- 45.000,00	
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen					13.685,00	
Bem.:	Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet							+ 13.685,00	
785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	5 Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		181,15		54.000,00		
Bem.:	2025: Rückkauf eines Gewerbegrundstückes				181,15		+ 54.000,00		
Summe Auszahlungen:					181,15		54.000,00	13.685,00	
Hauptplan:					181,15				
Differenz zum Hauptplan:							+ 54.000,00	+ 13.685,00	
Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					- 181,15		- 54.000,00	- 13.685,00	
Hauptplan:					- 181,15				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
523001	Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus					- 54.000,00	- 13.685,00		
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.513,12	500,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	Unterhaltung altes Rathaus, 2025: Dachdeckerarbeiten			43.513,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
						+ 1.700,00			
			Summe Auszahlungen:	43.513,12	500,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
			Hauptplan:	43.513,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.700,00			
		Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus:		- 43.513,12	- 500,00	- 2.200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
			Hauptplan:	- 43.513,12	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.700,00			
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL)								
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				7.478,00		
Bem.:	Anteil OG am Ausbau der DSL-Versorgung voraussichtlich erst 2026 (Erstattung an Kreis, Vortrag aus Vorjahren)					7.478,00			
						- 7.478,00	+ 7.478,00		
			Summe Auszahlungen:				7.478,00		
			Hauptplan:			7.478,00			
			Differenz zum Hauptplan:			- 7.478,00	+ 7.478,00		
		Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL):					- 7.478,00		
			Hauptplan:			- 7.478,00			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 7.478,00	- 7.478,00		
541101	Straßen								
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.943,28	10.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	Unterhaltung Straßen, Gehwege, Parkplätze, Bushaltestellen und Bachspautzer. 2025 inkl. Austausch und Folierung Scheiben am Busbahnhof nach Vandalismus (teilweise Versicherungserstattung) sowie Bordsteinverlegung. Seit 2025 außerdem und Pflegearbeiten durch einen Gartenbetrieb.			107.943,28	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						+ 10.000,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
Bem.:	Erstattung Eigenanteil für Gehwegsanierungsarbeiten im Zuge von Kabelverlegungsarbeiten "Am Sonnenschlicher" (Maßnahme läuft über die VG).								
						+ 5.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.031,59	39.500,00	10.000,00			
Bem.:	Rest Bebauungsplankosten "Lingenbachweiher". Vorerst keine Kosten für Bebauungsplan"Ober dem Sulzbacher Weg".			6.031,59	39.500,00	17.000,00			
						- 7.000,00			
			Summe Auszahlungen:	113.974,87	49.500,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			Hauptplan:	113.974,87	49.500,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 8.000,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
			Gesamt 541101 Straßen:	- 113.974,87	- 49.500,00	- 30.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
			Hauptplan:	- 113.974,87	- 49.500,00	- 22.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 8.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,57	100,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	Unterhaltung Grünflächen (inkl.PflegemaßnahmenTeilflächen Kreisel), Trinkbrunnen und Lingenbachweiher, 2025: auch Baumkontrollen und Erstellung eines Baumkatasters sowie Instandhaltungskosten Wanderweg Weitersbach. Zukünftig jährlich Baumkontrollen ca. 5.000 €			251,57	100,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
						+ 15.000,00	+ 12.000,00	+ 12.000,00	+ 12.000,00
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Wasser/WKB und Grundsteuer für Dorfplatz, Strom für Lingenbachweiher und Dorfplatz sowie Hundekotbeutel					1.800,00	1.825,00	1.850,00	1.875,00
						+ 2.700,00	+ 2.675,00	+ 2.650,00	+ 2.625,00
			Summe Auszahlungen:	251,57	100,00	39.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			Hauptplan:	251,57	100,00	21.800,00	9.825,00	9.850,00	9.875,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 17.700,00	+ 14.675,00	+ 14.650,00	+ 14.625,00
			Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 251,57	- 100,00	- 39.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00
			Hauptplan:	- 251,57	- 100,00	- 21.800,00	- 9.825,00	- 9.850,00	- 9.875,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 17.700,00	- 14.675,00	- 14.650,00	- 14.625,00
552001	Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079,79	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Unterhaltung Natur-Sozial-Raum Mühlenbitzen mit Spielplatz und WC-Anlage. 2025 inkl. Architektenhonorar "Festplatz Mühlenbitzen"			4.079,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						+ 5.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785230	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	54 Zaunanlage "Mühlenbitzen"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				4.000,00		
	Bem.: Zaunanlage mit Tor für Natur-Sozialraum Mühlenbitze. Vortrag des Ansatzes ins Jahr 2026					4.000,00 - 4.000,00	+ 4.000,00		
			Summe Auszahlungen:	4.079,79	3.000,00	8.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
			Hauptplan:	4.079,79	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00	+ 4.000,00		
	Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage:			- 4.079,79	- 3.000,00	- 8.000,00	- 7.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
			Hauptplan:	- 4.079,79	- 3.000,00	- 7.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00	- 4.000,00		
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,75	3.000,00	12.600,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Allgemeine Friedhofsunterhaltung. 2025: Baumarbeiten 5.000 € und Reparatur Wasserversorgung 7.600 €.			3.354,75	3.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
						+ 7.600,00			
			Summe Auszahlungen:	3.354,75	3.000,00	12.600,00	500,00	500,00	500,00
			Hauptplan:	3.354,75	3.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 7.600,00			
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 3.354,75	- 3.000,00	- 12.600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
			Hauptplan:	- 3.354,75	- 3.000,00	- 5.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 7.600,00			
555101	Kommunale Forstwirtschaft								
641103	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,38	15.850,00	68.152,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	Bem.: Holzgelderlöse (7% MwSt.)			3.338,38	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
						+ 52.302,00			
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.289,13	50.350,00	8.032,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	Bem.: Holzgelderlöse (19% MwSt.)			98.289,13	50.350,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
						- 46.168,00			
641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			606,00			
	Bem.: Holzgelderlöse (innergemeinschaftliche Lieferungen - 0%)					+ 606,00			

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	67,50 67,50		3.210,00 + 3.210,00			
	Bem.: Umbuchung Spenden Bürgerwald								
674100	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.590,00 11.590,00	65.098,00 65.098,00	19.000,00	11.590,00 11.590,00	11.590,00 11.590,00
	Bem.: Gewinn vom Viergemeindewald (38%). In 2025 erfolgt die Auszahlung der Gewinnabführungen für 2023 (33.357 €) und 2024 (31.741 €).						+ 19.000,00		
Summe Einzahlungen:				101.695,01	77.790,00	145.098,00	89.050,00	81.640,00	81.640,00
Hauptplan:				101.695,01	77.790,00	135.148,00	70.050,00	81.640,00	81.640,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 9.950,00	+ 19.000,00		
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549,92 12.549,92	13.500,00 13.500,00	13.714,00 13.500,00 + 214,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00
	Bem.: Beförsterungskosten								
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,78 339,78	340,00 340,00	340,00 340,00 - 340,00	340,00 340,00	340,00 340,00	340,00 340,00
	Bem.: Grundsteuer A								
729103	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 - 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
	Bem.: Sachkosten 7% (z.B. Pflanzen)								
729105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,03 1.290,03	5.950,00 5.950,00	9.196,00 5.645,00 + 3.551,00	5.645,00 5.645,00	5.645,00 5.645,00	5.645,00 5.645,00
	Bem.: Sachkosten 19% (z.B. Spritzmittel, Gatter, Pfähle, etc. sowie PEFC-Beitrag)								
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.478,53 129.478,53	59.350,00 59.350,00	38.392,00 63.350,00 - 24.958,00	63.350,00 63.350,00	63.350,00 63.350,00	63.350,00 63.350,00
	Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Holzernte, Rückekosten, Forstsschutz, Wegebau, etc.)								

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
729225	Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,50		1.680,00			
	Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald)			467,50		+ 1.680,00			
729300	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	8.812,00	1.000,00	7.617,00	7.617,00	7.640,00
	Bem.: Waldarbeiterlöhne inkl. Lohnnebenkosten			480,00	8.812,00	7.617,00	7.617,00	7.617,00	7.640,00
						- 6.617,00			
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.389,21	4.385,00	4.984,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
	Bem.: Waldbrandversicherung + BG-Beitrag			4.389,21	4.385,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
						- 751,00			
785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	5 Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			
	Bem.: Kauf eines Waldgrundstückes					+ 12.000,00			
Summe Auszahlungen:				148.994,97	95.337,00	80.966,00	99.187,00	99.187,00	99.210,00
Hauptplan:				148.994,97	95.337,00	99.187,00	99.187,00	99.187,00	99.210,00
Differenz zum Hauptplan:						- 18.221,00			
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:				- 47.299,96	- 17.547,00	64.132,00	- 10.137,00	- 17.547,00	- 17.570,00
Hauptplan:				- 47.299,96	- 17.547,00	35.961,00	- 29.137,00	- 17.547,00	- 17.570,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 28.171,00	+ 19.000,00		
573102	Gemeindehaus "Schustergasse 3"								
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,89	5.000,00	21.000,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung Gemeindehaus Schustergasse 3 (2025: Instandsetzung Bruchseinmauer, Kanalreparatur und Reparatur Treppenlift).			1.302,89	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
						+ 20.500,00			
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,40	500,00	1.050,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: GwG's Gemeindehaus, 2025: inkl. Kauf Teppichreiniger			337,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
						+ 550,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785330	Auszahlungen für Sachanlagen -Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	3 Ortskernsanierung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.639,00			
Bem.:	Restkosten Sanierung Gemeindehaus (Auszahlung des seit 2018 einbehaltenen Sicherheitsbetrages für die Schlussrechnung Elektro-Installation)					+ 2.639,00			
Summe Auszahlungen:				1.640,29	5.500,00	24.689,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hauptplan:				1.640,29	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 23.689,00			
Gesamt 573102 Gemeindehaus "Schustergasse 3":				- 1.640,29	- 5.500,00	- 24.689,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Hauptplan:				- 1.640,29	- 5.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Differenz zum Hauptplan:						- 23.689,00			
573103	Vereinshaus "Kirchstraße 1b"								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	52 Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.000,00		67.761,00	100.040,00	
Bem.:	I-Stock-Zuweisung (nur 50 statt 60% bewilligt)				81.000,00		81.000,00	123.000,00	
							- 13.239,00	- 22.960,00	
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	53 Erweiterung und Gestaltung Außenbereich Vereinshaus	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					141.100,00	141.099,00
Bem.:	I-Stock-Zuweisung (nur 50% statt 60% bewilligt)							195.000,00	195.000,00
								- 53.900,00	- 53.901,00
Summe Einzahlungen:					81.000,00		67.761,00	241.140,00	141.099,00
Hauptplan:					81.000,00		81.000,00	318.000,00	195.000,00
Differenz zum Hauptplan:							- 13.239,00	- 76.860,00	- 53.901,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.570,00			
Bem.:	Kauf eines Reinigungsgerätes für das Vereinshaus					+ 3.570,00			

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	52 Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		135.000,00		135.467,00	200.000,00	
Bem.:	2026 + 2027: Anbau/Erweiterungsbau Vereinshaus inkl. Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationsarbeiten				135.000,00		135.000,00	205.000,00	
							+ 467,00	- 5.000,00	
785930	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	53 Erweiterung und Gestaltung Außenbereich Vereinshaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.842,41				327.902,00	327.901,00
Bem.:	2027 + 2028: Außenanlagen Vereinshaus (Zaunbauarbeiten, Grundstücksabschlüsse, Pavillon, Landschaftsbauarbeiten, Zufahrt, Parkplatz und Feuerwehruzufahrt)			19.842,41				325.000,00	325.000,00
								+ 2.902,00	+ 2.901,00
Summe Auszahlungen:				19.842,41	135.000,00	3.570,00	135.467,00	527.902,00	327.901,00
Hauptplan:				19.842,41	135.000,00		135.000,00	530.000,00	325.000,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.570,00	+ 467,00	- 2.098,00	+ 2.901,00
Gesamt 573103 Vereinshaus "Kirchstraße 1b":				- 19.842,41	- 54.000,00	- 3.570,00	- 67.706,00	- 286.762,00	- 186.802,00
Hauptplan:				- 19.842,41	- 54.000,00		- 54.000,00	- 212.000,00	- 130.000,00
Differenz zum Hauptplan:						- 3.570,00	- 13.706,00	- 74.762,00	- 56.802,00
573109	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze								
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Bem.:	Höhere Benutzungsgebühren Burgunder Höhe			555,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
				555,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
						+ 150,00	+ 150,00	+ 150,00	+ 150,00
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,03	1.300,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
Bem.:	Jährliche Miete MC Ride for Freedom für Nutzung Freizeitgelände Mühlenweg (1 €/Jahr bis 2032). Außerdem Abrechnung Nebenkosten (Wasser, Schornsteinfeger und Versicherung sowie 90% Strom).			1.246,03	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
						+ 850,00	+ 850,00	+ 850,00	+ 850,00
Summe Einzahlungen:				1.801,03	1.800,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
Hauptplan:				1.801,03	1.800,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze:				1.801,03	1.800,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
Hauptplan:				1.801,03	1.800,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.329,13	8.100,00	9.650,00	9.700,00	9.750,00	9.800,00
Bem.:	Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz: 400 v.H.)			8.329,13	8.100,00	7.550,00 + 2.100,00	7.600,00 + 2.100,00	7.650,00 + 2.100,00	7.700,00 + 2.100,00
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	285.860,32	286.000,00	243.000,00	244.500,00	246.000,00	247.500,00
Bem.:	Bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage (Hebesatz: 500 v.H.)			285.860,32	286.000,00	245.000,00 - 2.000,00	246.500,00 - 2.000,00	248.000,00 - 2.000,00	249.500,00 - 2.000,00
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	587.482,81	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Bem.:	Hebesatz: 400 v.H.			587.482,81 - 0,00	500.000,00	550.000,00 - 150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	735.917,77	787.167,00	807.200,00	832.759,00	876.280,00	918.764,00
Bem.:	2025: 2.337 statt 2.347 Mio. € x Schlüssel 0,0003454 (gültig 2024-2026), Steuerschätzung Mai 2025			735.917,77	787.167,00	810.654,00 - 3.454,00	854.174,00 - 21.415,00	897.349,00 - 21.069,00	940.179,00 - 21.415,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.999,77	87.000,00	87.744,00	90.222,00	92.205,00	94.436,00
Bem.:	2025: 354 Mio.€ statt 349 Mio. € x Schlüssel 0,000247864 (gültig 2024-2026)			86.999,77	87.000,00	86.505,00 + 1.239,00	88.487,00 + 1.735,00	90.222,00 + 1.983,00	92.205,00 + 2.231,00
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.435,78	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Bem.:	1. Hund: 54 €, 2. Hund: 102 €, weitere Hunde: 210 € (insgesamt 143 Hunde)			10.435,78	10.800,00	10.350,00 + 150,00	10.350,00 + 150,00	10.350,00 + 150,00	10.350,00 + 150,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.348,36	82.551,00	87.732,00	88.077,00	90.149,00	92.913,00
Bem.:	2025: 254 Mio. € x 0,0003454 (wie Einkommensteuer).			73.348,36	82.551,00	87.732,00	88.077,00	88.422,00 + 1.727,00	90.495,00 + 2.418,00
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	648.715,00	702.648,00	791.632,00	829.401,00	758.452,00	748.375,00
Bem.:	Schwellenwert 2025 = 1.116,77 €			648.715,00	702.648,00	790.816,00 + 816,00	782.594,00 + 46.807,00	774.071,00 - 15.619,00	766.588,00 - 18.213,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.814,00	92.334,00	80.938,00	84.830,00	83.604,00	84.214,00
	Bem.: Neu seit 2023 aufgrund Änderung LFAG (Schwellenwert für 2025 = 826 €)			109.814,00	92.334,00	80.277,00 + 661,00	80.804,00 + 4.026,00	81.404,00 + 2.200,00	82.050,00 + 2.164,00
611300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.851,00	243.470,00	258.547,00	254.085,00	254.646,00	255.207,00
	Bem.: Zuweisung Zentrale Orte			234.851,00	243.470,00	258.547,00	258.885,00 - 4.800,00	259.457,00 - 4.811,00	260.028,00 - 4.821,00
Summe Einzahlungen:				2.781.753,94	2.800.070,00	2.776.943,00	2.944.074,00	2.921.586,00	2.961.709,00
Hauptplan:				2.781.753,94	2.800.070,00	2.927.431,00	2.917.471,00	2.956.925,00	2.999.095,00
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		- 150.488,00	+ 26.603,00	- 35.339,00	- 37.386,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.509,76	43.750,00	35.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
	Bem.: 35%			53.509,76	43.750,00	48.125,00 - 13.125,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.055.633,00	1.087.349,00	1.159.923,00	1.156.073,00	1.176.036,00	1.193.297,00
	Bem.: Kreisumlage: 43,7%			1.055.633,00	1.087.349,00	1.159.567,00 + 356,00	1.176.396,00 - 20.323,00	1.193.585,00 - 17.549,00	1.210.670,00 - 17.373,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	889.494,00	916.312,00	917.970,00	914.707,00	930.272,00	943.735,00
	Bem.: VG-Umlage: 34%			889.494,00	916.312,00	917.693,00 + 277,00	930.807,00 - 16.100,00	944.215,00 - 13.943,00	957.775,00 - 14.040,00
Summe Auszahlungen:				1.998.636,76	2.047.411,00	2.112.893,00	2.114.530,00	2.150.058,00	2.180.782,00
Hauptplan:				1.998.636,76	2.047.411,00	2.125.385,00	2.150.953,00	2.181.550,00	2.212.195,00
Differenz zum Hauptplan:						- 12.492,00	- 36.423,00	- 31.492,00	- 31.413,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:				783.117,18	752.659,00	664.050,00	829.544,00	771.528,00	780.927,00
Hauptplan:				783.117,18	752.659,00	802.046,00	766.518,00	775.375,00	786.900,00
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		- 137.996,00	+ 63.026,00	- 3.847,00	- 5.973,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
800000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			81.107,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00
						+ 81.107,00	+ 6.249,00	+ 6.249,00	+ 6.249,00
			Summe Auszahlungen:			81.107,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 81.107,00	+ 6.249,00	+ 6.249,00	+ 6.249,00
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				- 81.107,00	- 6.249,00	- 6.249,00	- 6.249,00
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			- 81.107,00	- 6.249,00	- 6.249,00	- 6.249,00
			Einzahlungen Gesamt:	3.220.376,23	3.153.160,00	3.166.633,00	3.164.835,00	3.388.688,00	3.251.498,00
			Hauptplan:	3.220.376,23	3.153.160,00	3.246.979,00	3.170.471,00	3.414.565,00	3.334.785,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 80.346,00	- 5.636,00	- 25.877,00	- 83.287,00
			Auszahlungen Gesamt:	3.043.135,96	2.705.797,00	2.922.325,00	2.758.144,00	2.988.146,00	2.859.727,00
			Hauptplan:	3.043.135,96	2.705.797,00	2.921.564,00	2.757.531,00	3.007.774,00	2.936.765,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 761,00	+ 613,00	- 19.628,00	- 77.038,00
			Gesamt:	177.240,27	447.363,00	244.308,00	406.691,00	400.542,00	391.771,00
			Hauptplan:	177.240,27	447.363,00	325.415,00	412.940,00	406.791,00	398.020,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 81.107,00	- 6.249,00	- 6.249,00	- 6.249,00

Investitionsübersicht

69 Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Liegenschaften	18.000,00		
5	Grunderwerb	18.000,00		
	114201.039990.5.519 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	18.000,00		Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Praxis)
365201	Kindergärten	34.100,00	16.700,00	
17	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	
	365201.082900.17.509 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	2025: Neues Klettergerüst kath. Kita
46	Erweiterung Kindergärten	34.100,00	12.700,00	
	365201.096042.46.510 Anlagen im Bau - Erweiterung Kindergärten		4.500,00	Restkosten Erweiterung kath. Kindergarten = 4.500 €, 2027 noch Auszahlung eines Sicherheitsbetrages (7.000 €)
	365201.096055.46.510 Anlagen im Bau - Photovoltaikanlage Kita		8.200,00	Akku PV-Anlage = 8.200 €
	365201.233100.46.502 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	30.000,00		Landeszuweisung für Erweiterung kath. Kindergarten
	365201.233100.46.517 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	4.100,00		Erstattung 50% für Akku PV-Anlage durch Kita gGmbH
511301	Ortskernsanierung, Städtebauförderung	223.522,00	35.817,00	
3	Ortskernsanierung	156.372,00	22.267,00	
	511301.012100.3.503 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Dritte im Rahmen der Ortskernsanierung		22.267,00	Förderung privater Sanierungsmaßnahmen
	511301.231420.3.502 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	150.000,00		2025 Schlussabrechnung Städtebauförderung
	511301.233200.3.527 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.372,00		Erschließungsbeiträge Marktplatz
50	Kreiselbau	67.150,00	13.550,00	
	511301.096050.50.510 Anlagen im Bau - Kreisel - Kreisverkehrsplatz (Auftrag 1)		13.550,00	Restkosten Kreisverkehrsplatz (Pflanzarbeiten und Architektenhonorar)

Investitionsübersicht

69 Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	511301.233100.50.502 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	67.150,00		Zuschuss vom Klimaschutz- und Mobilitätsministerium für Kreiselbau
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		54.000,00	
5	Grunderwerb		54.000,00	
	522501.143300.5.504 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Industrie- und Gewerbegrundstücke		54.000,00	2025: Rückkauf eines Gewerbegrundstückes
522601	Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung	4.800,00		
4	Grundstücksveräußerungen	4.800,00		
	522601.039700.4.519 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Gewerbe und Industrie	4.800,00		Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Geschäftsgrundstück)
541101	Straßen	2.096,00		
4	Grundstücksveräußerungen	2.096,00		
	541101.048220.4.519 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Landesstraßen (Nebenanlagen)	896,00		Verkauf von Straßenbegleitflächen an der L 180 an den LBM
	541101.048240.4.519 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen	1.200,00		Verkauf einer Straßenfläche
555101	Kommunale Forstwirtschaft		12.000,00	
5	Grunderwerb		12.000,00	
	555101.021900.5.504 Wald, Forsten - Sonstige		12.000,00	Kauf eines Waldgrundstückes
573102	Gemeindehaus "Schustergasse 3"		2.639,00	
3	Ortskernsanierung		2.639,00	
	573102.039100.3.506 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		2.639,00	Restkosten Sanierung Gemeindehaus (Auszahlung des seit 2018 einbehaltenen Sicherheitsbetrages für die Schlussrechnung Elektro-Installation)

Investitionsübersicht

69 Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
573103	Vereinshaus "Kirchstraße 1b"		3.570,00	
17	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.570,00	
	573103.082900.17.509 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.570,00	Kauf eines Reinigungsgerätes für das Vereinshaus
Gesamt:		282.518,00	124.726,00	

Saldo aus Investitionstätigkeit:
+ 157.792,00 €

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

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: Gemeindeaufgaben							
: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 7 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.948,91		145.000,00				293.948,91
Verpflichtungsermächtigungen			145.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.948,91		- 145.000,00				- 293.948,91

Erläuterungen: 114001-071890-7-508: 2026: Kauf Anbaugerät (Salzstreuer)
114001-071900-7-508: 2026: Kauf neuer Gemeindetraktor

: 114201 Liegenschaften							
Maßnahme: 5 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		153.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.320,72						266.320,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.320,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		- 113.320,72

Erläuterungen: 114201-039990-5-519: Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Praxis)

: 365201 Kindergärten							
Maßnahme: 17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen: 365201-082900-17-509: 2025: Neues Klettergerüst kath. Kita

: 365201 Kindergärten							
Maßnahme: 46 Erweiterung Kindergärten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.517,00 *	34.100,00					1.959.617,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489.999,15 *	12.700,00		7.000,00			3.509.699,15 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.564.482,15	21.400,00		- 7.000,00			- 1.550.082,15

Erläuterungen: 365201-096042-46-510: Restkosten Erweiterung kath. Kindergarten = 4.500 €, 2027 noch Auszahlung eines Sicherheitsbetrages (7.000 €)
 365201-096055-46-510: Akku PV-Anlage = 8.200 €
 365201-233100-46-502: Landeszuweisung für Erweiterung kath. Kindergarten
 365201-233100-46-517: Erstattung 50% für Akku PV-Anlage durch Kita gGmbH

: 511301 Ortskernsanierung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 3 Ortskernsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.709.423,01	156.372,00					4.865.795,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.724.664,42	22.267,00					6.746.931,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.015.241,41	134.105,00					- 1.881.136,41

Erläuterungen: 511301-012100-3-503: Förderung privater Sanierungsmaßnahmen
 511301-231420-3-502: 2025 Schlussabrechnung Städtebauförderung
 511301-233200-3-527: Erschließungsbeiträge Marktplatz

: 511301 Ortskernsanierung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 50 Kreiselbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.266,00	67.150,00					1.145.416,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	13.550,00					913.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.266,00	53.600,00					231.866,00

Erläuterungen: 511301-096050-50-510: Restkosten Kreisverkehrsplatz (Pflanzarbeiten und Architektenhonorar)
 511301-233100-50-502: Zuschuss vom Klimaschutz- und Mobilitätsministerium für Kreiselbau

: 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 5 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.286,73	54.000,00					659.286,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 605.286,73	- 54.000,00					- 659.286,73

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

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		
Erläuterungen: 522501-143300-5-504: 2025: Rückkauf eines Gewerbgrundstückes							
: 522601 Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 4 Grundstücksveräußerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		24.000,00
Erläuterungen: 522601-039700-4-519: Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Geschäftsgrundstück)							
: 541101 Straßen							
Maßnahme: 4 Grundstücksveräußerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109,19	2.096,00					3.205,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086,46						2.086,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 977,27	2.096,00					1.118,73
Erläuterungen: 541101-048220-4-519: Verkauf von Straßenbegleitflächen an der L 180 an den LBM 541101-048240-4-519: Verkauf einer Straßenfläche							
: 552001 Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage							
Maßnahme: 54 Zaunanlage "Mühlenbitzen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00				4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000,00				- 4.000,00
Erläuterungen: 552001-022200-54-505: Zaunanlage mit Tor für Natur-Sozialraum Mühlenbitze. Vortrag des Ansatzes ins Jahr 2026							
: 555101 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 5 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936,86	12.000,00					18.936,86

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.936,86	- 12.000,00					- 18.936,86

Erläuterungen: 555101-021900-5-504: Kauf eines Waldgrundstückes

: 573102 Gemeindehaus "Schustergasse 3"							
Maßnahme: 3 Ortskernsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.639,00					2.639,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.639,00					- 2.639,00

Erläuterungen: 573102-039100-3-506: Restkosten Sanierung Gemeindehaus (Auszahlung des seit 2018 einbehaltenen Sicherheitsbetrages für die Schlussrechnung Elektro-Installation)

: 573103 Vereinshaus "Kirchstraße 1b"							
Maßnahme: 17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.570,00					3.570,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.570,00					- 3.570,00

Erläuterungen: 573103-082900-17-509: Kauf eines Reinigungsgerätes für das Vereinshaus

: 573103 Vereinshaus "Kirchstraße 1b"							
Maßnahme: 52 Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		67.761,00	100.040,00			167.801,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		135.467,00	200.000,00			335.467,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 67.706,00	- 99.960,00			- 167.666,00

Erläuterungen: 573103-096058-52-510: 2026 + 2027: Anbau/Erweiterungsbau Vereinshaus inkl. Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationsarbeiten
573103-233100-52-502: I-Stock-Zuweisung (nur 50 statt 60% bewilligt)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

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		
: 573103 Vereinshaus "Kirchstraße 1b"							
Maßnahme: 53 Erweiterung und Gestaltung Außenbereich Vereinshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				141.100,00	141.099,00		282.199,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.842,41 *			327.902,00	327.901,00		635.960,59 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.842,41			- 186.802,00	- 186.802,00		- 353.761,59

Erläuterungen: 573103-096060-53-510: 2027 + 2028: Außenanlagen Vereinshaus (Zaunbauarbeiten, Grundstücksabschlüsse, Pavillon, Landschaftsbauarbeiten, Zufahrt, Parkplatz und Feuerwehruzufahrt)
573103-233100-53-502: I-Stock-Zuweisung (nur 50% statt 60% bewilligt)

Summe Einzahlungen 1 Gemeindeaufgaben:	7.800.115,20	282.518,00	90.561,00	263.940,00	163.899,00		8.601.033,20
Summe Auszahlungen 1 Gemeindeaufgaben:	12.124.400,84	124.726,00	284.467,00	534.902,00	327.901,00		13.396.396,84
Saldo Gesamt 1 Gemeindeaufgaben:	- 4.324.285,64	157.792,00	- 193.906,00	- 270.962,00	- 164.002,00		- 4.795.363,64

Summe Einzahlungen Gesamt:	7.800.115,20	282.518,00	90.561,00	263.940,00	163.899,00		8.601.033,20
Summe Auszahlungen Gesamt:	12.124.400,84	124.726,00	284.467,00	534.902,00	327.901,00		13.396.396,84
Saldo Gesamt:	- 4.324.285,64	157.792,00	- 193.906,00	- 270.962,00	- 164.002,00		- 4.795.363,64

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

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	145.000,00			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe	145.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde R h a u n e n zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Stand: 13. Oktober 2025

2025

Bank	Zinssatz	Zinssatz und Zinsbindung	Darlehensstand am 01.01.2025	Zinsen	Kto. Zinsen (EH)	Tilgung	Kto. Tilgung (FH)	Schulden-dienst insgesamt	Darlehensstand am 31.12.2025
Kirner Privatbrauerei, Nr.01/2022 Thekenanlage Vereinshaus	0,00%	28.02.2027 (Ablauf)	4.010,96 €	0,00 €	-	1.968,00 €	792631	1.968,00 €	2.042,96 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 12379409 Investitionen 2017: Generalsanierung Gemeindehaus, etc.	0,65%	15.11.2027	443.841,00 €	2.837,40 €	575190	19.512,00 €	792531	22.349,40 €	424.329,00 €
Landesbank BW, Nr. 606238395 VMH 2002: Straßenbau ehem. Kaserne, Anteil RVZ	4,62%	30.06.2028 (Ablauf)	49.127,45 €	2.040,42 €	575140	13.361,34 €	792531	15.401,76 €	35.766,11 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 16850762 Investitionen 2018: Erschließung NBG "Auf der Lay" (2. BA), etc.	0,80%	15.02.2029	400.406,00 €	3.153,20 €	575190	16.684,00 €	792531	19.837,20 €	383.722,00 €
DG HYP Hamburg, Nr. 3024390102 Investitionen 2009: Friedhofserweiterung, etc.	0,75%	31.03.2034 (Ablauf)	39.487,75 €	284,31 €	575110	4.220,17 €	792531	4.504,48 €	35.267,58 €
DG Hyp Hamburg, Nr. 3024390103 Investitionen 2010: Ortskernsanierung, etc.	2,99%	31.12.2041 (Ablauf)	161.570,04 €	4.744,81 €	575110	7.730,19 €	792531	12.475,00 €	153.839,85 €
ISB Rheinland-Pfalz, Nr. 3700083686 Investitionen 2021 + 2022: Erweiterung KiTa's, Kreiselsbau, etc.	1,91%	neu ab 05/2022 bis 29.03.2052	1.758.379,71 €	33.395,25 €	575110	26.604,75 €	792531	60.000,00 €	1.731.774,96 €
			2.856.822,91 €	46.455,39 €	-	90.080,45 €	-	136.535,84 €	2.766.742,46 €

38.424,37 €	575110
2.040,42 €	575140
5.990,60 €	575190

Ordentliche Tilgung = 90.080,45 €
Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2025 = = **1.262,78 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 586 € in Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohnern (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2023).

2.191 Einwohnern (zum 30.06.2024)

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde R h a u n e n zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Stand: 13. Oktober 2025

2026

Bank	Zinssatz	Zinssatz und Zinsbindung	Darlehensstand am 01.01.2026	Zinsen	Kto. Zinsen (EH)	Tilgung	Kto. Tilgung (FH)	Schulden-dienst insgesamt	Darlehensstand am 31.12.2026
Kirner Privatbrauerei, Nr.01/2022 Thekenanlage Vereinshaus	0,00%	28.02.2027 (Ablauf)	2.042,96 €	0,00 €	-	1.968,00 €	792631	1.968,00 €	74,96 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 12379409 Investitionen 2017: Generalsanierung Gemeindehaus, etc.	0,65%	15.11.2027	424.329,00 €	2.710,57 €	575190	19.512,00 €	792531	22.222,57 €	404.817,00 €
Landesbank BW, Nr. 606238395 VMH 2002: Straßenbau ehem. Kaserne, Anteil RVZ	4,62%	30.06.2028 (Ablauf)	35.766,11 €	1.412,35 €	575140	13.989,41 €	792531	15.401,76 €	21.776,70 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 16850762 Investitionen 2018: Erschließung NBG "Auf der Lay" (2. BA), etc.	0,80%	15.02.2029	383.722,00 €	3.019,72 €	575190	16.684,00 €	792531	19.703,72 €	367.038,00 €
DG HYP Hamburg, Nr. 3024390102 Investitionen 2009: Friedhofserweiterung, etc.	0,75%	31.03.2034 (Ablauf)	35.267,58 €	252,57 €	575110	4.251,91 €	792531	4.504,48 €	31.015,67 €
DG Hyp Hamburg, Nr. 3024390103 Investitionen 2010: Ortskernsanierung, etc.	2,99%	31.12.2041 (Ablauf)	153.839,85 €	4.511,07 €	575110	7.963,93 €	792531	12.475,00 €	145.875,92 €
ISB Rheinland-Pfalz, Nr. 3700083686 Investitionen 2021 + 2022: Erweiterung KiTa's, Kreiselsbau, etc.	1,91%	neu ab 05/2022 bis 29.03.2052	1.731.774,96 €	32.883,46 €	575110	27.116,54 €	792531	60.000,00 €	1.704.658,42 €
			2.766.742,46 €	44.789,74 €	-	91.485,79 €	-	136.275,53 €	2.675.256,67 €

37.647,10 €	575110
1.412,35 €	575140
5.730,29 €	575190

Ordentliche Tilgung = 91.485,79 €
Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2026 = = **1.221,02 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 586 € in Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohnern (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2023).

2.191 Einwohnern (zum 30.06.2024)

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde R h a u n e n zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Stand: 13. Oktober 2025

2027

Bank	Zinssatz	Zinssatz und Zinsbindung	Darlehensstand am 01.01.2027	Zinsen	Kto. Zinsen (EH)	Tilgung	Kto. Tilgung (FH)	Schulden-dienst insgesamt	Darlehensstand am 31.12.2027
Kirner Privatbrauerei, Nr.01/2022 Thekenanlage Vereinshaus	0,00%	28.02.2027 (Ablauf)	74,96 €	0,00 €	-	74,96 €	792631	74,96 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 12379409 Investitionen 2017: Generalsanierung Gemeindehaus, etc.	0,65%	15.11.2027	404.817,00 €	2.583,75 €	575190	19.512,00 €	792531	22.095,75 €	385.305,00 €
Landesbank BW, Nr. 606238395 VMH 2002: Straßenbau ehem. Kaserne, Anteil RVZ	4,62%	30.06.2028 (Ablauf)	21.776,70 €	754,75 €	575140	14.647,01 €	792531	15.401,76 €	7.129,69 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 16850762 Investitionen 2018: Erschließung NBG "Auf der Lay" (2. BA), etc.	0,80%	15.02.2029	367.038,00 €	2.886,25 €	575190	16.684,00 €	792531	19.570,25 €	350.354,00 €
DG HYP Hamburg, Nr. 3024390102 Investitionen 2009: Friedhofserweiterung, etc.	0,75%	31.03.2034 (Ablauf)	31.015,67 €	220,59 €	575110	4.283,89 €	792531	4.504,48 €	26.731,78 €
DG Hyp Hamburg, Nr. 3024390103 Investitionen 2010: Ortskernsanierung, etc.	2,99%	31.12.2041 (Ablauf)	145.875,92 €	4.270,27 €	575110	8.204,73 €	792531	12.475,00 €	137.671,19 €
ISB Rheinland-Pfalz, Nr. 3700083686 Investitionen 2021 + 2022: Erweiterung KiTa's, Kreiselsbau, etc.	1,91%	neu ab 05/2022 bis 29.03.2052	1.704.658,42 €	32.361,80 €	575110	27.638,20 €	792531	60.000,00 €	1.677.020,22 €
			2.675.256,67 €	43.077,41 €	-	91.044,79 €	-	134.122,20 €	2.584.211,88 €

36.852,66 €	575110
754,75 €	575140
5.470,00 €	575190

Ordentliche Tilgung = 91.044,79 €
Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2027 = = **1.179,47 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 586 € in Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohnern (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2023).

2.191 Einwohnern (zum 30.06.2024)

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde R h a u n e n zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Stand: 13. Oktober 2025

2028

Bank	Zinssatz	Zinssatz und Zinsbindung	Darlehens-stand am 01.01.2028	Zinsen	Kto. Zinsen (EH)		Tilgung	Kto. Tilgung (FH)	Schulden-dienst insgesamt	Darlehens-stand am 31.12.2028
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 12379409	0,65%	15.11.2027	385.305,00 €	2.425,21 €	575190		19.512,00 €	792531	21.937,21 €	365.793,00 €
Investitionen 2017: Generalsanierung Gemeindehaus, etc.										
Landesbank BW, Nr. 606238395	4,62%	30.06.2028 (Ablauf)	7.129,69 €	121,18 €	575140		7.129,69 €	792531	7.250,87 €	0,00 €
VMH 2002: Straßenbau ehem. Kaserne, Anteil RVZ										
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 16850762	0,80%	15.02.2029	350.354,00 €	2.752,78 €	575190		16.684,00 €	792531	19.436,78 €	333.670,00 €
Investitionen 2018: Erschließung NBG "Auf der Lay" (2. BA), etc.										
DG HYP Hamburg, Nr. 3024390102	0,75%	31.03.2034 (Ablauf)	26.731,78 €	188,36 €	575110		4.316,12 €	792531	4.504,48 €	22.415,66 €
Investitionen 2009: Friedhofserweiterung, etc.										
DG Hyp Hamburg, Nr. 3024390103	2,99%	31.12.2041 (Ablauf)	137.671,19 €	4.022,17 €	575110		8.452,83 €	792531	12.475,00 €	129.218,36 €
Investitionen 2010: Ortskernsanierung, etc.										
ISB Rheinland-Pfalz, Nr. 3700083686	1,91%	neu ab 05/2022 bis 29.03.2052	1.677.020,22 €	31.741,46 €	575110		28.258,54 €	792531	60.000,00 €	1.648.761,68 €
Investitionen 2021 + 2022: Erweiterung KiTa's, Kreiselsbau, etc.										
			2.584.211,88 €	41.251,16 €	-		84.353,18 €	-	125.604,34 €	2.499.858,70 €

35.951,99 €	575110
121,18 €	575140
5.177,99 €	575190

Ordentliche Tilgung = 84.353,18 €
Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2028 = = **1.140,97 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 586 € in Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohnern (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2023).

2.191 Einwohnern (zum 30.06.2024)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			187.459,79					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁷								
	<i>Spalte:</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	2024	6.248,66	6.248,66	0,00	0,00	181.211,13	181.211,13	0,00
2	2025	6.248,66	6.248,66	108.018,14	108.018,14	174.962,47	66.944,33	-108.018,14
3	2026	6.248,66						0,00
4	2027	6.248,66						0,00
5	2028	6.248,66						
6	2029	6.248,66						
7	2030	6.248,66						
8	2031	6.248,66						
9	2032	6.248,66						
10	2033	6.248,66						
11	2034	6.248,66						
12	2035	6.248,66						
13	2036	6.248,66						
14	2037	6.248,66						
15	2038	6.248,66						
16	2039	6.248,66						
17	2040	6.248,66						
18	2041	6.248,66						
19	2042	6.248,66						
20	2043	6.248,66						
21	2044	6.248,66						
22	2045	6.248,66						
23	2046	6.248,66						
24	2047	6.248,66						
25	2048	6.248,66						
26	2049	6.248,66						
27	2050	6.248,66						
28	2051	6.248,66						
29	2052	6.248,66						
30	2053	6.248,66						

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Fortsetzung: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Aufnahme Liquiditätskredite für 2024: *)			224.576,20					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/3	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁷								
	<i>Spalte:</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	2025	74.858,73	74.858,73	149.717,47	149.717,47	149.717,47	0,00	-149.717,47
2	2026	74.858,73						
3	2027	74.858,73						

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

***) Liquiditätskredit 31.12.2023 abzügl. Mindestrückführungsbetrag 6.248,66 €: -181.211,13 € zuzüglich Aufnahme weiterer Liquiditätskredit für 2024 = 224.576,20 € =
Stand zum 31.12.2024: -405.787,33 €**

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

1. Nachtragsplan 2025

69 Rhaunen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	199.893,00	332.314,00	271.131,00	320.189,00	282.685,00	296.190,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	95.450,00	90.115,00	90.080,00	91.485,00	91.045,00	84.353,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan s. Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO		6.249,00	81.107,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00
4	Zwischensumme	104.443,00	235.950,00	99.944,00	222.455,00	185.391,00	205.588,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	104.443,00	235.950,00	99.944,00	222.455,00	185.391,00	205.588,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	- 66.944,00
Jahr 2026:	- 32.146,00
Jahr 2027:	- 111.468,00
Jahr 2028:	- 63.633,00

<u>Entwicklung Geldmittelbestand 1. Nachtragshaushaltsplan 2025</u> <u>Ortsgemeinde Rhaunen</u>		<u>bisherige Planung</u>	
Geldmittelbestand 31.12.2024	-405.787,33 €	Geldmittelbestand 31.12.2024	-405.787,33 €
vorauss. Tilgung Liquiditätskredit 2025	338.843,00 €	vorauss. Tilgung Liquiditätskredit 2025	405.787,33 €
		vorauss. Zuführung 2025	20.897,00 €
Geldmittelbestand 31.12.2025	-66.944,33 €	Geldmittelbestand 31.12.2025	20.897,00 €
vorauss. Tilgung Liquiditätskredit 2026	34.798,00 €	voraussichtliche Zuführung 2026	198.236,00 €
Geldmittelbestand 31.12.2026	-32.146,33 €	Geldmittelbestand 31.12.2026	219.133,00 €
vorauss. Aufnahme Liquiditätskredit 2027	-79.322,00 €	voraussichtliche Zuführung 2027	15.857,00 €
Geldmittelbestand 31.12.2027	-111.468,33 €	Geldmittelbestand 31.12.2027	234.990,00 €
vorauss. Tilgung Liquiditätskredit 2028	47.835,00 €	voraussichtliche Zuführung 2028	126.155,00 €
Geldmittelbestand 31.12.2028	-63.633,33 €	Geldmittelbestand 31.12.2028	361.145,00 €

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite	
1.	Anlagevermögen	9.473.330,36
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.063.358,84
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	638.983,12
	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Dritte im Rahmen der Ortskernsanierung	638.983,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	424.375,72
	013100 Straßenentwässerung-Investitionskostenanteil	128.284,09
	013110 Straßenbeleuchtung-Investitionskostenanteil	39.170,36
	013120 RVZ Idarwald-Investitionskostenanteil	44.213,26
	013160 Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle-Investitionskostenanteil	115.757,82
	013200 Investitionskostenzuschüsse Forstzweckverband Rhaunen	202,00
	013210 Investitionskostenzuschuss Natur-Sozial-Raum Rhaunelbach "In den Mühlenbitzen" - Maßnahme blau	96.748,19
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	
1.2.	Sachanlagen	8.406.284,02
1.2.1.	Wald, Forsten	2.065.629,73
	021100 Wald, Forsten - Mischwald	410.025,84
	021200 Wald, Forsten - Laubwald	712.135,90
	021300 Wald, Forsten - Nadelwald	939.578,86
	021400 Wald, Forsten - Gehölz	3.844,43
	021900 Wald, Forsten - Sonstige	44,70
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	727.128,24
	022120 Grünflächen - Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern	1,00
	022190 Grünflächen - Friedhöfe - sonstige Anlagen	9.896,78
	022200 Grünflächen - Parkanlagen	1.770,28
	022300 Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland	267.136,21
	022500 Grünflächen - Kinderspielplätze	14.164,81
	022900 Grünflächen - Sonstige	56.634,26
	023100 Ackerland	264.620,06
	023300 Ackerland - Öd- und Unland	709,47
	024100 Schutzflächen - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	137,32
	026200 Gewässer - Seen und Teiche	1.414,46

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	026900 Gewässer - Sonstige	17.526,68
	029200 Sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland	60.357,33
	029300 Sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	14.675,34
	029700 Sonstige unbebaute Grundstücke - Splitterparzellen an Drittgrundstücken	6.802,45
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.281,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.121.777,52
	031900 Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten - Sonstige Wohnbauten	200.650,84
	032100 Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten	401.114,74
	034800 Bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen - historische Gebäude und Einrichtungen	116.507,96
	034900 Bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen - Sonstige Kulturanlagen	14.216,12
	035900 Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen - Sonstige Sportanlagen	87,00
	039100 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	858.200,95
	039210 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	234.171,00
	039290 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	22.642,12
	039300 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	9.035,34
	039700 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Gewerbe und Industrie	20.658,45
	039990 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	244.493,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.643.938,11
	041200 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - Brücken	79.755,95
	043100 Stromversorgungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	404,00
	047300 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Abwassersammlungsanlagen	143,86
	048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen	1.859.096,72
	048260 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Straßenbegleitgrün	1.756,21
	048290 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - sonstige Straßen	540,28
	048310 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege - Fußwege	13.091,91
	048340 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege - landwirtschaftliche Wege	149.363,52
	048390 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege - sonstige Wege	91.431,26
	048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze	125.849,05
	048420 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze	60.686,79
	048440 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	8.709,54
	048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze	911,18
	048710 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung - Strom	152.612,12
	049600 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00
	049900 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	99.584,72
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	18.589,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	061900 Kunstgegenstände - Sonstige Kunstgegenstände	18.589,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	60.702,58
	071830 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	1.938,00
	071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	11.691,47
	071900 Fahrzeuge - Sonstige Fahrzeuge	43.475,00
	072400 Maschinen und technische Anlagen - Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	3.593,11
	072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	1,00
	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	4,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.440,45
	082100 Betriebsausstattung - Allgemein	6,00
	082130 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Werkzeuge	1,00
	082220 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00
	082900 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.432,45
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	729.078,39
	096012 Anlagen im Bau - Ortskernsanierung - Kreisel	83.745,00
	096013 Anlagen im Bau - Umpfanung Dorfplatz ("Platzgestaltung Unterdorf")	11.555,27
	096015 Anlagen im Bau - Änderung der Ausfahrt Gemeindestraßen "Birkenstraße"	2.203,19
	096024 Anlagen im Bau - Oberflächenenerneuerung "Birkenstraße"	1.565,56
	096032 Anlagen im Bau - Natur-Sozial-Raum Rhaunelbach, Maßnahme rot	226.716,72
	096035 Anlagen im Bau - Neubaugebiet "Auf der Lay" (2. BA)	126.776,54
	096036 Anlagen im Bau - Marktplatz	6.813,98
	096037 Anlagen im Bau - Zentraler Bushalteplatz	15.680,92
	096038 Anlagen im Bau - Erwerb und Umgestaltung "Schustergasse 9" (Albert-Kahn-Haus)	140,10
	096041 Anlagen im Bau - vorbereitende Maßnahmen für den Kreiselbau und die neue Straßenführung	213.687,80
	096042 Anlagen im Bau - Erweiterung Kindergärten	35.333,15
	096043 Anlagen im Bau - Erwerb und Umgestaltung kath. Pfarrheim zu Gemeindehaus II	4.860,16
1.3.	Finanzanlagen	3.687,50
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	
1.3.3.	Beteiligungen	3.687,50
	111911 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte - Genossenschaftsanteil bei der Volksbank Hunsrück-Nahe eG	500,00
	111950 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte - Anstalt des öffentlichen Rechts "Energiewelt Idarwald"	3.187,50
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	
2.	Umlaufvermögen	861.675,53
2.1.	Vorräte	506.584,02
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	506.584,02
	143300 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Industrie- und Gewergrundstücke	88.632,00
	143400 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Baugrundstücke	417.952,02
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	355.091,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	137.707,99
	151590 Gebührenforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	730,00
	153420 Steuerforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	8.063,36
	153510 Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	7.327,74
	153590 Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	6.655,78
	153900 Steuerforderungen - gegen Sonstige	233,87
	154430 Forderungen aus Transferleistungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	55,20
	155420 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	103.200,63
	155510 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	10.925,00
	155590 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	782,96
	211000 Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 266,55
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.629,97
	165100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	76,66
	165900 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	16.721,29
	211100 Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 167,98
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	200.753,55
164300	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,13
174310	Sonstige Forderungen u. Vermögensgegenstände - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	194.753,42
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	
153515	Zweifelhafte Forderung Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	100,32
153595	Zweifelhafte Forderung Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	321,90
212000	Wertberichtigung	- 422,22
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	246,82
4.1.	Disagio	
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	246,82
195100	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	236,82
195999	Aktiver RAP	10,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
	<u>Summe Aktiv</u>	<u>10.335.252,71</u>
	<u>Passivseite</u>	
1.	Eigenkapital	5.667.848,78
1.1.	Kapitalrücklage	5.270.292,29
201100	Kapitalrücklage	5.270.292,29
1.2.	Sonstige Rücklagen	5.000,00
202200	Sonstige Rücklagen - Sonstige zweckgebundene Rücklagen	5.000,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	392.556,49
204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	392.556,49
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
2.	Sonderposten	3.007.138,53

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.872.969,59
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.084.737,21
231410	Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.293,85
231420	Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.667.520,92
231460	Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	7.323,37
231480	Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.969,50
231490	Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	281.666,74
231510	Sonderposten aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.921,40
231590	Sonderposten aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	76.433,71
231900	Sonderposten aus Zuwendungen - von Sonstigen	14.607,72
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	608.327,06
232430	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.677,75
232590	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	509.649,31
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	179.905,32
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	179.905,32
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	134.168,94
236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	134.168,94
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
2.7.	sonstige Sonderposten	
3.	Rückstellungen	56.478,65
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.839,00
243100	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis - für Beschäftigte	50.839,00
3.2.	Steuerrückstellungen	
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.639,65
291100	Sonstige Rückstellungen - Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.639,65
4.	Verbindlichkeiten	1.573.755,41
4.1.	Anleihen	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.322.188,33
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.322.188,33
315131	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	246.343,40
315431	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	120.959,93
315931	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	954.885,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.133,00
355100	gegenüber dem privaten Bereich - private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.062,24
355120	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich - private Unternehmen - Sicherheitseinbehalte	5.779,04
355900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich - sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.173,10
359900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen Bereich - Sonstige	1.118,62
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	62.612,18
313131	Investitionskredite von Sondervermögen - von Eigenbetrieben in Euro - Festzins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	62.252,91
353100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen - gegenüber Eigenbetrieben	359,27
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	129.021,79
354300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.001,50
354800	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	216,30
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Land	6.803,99
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	800,11
379200	Sonstige Verbindlichkeiten - Sonstige - Kautionen	800,11
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	30.031,34
399110	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	29.981,34
399999	Passiver RAP	50,00
	Summe Passiv	10.335.252,71

Ausschnitt
aus der amtlichen Wochenzeitung „Unsere Heimat“
Nr. 44/2025 vom 30. Oktober 2025



Öffentliche Bekanntmachung

1. Einsichtnahme in den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde erstellt.

1. Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 liegt mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Fachbereich Finanzen, bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus.
2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Rhaunen haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein oder elektronisch an info@vg-hr.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Ortsgemeinde Rhaunen, 24. Oktober 2025

Bares, Ortsbürgermeister

Kreisverwaltung Birkenfeld Postfach 1240 55760 Birkenfeld
Birnenfeld Schneewiesenstraße 25 55765 Birkenfeld

Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
Brühlstraße 16
55756 Herrstein

Kreisverwaltung Birkenfeld

Abt. 1- Zentrale Aufgaben und Finanzen

Az.: 10/029-901-11 V/35

(Bei Rückfragen bitte angeben)

Auskunft erteilt: Herr Schmidt

☎ 06782 - 150

bei Durchwahl 15-1012

Telefax 06782/15-551012

Verw.-Geb. I, Zi-Nr.: 13

e-mail: al.schmidt@landkreis-birkenfeld.de

Internet: www.landkreis-birkenfeld.de

Birkenfeld, den 26.11.2025

Vollzug der Gemeindeordnung

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Rhaunen für das Haushaltsjahr 2025,
Ihre Email vom 18.11.2025, Ihr Schreiben vom 28.04.2025**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem o.a. Schreiben haben Sie uns die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Rhaunen einschließlich den erforderlichen Anlagen vorgelegt. Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Rhaunen hat in seiner Sitzung am 17.11.2025 einstimmig den Beschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplans des Haushaltsjahres 2025 gefasst.

I. Einleitung

Die Ortsgemeinde Rhaunen kann im Haushaltsjahr 2025 einen Jahresüberschuss in Höhe von 72.835,00 Euro und im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 271.131,00 Euro erzielen. Damit erfüllt die Ortsgemeinde Rhaunen den in § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) geforderten Haushaltsausgleich.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1, S. 1 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Dies vorangestellt ergehen nach der Prüfung der vorgelegten Unterlagen bezüglich der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 und des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025 folgende

II. Entscheidungen:

1. Gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m § 102 GemO erteilen wir Ihnen hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 der Ortsgemeinde Rhaunen auf 145.000,00 Euro festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können.
2. Der in § 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 festgelegte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.441.000,00 Euro (statt bisher 1.443.000,00 Euro) wird aufsichtsbehördlich genehmigt.

Nach § 93 GemO hat die Ortsgemeinde Rhaunen die Haushaltswirtschaft so zu planen und so zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Dafür ist der Haushaltsplan entsprechend den Grundsätzen der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit so aufzustellen und auszuführen, dass er in jedem Haushaltsjahr i.S.v. § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 GemHVO sowohl in Planung als auch in Rechnung ausgeglichen ist. Wie bereits dargestellt wird dieser Ausgleich sowohl im Ergebnis-, wie auch im Finanzhaushalt erzielt. Auch die Planungsdaten für die folgenden Haushaltsjahre weisen den geforderten Haushaltsausgleich aus.

Als Indikator für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Rhaunen kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden (Muster 14 zu § 103 Abs. 2, S. 3 GemO). Nur dauerhaft leistungsfähige Kommunen sind in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit bei der Planung der kommunalen Haushaltswirtschaft dient damit dem in § 93 Abs. 1, S. 1 GemO verankerten Gebot der Sicherung stetiger Aufgabenerfüllung. Das Muster 14 zu § 103 Abs. 2, S. 3 GemO sowie das Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO haben Sie der Haushaltssatzung auch beigefügt. Wie nachfolgend dargestellt, weist die Ortsgemeinde für das laufende Haushaltsjahr eine positive „Freie Finanzspitze“ von 99.944,00 Euro aus. Damit ist sie als leistungsfähig anzusehen

Freie Finanzspitze

	2025	2026	2027	2028
Freie Finanzspitze	99.944,00	222.455,00	185.391,00	205.588,00

Die positive Freie Finanzspitze ist im Kontext der erheblichen Kredite der Ortsgemeinde Rhaunen zu betrachten, welche für die Finanzierung der verschiedenen Investitionen der vergangenen Jahre notwendig wurden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2025 sinkt der Schuldenstand, abzüglich der geplanten Tilgung in Höhe von 90.080,45 Euro, auf insgesamt 2.766.742,46 Euro. Sowohl in diesem, als auch in den kommenden Jahren bleibt die pro-Kopf-Verschuldung auf einem über dem

Landesdurchschnitt liegenden Niveau. Aufgrund der verhältnismäßig langen Laufzeit einiger Kredite, beispielsweise bei der ISB Rheinland-Pfalz, Nr. 3700083686 bis zum 29.03.2052, wird der künftige finanzielle Handlungsspielraum der Ortsgemeinde Rhaunen eingengt. Das Ziel des Schuldenrückbaus muss daher weiterhin oberste Priorität für die Ortsgemeinde Rhaunen haben.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, eine mögliche weitere Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern, bzw. eine Einführung differenzierter Hebesätze der Grundsteuer B seitens der Ortsgemeinde zu überprüfen. Damit könnten zusätzliche Einnahmen generiert werden, die erstens nicht umlagepflichtig wären und somit zu einer effizienteren wirtschaftlichen Konsolidierung beitragen würden.

Gegen die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Rhaunen für das Haushaltsjahr 2025, die nach den Bestimmungen des § 95 Abs. 4 GemO i.V.m. §§ 102 und 103 GemO keine weiteren sonstigen genehmigungspflichtigen Bestandteile enthalten, werden gem. § 97 GemO keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Mit dem Hinweis auf das Unterrichtsrecht gem. § 33 Abs. 1 GemO bitten wir den Inhalt dieser Haushaltsverfügung dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Aljoscha Schmidt

Ausschnitt

aus der amtlichen Wochenzeitung „Unsere Heimat“

Nr. 49/2025 vom 04. Dezember 2025



RHAUNEN

www.rhaunen.de

Öffentliche Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Rhaunen

Der Ortsgemeinderat Rhaunen hat aufgrund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung die nachstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach der Genehmigung bzw. Erhebung keiner Rechtsbedenken durch die Kreisverwaltung Birkenfeld als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan liegen gemäß § 97 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Zeit vom 05. Dezember 2025 bis einschließlich 15. Dezember 2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Sachgebietsgruppe Finanzen, während der Dienstzeit öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung verwiesen. „Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten 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 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen 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 Absatz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen.“

Rhaunen, den 27. November 2025

Yannick Bares, Ortsbürgermeister

1. NachtragsHaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Rhaunen

für das Haushaltsjahr 2025 vom 27. November 2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 17.11.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

	gegenüber bisher	Veränderung um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.324.484,00 €	-52.882,00 €	3.271.602,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.246.879,00 €	-48.112,00 €	3.198.767,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 77.605,00 €	-4.770,00 €	+ 72.835,00 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	3.298.118,00 €	-121.946,00 €	3.176.172,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.954.022,00 €	-48.981,00 €	2.905.041,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 344.096,00 €	-72.965,00 €	+ 271.131,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen auf	3.610,00 €	0,00 €	3.610,00 €
die Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen auf	3.610,00 €	0,00 €	3.610,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	240.918,00 €	+ 41.600,00 €	282.518,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.250,00 €	+ 56.476,00 €	124.726,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 172.668,00 €	-14.876,00 €	+ 157.792,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	516.764,00 €	-87.841,00 €	428.923,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-516.764,00 €	+87.841,00 €	-428.923,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.542.646,00 €	-80.346,00 €	3.462.300,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.542.646,00 €	-80.346,00 €	3.462.300,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das

Haushaltsjahr 2025 von bisher 0,00 € auf **145.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beträgt 0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Die Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Höchstbetrag werden im Rahmen der bestehenden Einheitskasse von der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen aufgenommen und festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für das

Haushaltsjahr 2025 von bisher 1.443.000,00 € auf **1.441.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter Jahresabschluss)	5.667.848,78 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	5.837.901,18 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.973.873,76 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	6.382.074,69 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	6.587.649,69 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	6.660.484,69 €

*Rhaunen, den 27. November 2025
Yannick Bares, Ortsbürgermeister*