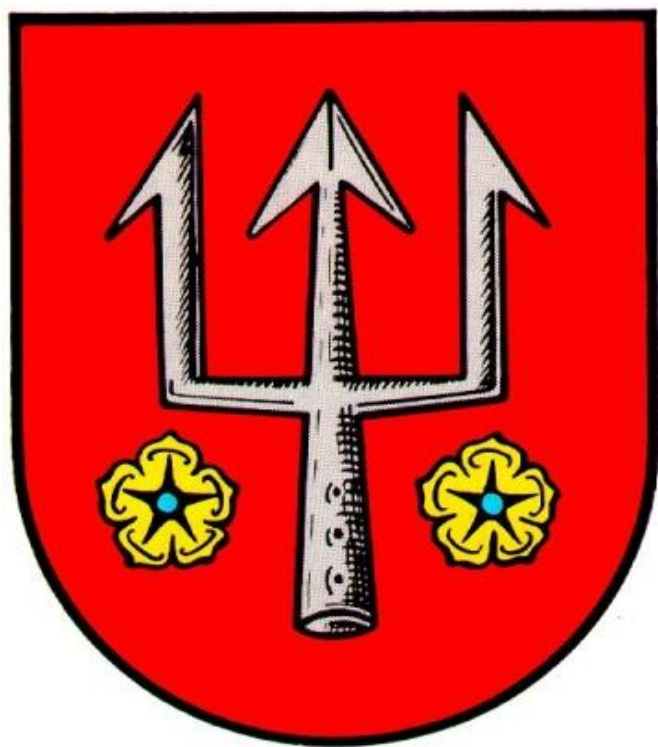


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Gerolsheim
für die Jahre
2025 und 2026**



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Ortsgemeinde Gerolsheim

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
 - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
 - **Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 29
 - **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage** Muster 30
 - **Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 31
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
- Register 6:**
- Wirtschaftsplan E-Werk

ALPHABETISCHES REGISTER

Bezeichnung	Leistung
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
Aufwandsentschädigung.....	111001
Bauhof/Gemeindearbeiter.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001
Breitbandversorgung	571102
Bürgermeister.....	111001
Dorferneuerung/Städtebauförderung.....	511301
Dorfgemeinschaftshaus.....	573121
E-Werk.....	531101
Einkommensteueranteile.....	611001
Feldwege.....	555901
Festhalle.....	573121
Forsten.....	555101
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Gemeindefesthalle.....	573121
Gemeinderat.....	111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbesteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
Heimatpflege.....	281101
Hochwasserschutz.....	552120
Hundesteuer.....	611001
Jugend- und Vereinsförderung.....	362001
Jugendraum.....	366002
Kerwe.....	573111
Kindertagesstätte.....	365201
Kinderspielplätze.....	366001

Kommunale Elektrizitätsversorgung.....	531101
Kommunale Forstbetriebe.....	555101
Kommunale Sportstätten.....	424101
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Liegenschaften.....	114201
Mitgliedsbeiträge.....	114501
Naherholungsgebiete.....	551201
Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto).....	554001
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301
ÖPNV.....	547001
Ortsgemeinderat.....	111401
Pachten.....	114201
Parkplätze.....	541001
Planungsangelegenheiten.....	511001
	111001,
Repräsentationsmittel.....	111301
Rathaus.....	114501
Seniorenbetreuung.....	281101
Seniorengeburtstage.....	113001
Sitzungsgelder.....	111401
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Städtebauförderung/Dorferneuerung.....	511301
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenentwässerung.....	541001
Straßenunterhaltung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tourismusförderung.....	575001
Tilgungen.....	612501
Umlagen.....	611001
- Verbandsgemeinde.....	611001
- Kreis.....	611001
- Forst.....	555101
- Planungsverband Palmberg.....	551201
- Schulen.....	611001

	111001,
Verfügungsmittel.....	111301
Versicherungen.....	114601
Wahlen.....	121201
Wald.....	555101
Weinbergshut.....	555701
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 30.06.2024	1.832
	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.05.1987	1.369
	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 27.05.1970	928
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	4,81 km ²
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	386 ha
4.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut	93 ha
5.	Zahl der bis 2030 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 30.06.2024)	108

Ortsgemeinde Gerolsheim

Vorbericht Doppel-Haushaltsplan

2025/2026





Vorbericht Doppel-Haushalts-
plan 2025/2026 Gerolsheim
Gerolsheim



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Ergebnishaushalt	8
3.1 Ergebnishaushalt.....	8
3.2 Steuern	11
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	12
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	13
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
3.7 Sonstige laufende Erträge	14
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	14
4 Aufwendungen	16
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	21
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	21
5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	25
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	25
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	29
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner	29
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	30
5.5 Kennzahl zur Personalintensität.....	30
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung	32
6 Finanzhaushalt.....	33
6.1 Finanzhaushalt	33
6.2 Investitionstätigkeit	36
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	37
7 Teilhaushalte	38



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	41
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	45



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf 30.070 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -191.810 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 221.880 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 171.930 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 30.070 Euro und im 2. Jahr um 171.930 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Einzahlungen (F38a) bzw. Auszahlungen (F38b) auf Forderungen der Einheitskasse verändern das Liquiditätsguthaben auf der Aktivseite der Bilanz.



2 Übersicht über die Haushaltslage

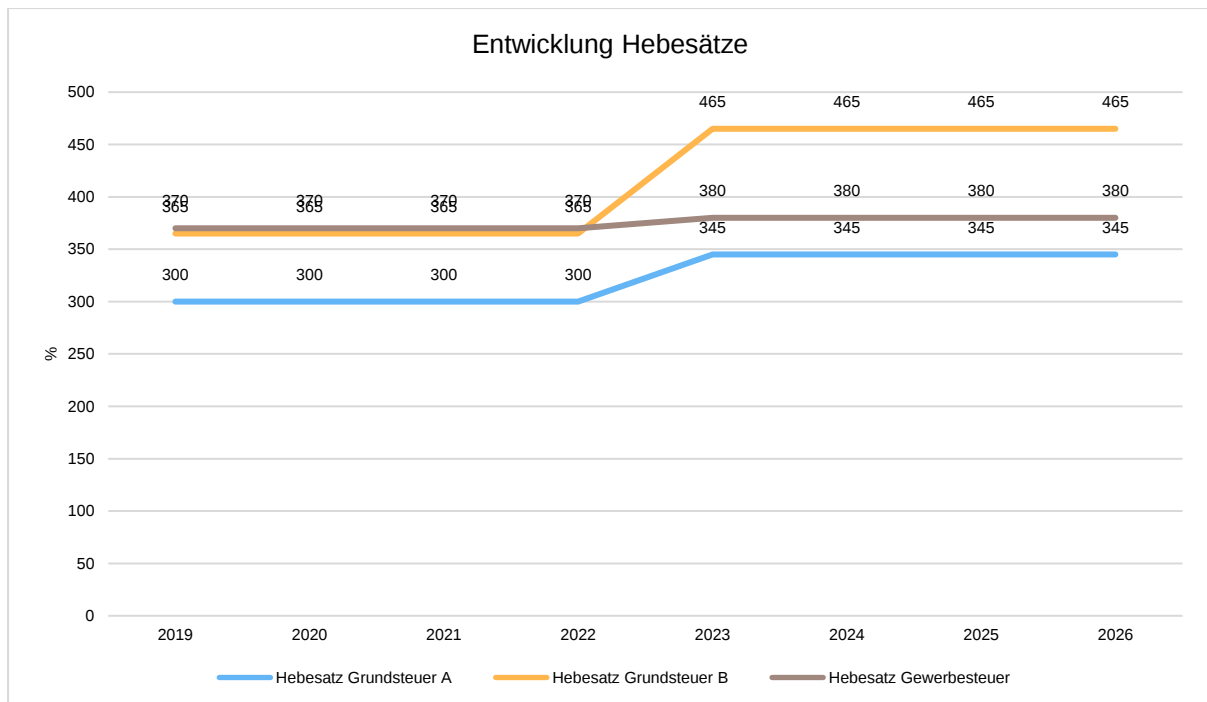
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.334.233,15	3.447.040	3.639.870	3.699.830
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102.021,25	3.685.060	3.680.250	3.598.390
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	232.211,90	-238.020	-40.380	101.440
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	39.282,32	48.030	72.230	72.230
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	872,18	1.820	1.780	1.740
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38.410,14	46.210	70.450	70.490
E20 - Ordentliches Ergebnis	270.622,04	-191.810	30.070	171.930
E23 - Jahresergebnis	270.622,04	-191.810	30.070	171.930

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	-111.107,05
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	485.088,64
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	129.177,83
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	270.622,04
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2024)	-191.810,00
Haushaltsjahr (Planung 2025)	30.070,00
Zwischensumme	612.041,46
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	171.930,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	185.560,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	200.870,00
Summe	1.170.401,46

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2022		8.899.240,59
+ geplantes Jahresergebnis 2023	79.540,00	8.978.780,59
+ geplantes Jahresergebnis 2024	-191.810,00	8.786.970,59
+ geplantes Jahresergebnis 2025	30.070,00	8.817.040,59
+ geplantes Jahresergebnis 2026	171.930,00	8.988.970,59
+ geplantes Jahresergebnis 2027	185.560,00	9.174.530,59
+ geplantes Jahresergebnis 2028	200.870,00	9.375.400,59



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

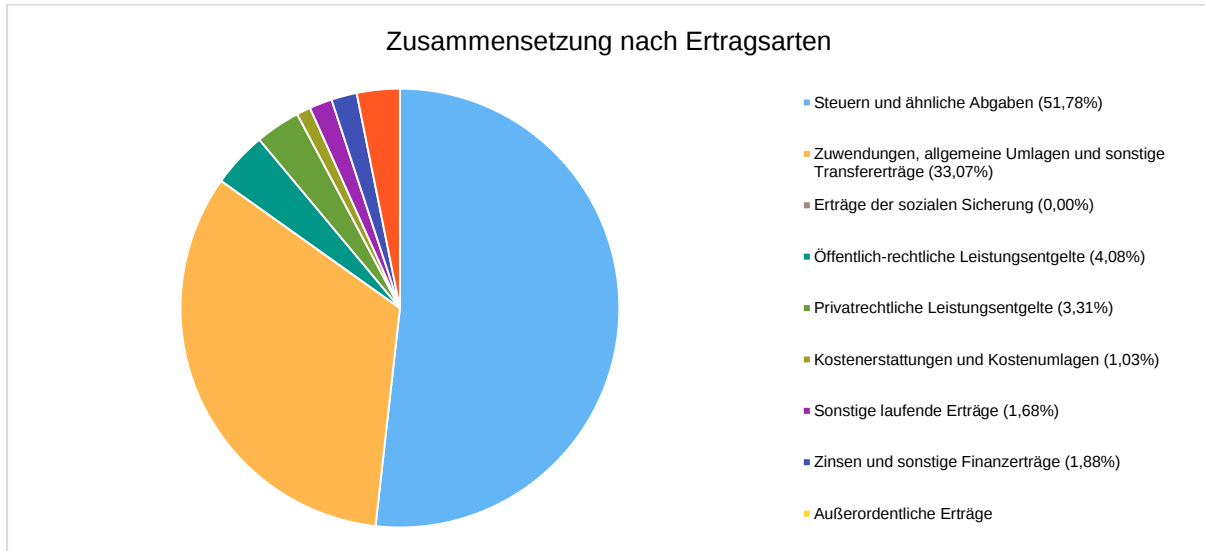
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.833.330 Euro bzw. 3.901.770 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.984.800	51,78	2.060.700	52,81
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.267.570	33,07	1.255.490	32,18
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0,00
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.550	4,08	152.690	3,91
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	3,31	127.000	3,25
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.650	1,03	39.650	1,02
E7 - Sonstige laufende Erträge	64.300	1,68	64.300	1,65
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.639.870	94,95	3.699.830	94,82
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.230	1,88	72.230	1,85
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.230	3,16	129.710	3,32
Gesamtertrag	3.833.330	100,00	3.901.770	100,00



Vorbericht Doppel-Haushalts- plan 2025/2026 Gerolsheim Gerolsheim

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.595.570 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 237.760 Euro auf 3.833.330 Euro und im 2. Planjahr um 68.440 Euro auf 3.901.770 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abwei- chung zum VJ	Plan 2026	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.939.200	1.984.800	45.600	2.060.700	75.900
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.081.230	1.267.570	186.340	1.255.490	-12.080
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	16.800	0	-16.800	0	0
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.070	156.550	-3.520	152.690	-3.860
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.200	127.000	12.800	127.000	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.240	39.650	-3.590	39.650	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	92.300	64.300	-28.000	64.300	0
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.447.040	3.639.870	192.830	3.699.830	59.960
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.030	72.230	24.200	72.230	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.500	121.230	20.730	129.710	8.480
Gesamtertrag	3.595.570	3.833.330	237.760	3.901.770	68.440



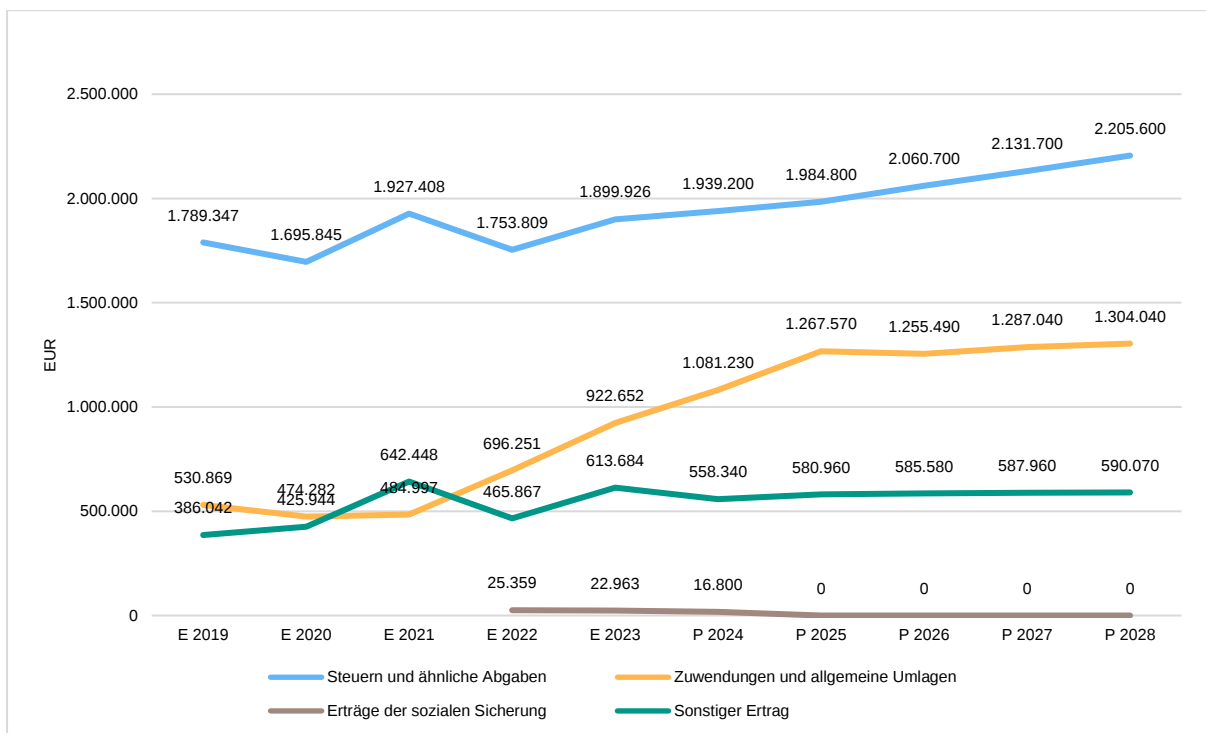
Vorbericht Doppel-Haushalts- plan 2025/2026 Gerolsheim Gerolsheim

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.925,68	1.939.200	1.984.800	2.060.700	2.131.700	2.205.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	922.652,48	1.081.230	1.267.570	1.255.490	1.287.040	1.304.040
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	22.962,86	16.800	0	0	0	0
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.328,61	160.070	156.550	152.690	152.480	151.830
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.117,30	114.200	127.000	127.000	127.000	127.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.498,09	43.240	39.650	39.650	39.650	39.650
E7 - Sonstige laufende Erträge	87.748,13	92.300	64.300	64.300	64.300	64.300
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.334.233,15	3.447.040	3.639.870	3.699.830	3.802.170	3.892.420
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.282,32	48.030	72.230	72.230	72.230	72.230
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500	121.230	129.710	132.300	135.060
Gesamtertrag	3.459.225,48	3.595.570	3.833.330	3.901.770	4.006.700	4.099.710

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





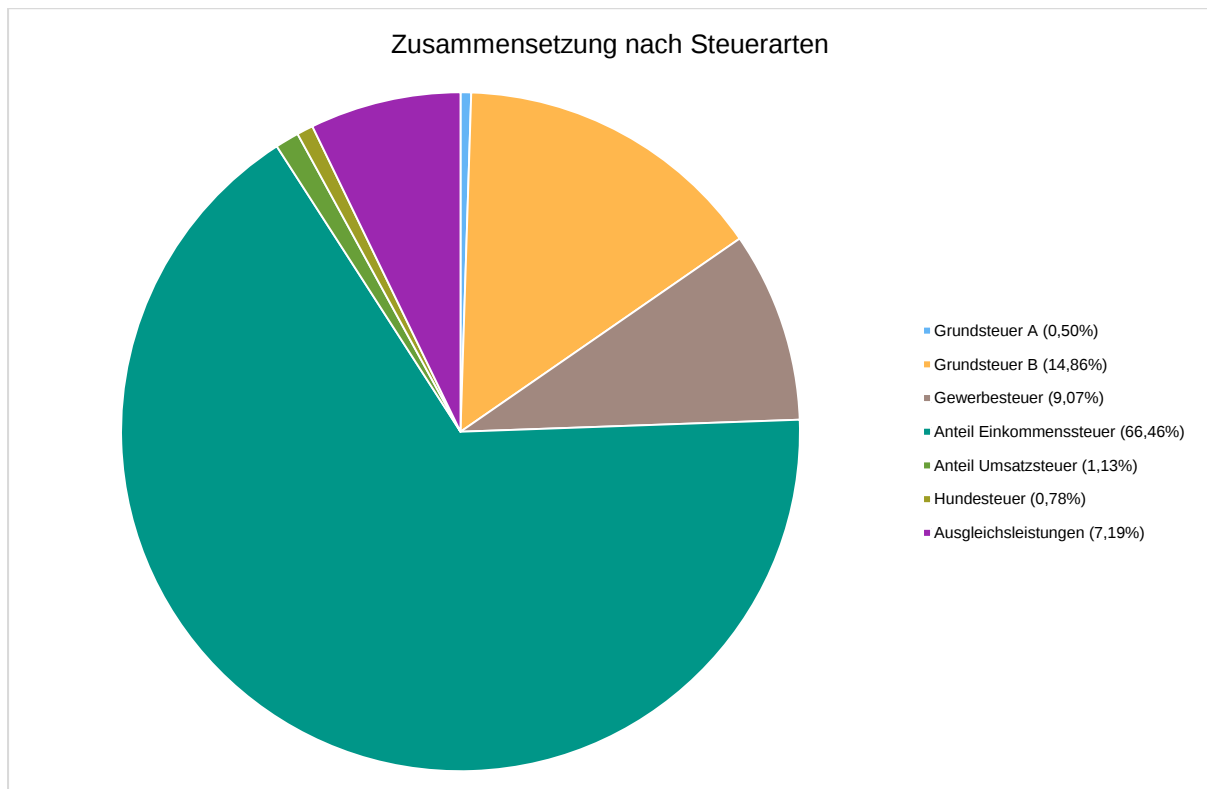
3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	15.554,92	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	268.417,34	272.000	295.000	300.000	300.000	300.000
Gewerbsteuer	171.550,51	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Anteil Einkommenssteuer	1.270.224,13	1.280.000	1.319.100	1.389.000	1.459.000	1.529.000
Anteil Umsatzsteuer	21.495,45	23.000	22.500	23.000	23.400	23.900
Hundesteuer	12.168,00	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Ausgleichsleistungen	140.515,33	135.000	142.700	143.200	143.800	147.200
Summe	1.899.925,68	1.939.200	1.984.800	2.060.700	2.131.700	2.205.600

Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)

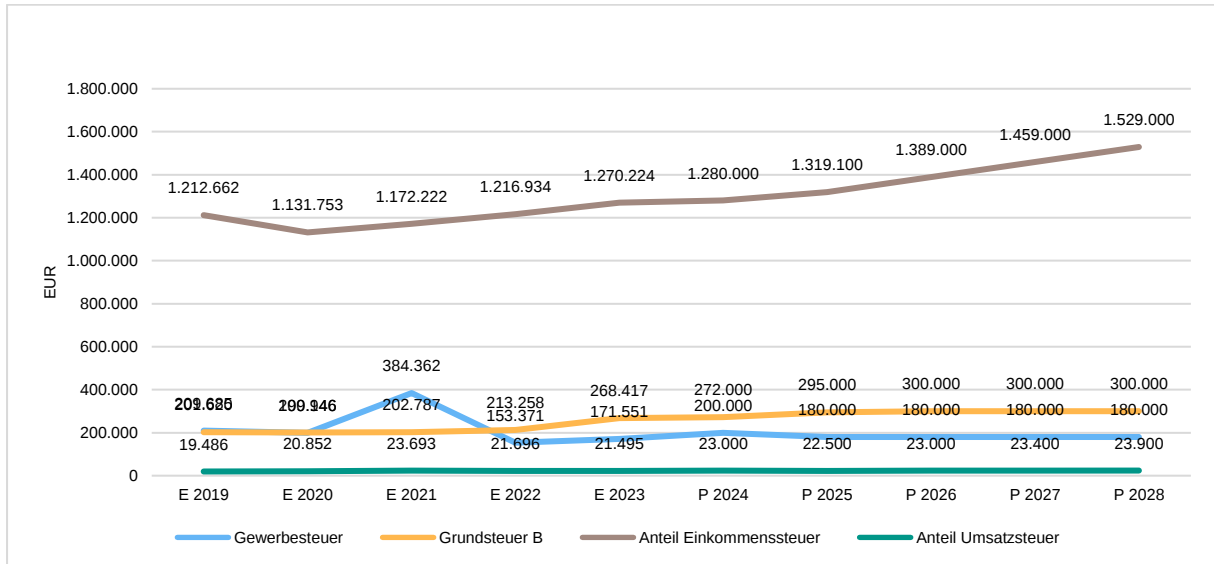




Vorbericht Doppel-Haushaltsplan 2025/2026 Gerolsheim Gerolsheim

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	188.136,00	212.000	218.200	216.000	216.000	216.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	689.319,23	825.110	1.006.000	1.000.900	1.033.900	1.051.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.197,25	44.120	43.370	38.590	37.140	36.940
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	922.652,48	1.081.230	1.267.570	1.255.490	1.287.040	1.304.040

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 156.550 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 152.690 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -3.520 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 152.690 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.860 Euro.



Vorbericht Doppel-Haushaltsplan 2025/2026 Gerolsheim Gerolsheim

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	37.771,70	46.700	40.700	40.700	40.700	40.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	114.298,45	113.370	111.300	111.300	111.120	109.090
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	--	4.550	690	660	2.040
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	115.258,46	0	--	--	--	--
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.328,61	160.070	156.550	152.690	152.480	151.830

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 127.000 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 12.800 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 127.000 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.117,30	114.200	127.000	127.000	127.000	127.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.117,30	114.200	127.000	127.000	127.000	127.000

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 39.650 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.590 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 39.650 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	20.605,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	972,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	26,30	40	50	50	50	50
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	12.892,94	12.200	8.600	8.600	8.600	8.600
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	34.498,09	43.240	39.650	39.650	39.650	39.650



3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 64.300 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -28.000 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 64.300 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	79.966,74	76.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.781,39	16.000	--	--	--	--
Summe Sonstige laufende Erträge	87.748,13	92.300	64.300	64.300	64.300	64.300

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden 72.230 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 24.200 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 72.230 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	23.478,95	13.500	35.200	35.200	35.200	35.200
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	15,00	500	500	500	500	500
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	13.755,37	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	--	30	30	30	30	30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.033,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.282,32	48.030	72.230	72.230	72.230	72.230



Zusammenfassung wesentliche Erträge

Bezeichnung	2024	2025	2026	+/-
Grundsteuer A	16.200 €	10.000 €	10.000 €	-6.200 €
Grundsteuer B	272.000 €	295.000 €	300.000 €	23.000 €
Gewerbesteuer	200.000 €	180.000 €	180.000 €	-20.000 €
Gemeindeanteil an der EK- Steuer, Umsatzsteuer, Aus- gleichsleistung	1.438.000 €	1.484.300 €	1.555.200 €	46.300 €
Hundesteuer	13.000 €	15.500 €	15.500 €	2.500 €
Schlüsselzuweisung A	177.000 €	161.400 €	160.000 €	-15.600 €
Schlüsselzuweisung B	35.000 €	56.800 €	56.000 €	21.800 €
Auflösung Sonderposten	157.490 €	154.670 €	149.890 €	-2.820 €
Landeszuweisung Personalkos- tenzuschüsse KiTas	814.000 €	975.500 €	999.500 €	161.500 €
Beteiligung Essenskosten	49.200 €	60.000 €	60.000 €	10.800 €
Liegenschaften Mieten/Pachten (Konten 441210 bis 441230)	33.100 €	33.100 €	33.100 €	0 €
Hochwasserschutzkonzept Rest Förderung	9.000 €	17.100 €	0 €	8.100 €
Verwaltungskostenbeitrag E- Werk	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €
Konzessionsabgaben	44.000 €	44.000 €	44.000 €	0 €
Zinserträge für liquide Mittel u. äbnl. Erträge	16.500 €	37.000 €	37.000 €	20.500 €



4 Aufwendungen

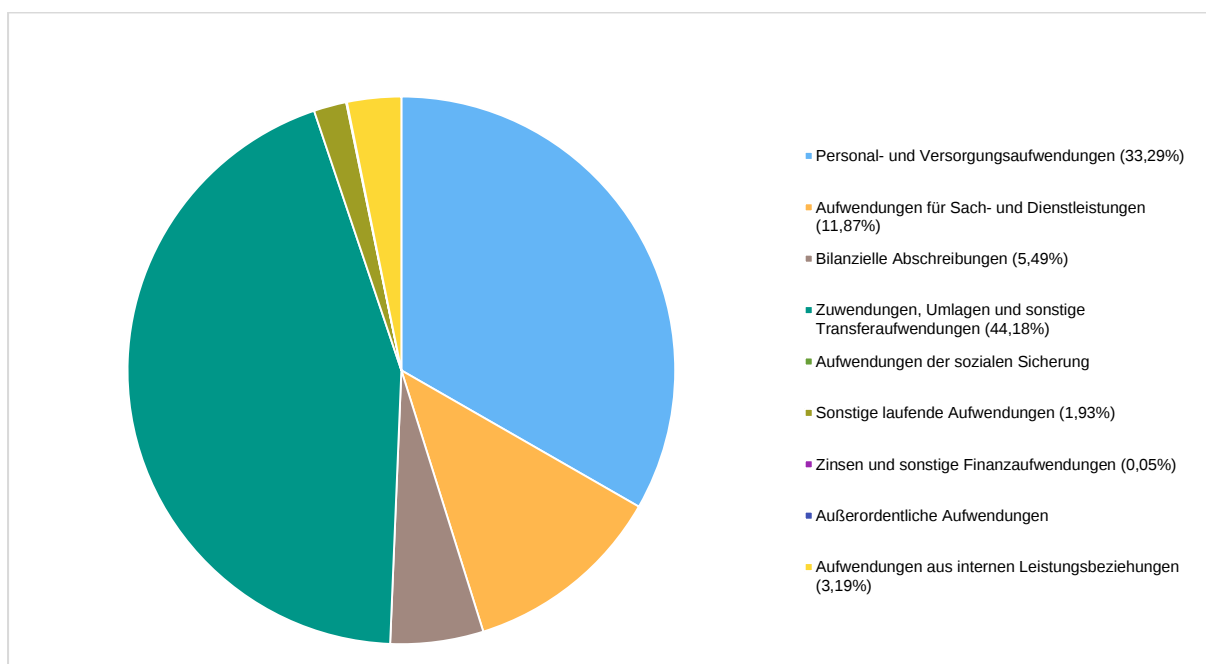
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.787.380 Euro.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 3.803.260 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 3.729.840 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 15.880 Euro bzw. -73.420 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	925.408,26	1.063.770	1.266.160	1.295.760	1.336.670	1.359.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.351,93	647.340	451.490	335.490	335.490	342.990
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	220.036,25	214.140	208.830	201.810	197.060	191.880
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.588.804,98	1.676.790	1.680.400	1.698.800	1.754.900	1.808.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.419,83	83.020	73.370	66.530	63.020	58.590
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102.021,25	3.685.060	3.680.250	3.598.390	3.687.140	3.762.120
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	872,18	1.820	1.780	1.740	1.700	1.660
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500	121.230	129.710	132.300	135.060
Gesamtaufwendungen	3.188.603,44	3.787.380	3.803.260	3.729.840	3.821.140	3.898.840

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):





Vorbericht Doppel-Haushalts-
plan 2025/2026 Gerolsheim
Gerolsheim

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.063.770	1.266.160	202.390	1.295.760	29.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.340	451.490	-195.850	335.490	-116.000
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	214.140	208.830	-5.310	201.810	-7.020
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.676.790	1.680.400	3.610	1.698.800	18.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83.020	73.370	-9.650	66.530	-6.840
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.685.060	3.680.250	-4.810	3.598.390	-81.860
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.820	1.780	-40	1.740	-40
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.500	121.230	20.730	129.710	8.480
Gesamtaufwendungen	3.787.380	3.803.260	15.880	3.729.840	-73.420

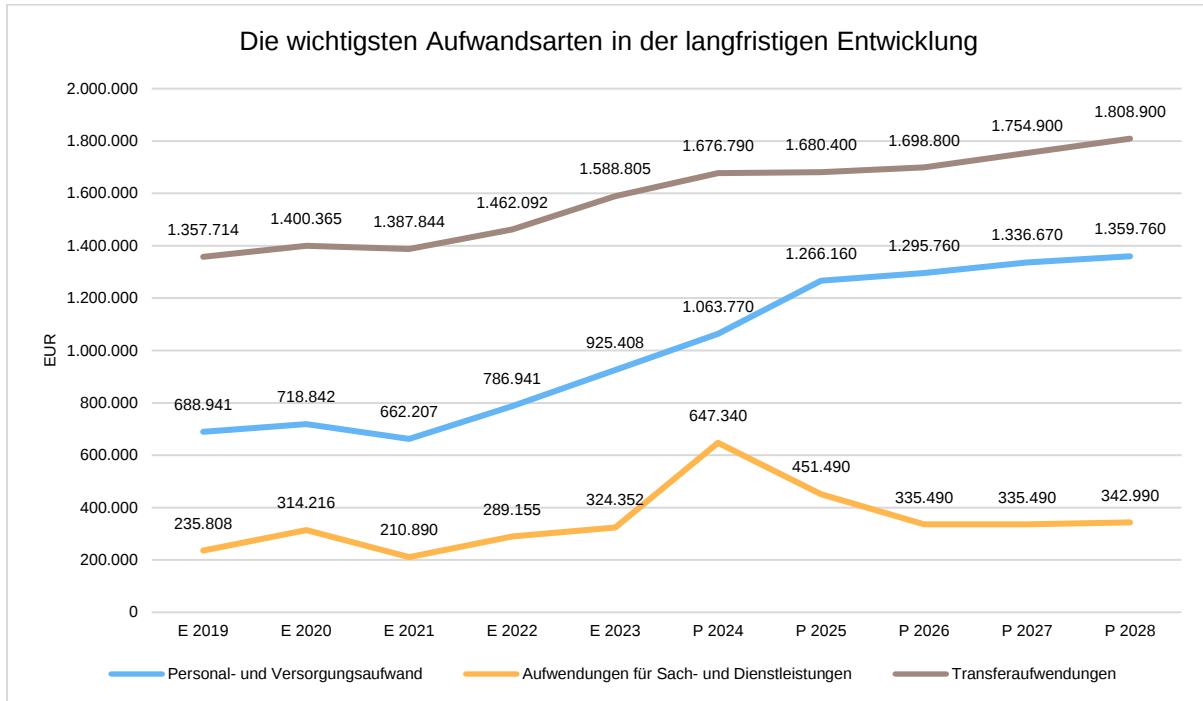
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	925.408,26	1.063.770	1.266.160	1.295.760	1.336.670	1.359.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.351,93	647.340	451.490	335.490	335.490	342.990
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	220.036,25	214.140	208.830	201.810	197.060	191.880
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.588.804,98	1.676.790	1.680.400	1.698.800	1.754.900	1.808.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.419,83	83.020	73.370	66.530	63.020	58.590
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102.021,25	3.685.060	3.680.250	3.598.390	3.687.140	3.762.120
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	872,18	1.820	1.780	1.740	1.700	1.660
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500	121.230	129.710	132.300	135.060
Gesamtaufwendungen	3.188.603,44	3.787.380	3.803.260	3.729.840	3.821.140	3.898.840



Vorbericht Doppel-Haushalts- plan 2025/2026 Gerolsheim Gerolsheim

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.497,90	25.400	22.420	22.420	22.420	22.420
Dienstbezüge und dergleichen	685.489,98	805.510	959.510	982.570	1.016.340	1.032.160
Beiträge zu Versorgungskassen	49.814,33	61.500	73.610	75.250	77.140	79.260
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	141.304,85	170.350	202.750	207.650	212.900	218.050
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	87,84	90	90	90	90	90
Zuführung zu Rückstellungen	18.361,36	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	6.852,00	920	7.780	7.780	7.780	7.780
Summe	925.408,26	1.063.770	1.266.160	1.295.760	1.336.670	1.359.760



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68.315,29	80.350	89.600	89.900	89.900	89.900
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	87.314,29	329.900	163.600	75.500	75.500	75.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	34.978,00	35.000	0	0	0	0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.808,00	65.000	38.200	21.000	21.000	28.500
Fahrzeugunterhaltung	3.654,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.244,35	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.866,44	16.200	16.100	8.100	8.100	8.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.112,41	9.000	10.050	7.050	7.050	7.050
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.313,59	56.350	69.100	69.100	69.100	69.100
Kostenerstattungen	26,30	40	40	40	40	40
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.718,49	47.000	54.300	54.300	54.300	54.300
Summe	324.351,93	647.340	451.490	335.490	335.490	342.990

4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

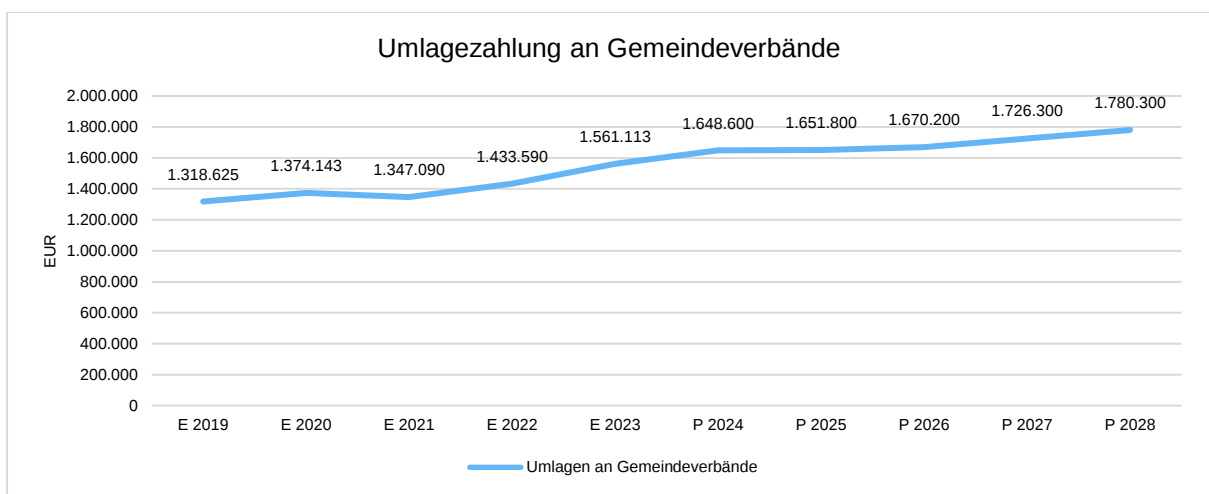
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.982,25	12.090	11.600	11.600	11.600	11.600
Gewerbesteuerumlage	15.709,73	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000
Allgemeine Umlagen	1.561.113,00	1.648.600	1.651.800	1.670.200	1.726.300	1.780.300
davon Kreisumlage	869.228,00	934.000	924.800	935.100	966.600	996.900
davon Umlagen an Gemeindeverbände	535.492,00	557.200	575.000	581.400	600.900	619.700
davon Schulumlage	156.393,00	157.400	152.000	153.700	158.800	163.700
Summe	1.588.804,98	1.676.790	1.680.400	1.698.800	1.754.900	1.808.900



Umlagen an Gemeindeverbände

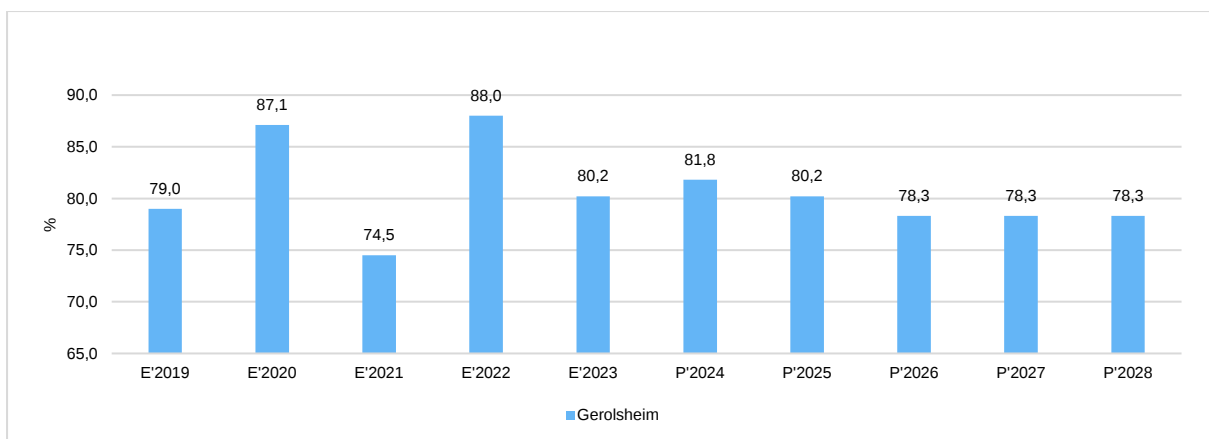
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	1.648.600	1.651.800	3.200	1.670.200	18.400
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	934.000	924.800	-9.200	935.100	10.300
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	557.200	575.000	17.800	581.400	6.400
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	157.400	152.000	-5.400	153.700	1.700



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 73.370 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -9.650 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 66.530 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -6.840 Euro.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.383,51	6.700	6.450	6.450	6.450	6.450
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	663,17	30.900	22.300	8.300	3.300	3.300
Geschäftsaufwendungen	8.773,71	9.900	10.550	10.400	10.300	10.300
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	21.066,62	21.880	25.740	26.990	28.530	30.210
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	--	5.160	500	6.560	6.610	500
Sonstige Steueraufwendungen	1.782,27	1.480	1.830	1.830	1.830	1.830
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.750,55	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige laufende Aufwendungen	43.419,83	83.020	73.370	66.530	63.020	58.590

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

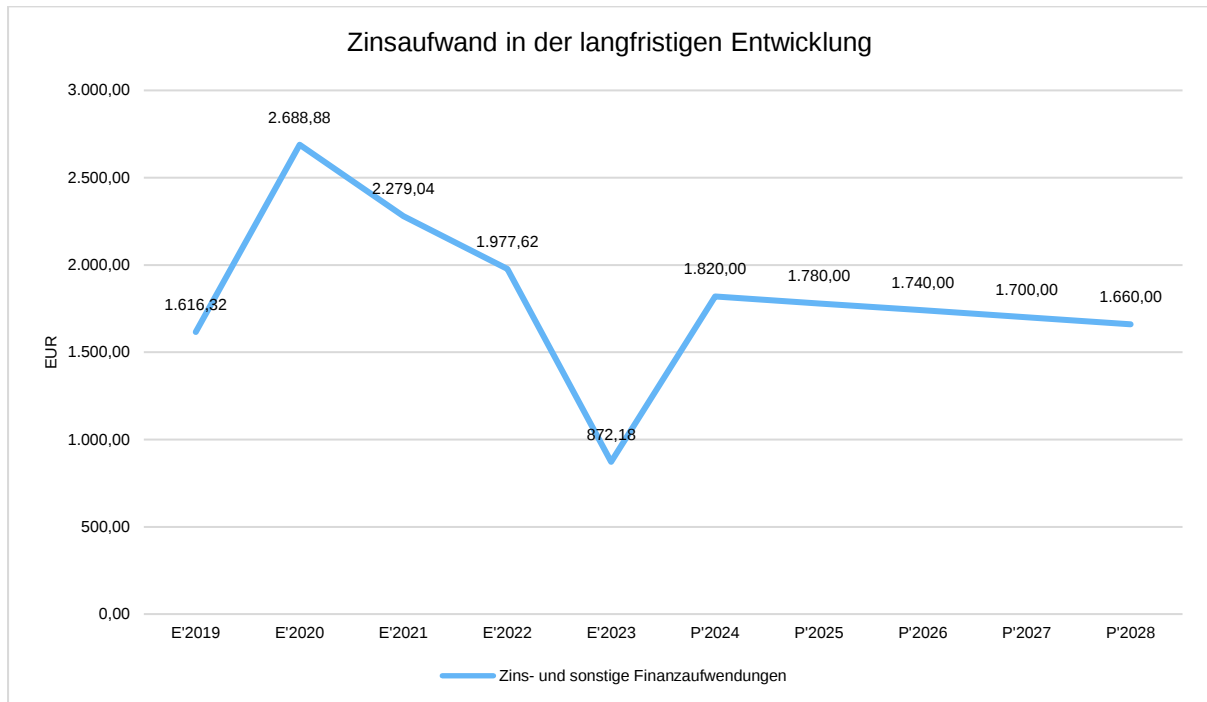
Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 0 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 0 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	820	780	-40	740	-40
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.820	1.780	-40	1.740	-40



Vorbericht Doppel-Haushalts-
plan 2025/2026 Gerolsheim
Gerolsheim





Zusammenfassung wesentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	+/-
Personal- und Versorgungsaufwand (Konten 501100 bis 505200+511300)	1.063.770 €	1.266.160 €	1.295.760 €	202.390 €
FSJ-Kräfte in Kitas	6.200 €	9.000 €	9.000 €	2.800 €
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Konto 523110)	159.900 €	163.600 €	75.500 €	3.700 €
Bewirtschaftung Gebäude (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Reinigung und Abfallbeseitigung (Konten 522110-522130)	80.350 €	89.600 €	89.900 €	9.250 €
Straßenunterhaltung (Konten 523380-523382) mit Unterhaltung Straßenbeleuchtung	65.000 €	38.200 €	21.000 €	-26.800 €
Straßenoberflächenentwässerung (Konto 523211)	35.000 €	0 €	0 €	-35.000 €
Essenskosten KiTas	49.200 €	60.000 €	60.000 €	10.800 €
Hochwasserschutzkonzept Rest Planungskosten	10.000 €	11.000 €	0 €	1.000 €
Abschreibungen	214.140 €	208.830 €	201.810 €	-5.310 €
VG- und Kreisumlage, Sonderumlage Schulen	1.648.600 €	1.651.800 €	1.670.200 €	3.200 €
Gewerbesteuerumlage	16.100 €	17.000 €	17.000 €	900 €
Versicherungen und Beiträge (Konto 564110-564900)	21.880 €	25.740 €	26.990 €	3.860 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Darlehen	1.820 €	1.780 €	1.740 €	-40 €



Vorgesehene außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

114201 - Liegenschaften

Untergasse 2 und Obergasse - Diverse Sanierungsmaßnahmen an Dach, Türen, Bad etc. und E-Verteilung 23.000,00 €

114301 - Bauhof

Dachsanierung Nebengebäude Bauhof 18.000,00 €

114501 - Sonstige zentrale Dienste - Rathaus

Sockelsanierung, Dachreparaturen und Taubenabwehr 10.000,00 €

365201 - Kindertagesstätte

neue Decken in Gruppenräumen 12.000,00 €

366001 - Kinderspielplätze

Erneuerung Zaunanlage am Spielplatz "Pfalzstraße" 5.000,00 €

424101 - Kommunale Sportstätten

Ersatzbeschaffung von 2 Außenlampen für den Sportplatz 3.500,00 €

541001 - Gemeindestraßen

Ausbesserungsarbeiten an verschiedenen Gemeindestraßen 10.000,00 €

Neuanschaffung von Straßen-
und Verkehrsschildern 6.000,00 €

553001 - Friedhof

Instandsetzung E-Verteilung (5.000 €) und Sanierung Toilette (10.000 €) 15.000,00 €



5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

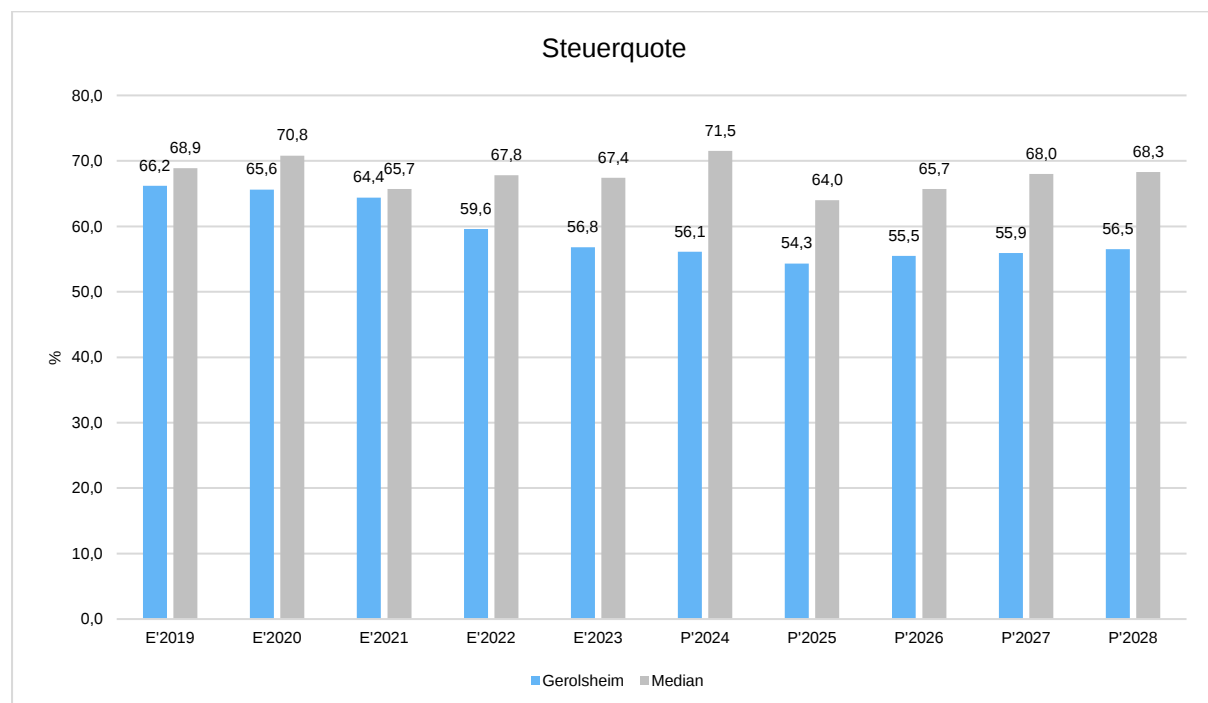
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.**

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

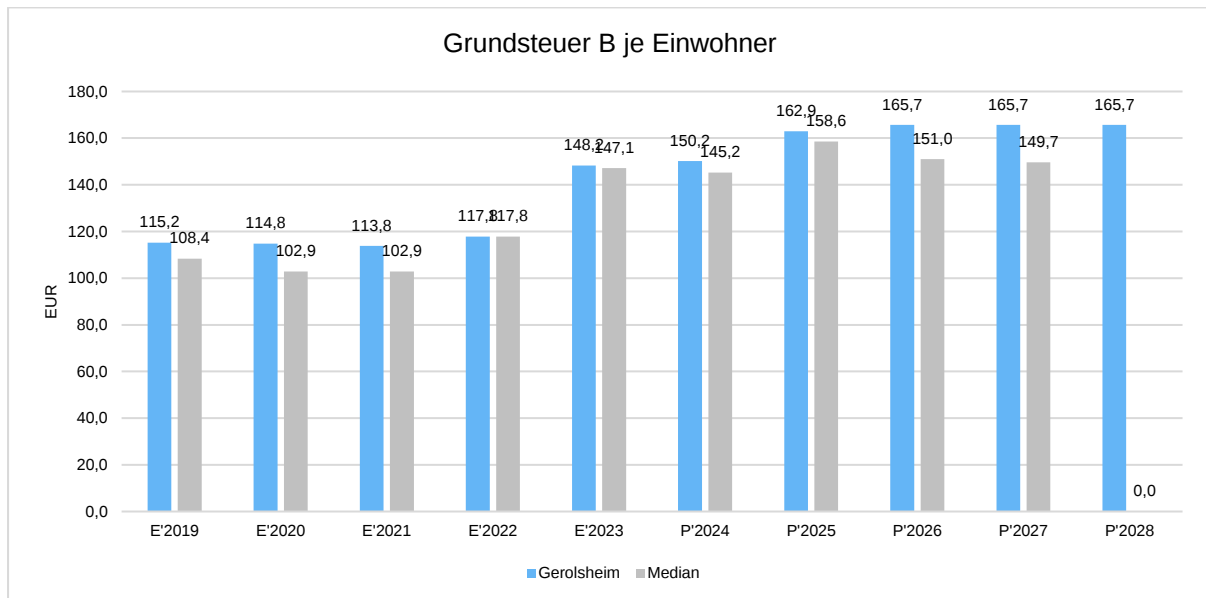
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





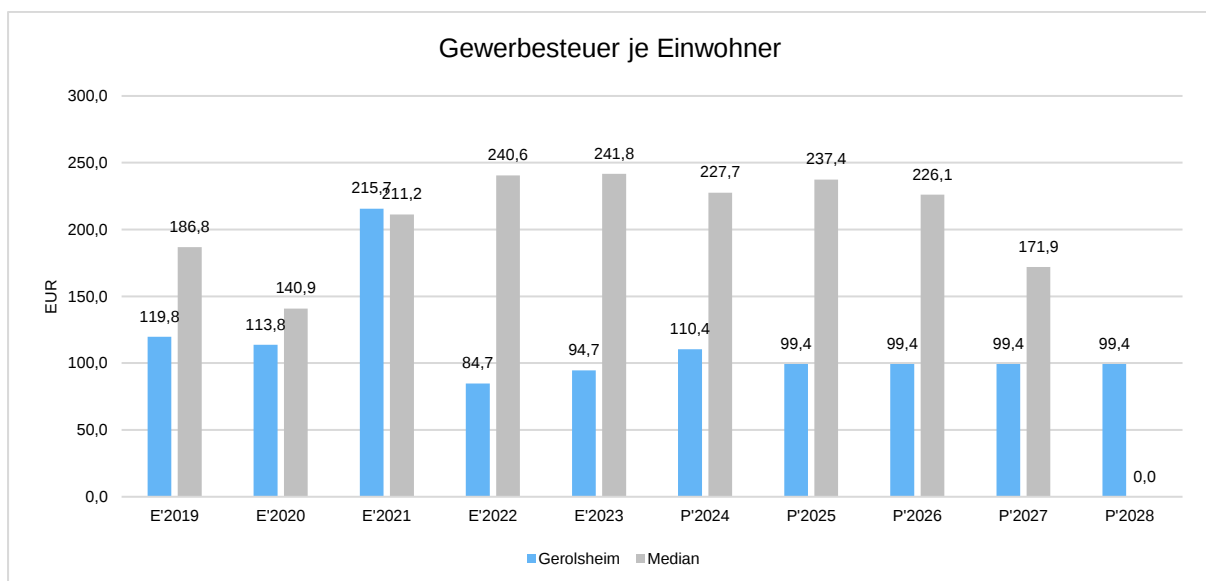
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

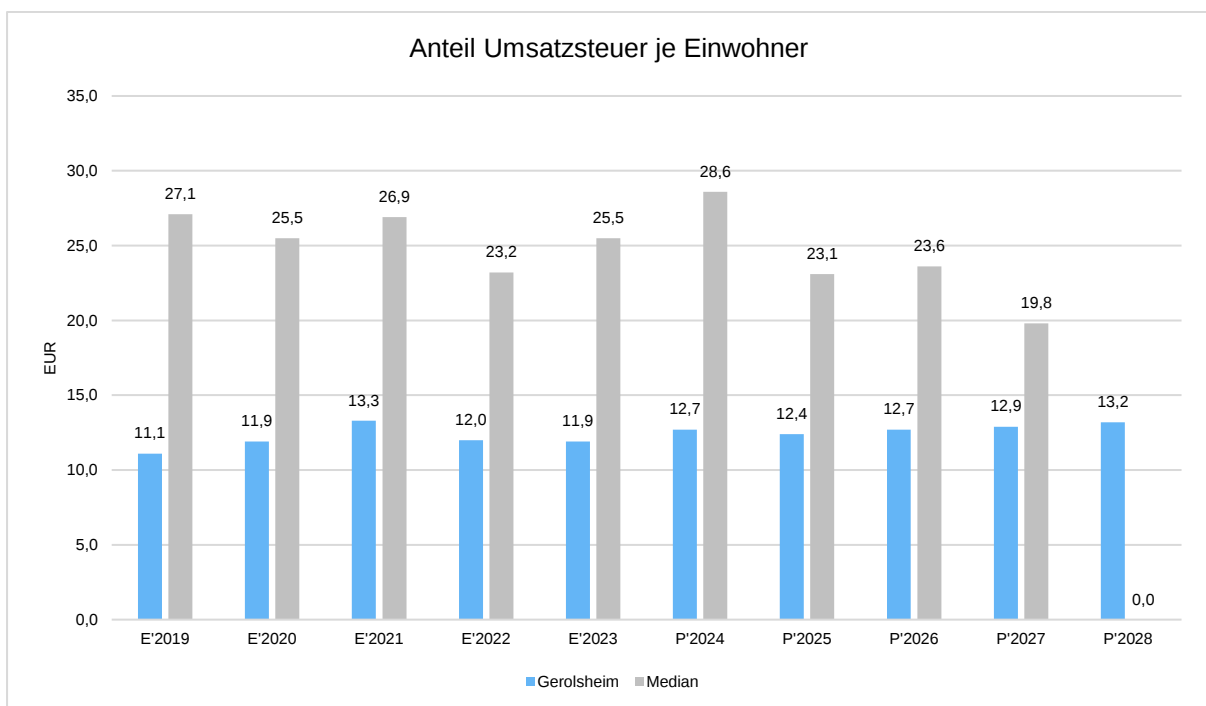
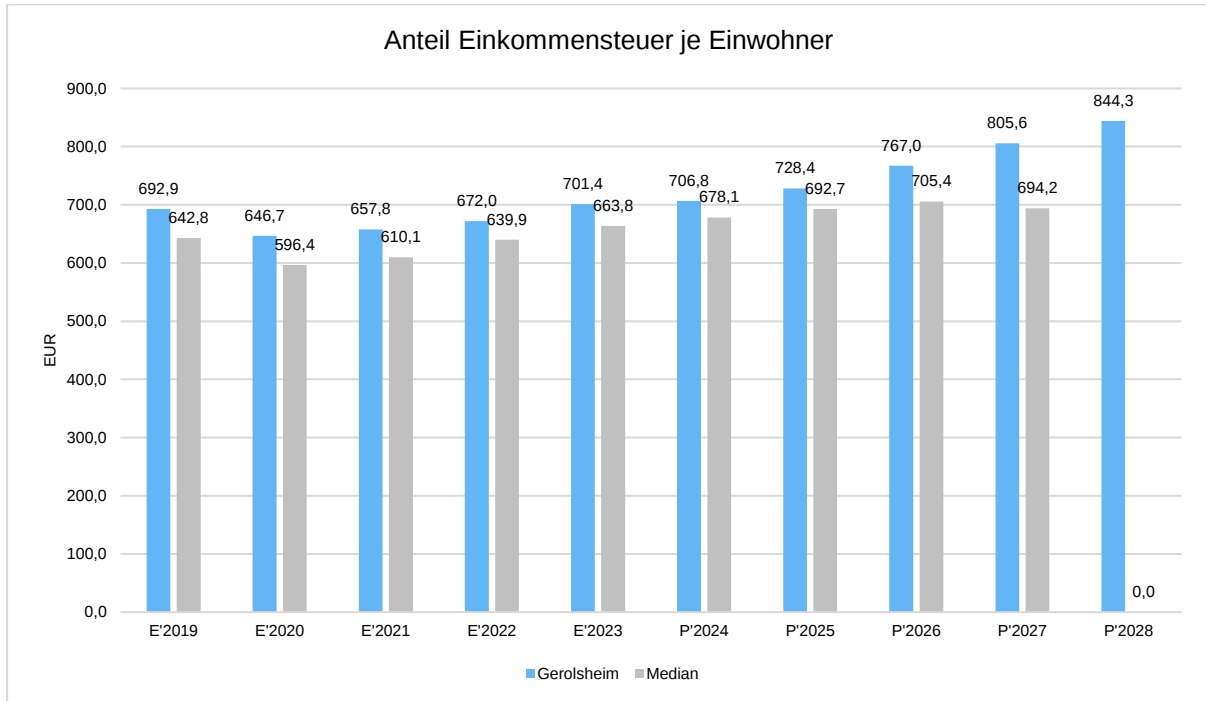
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



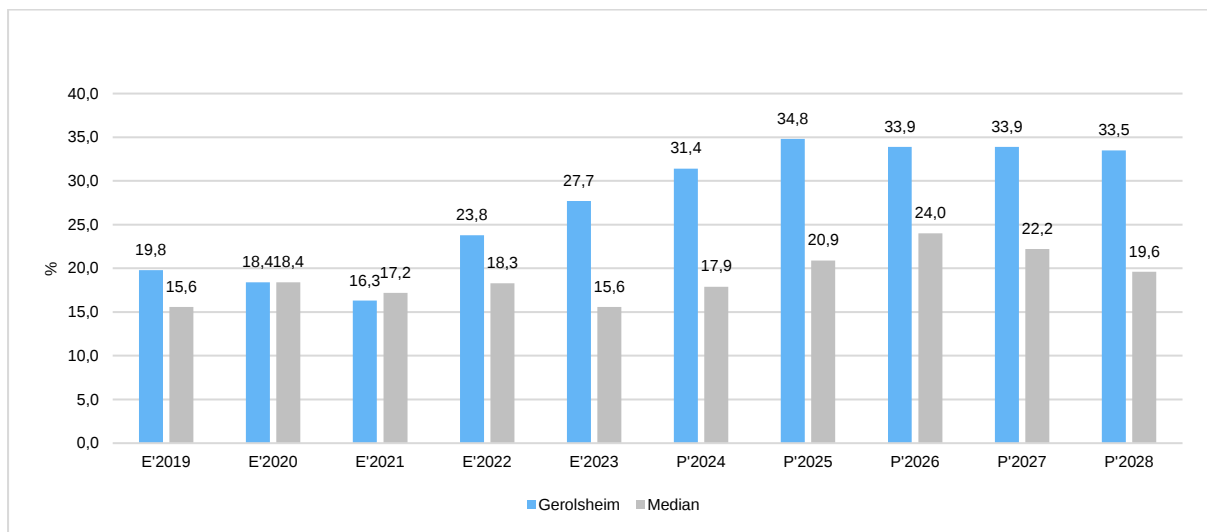


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

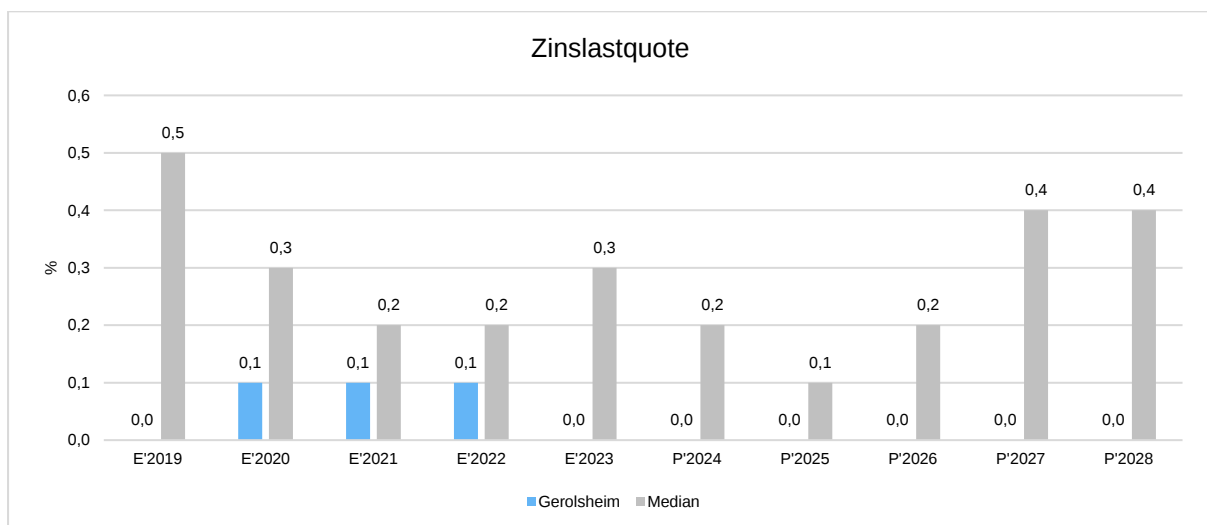
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

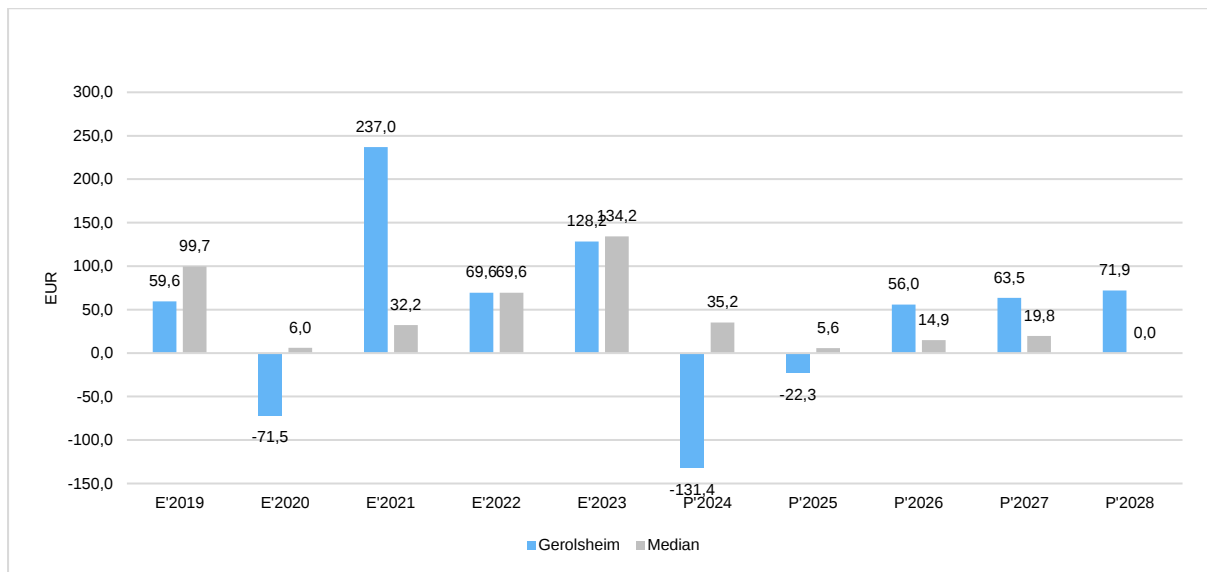




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

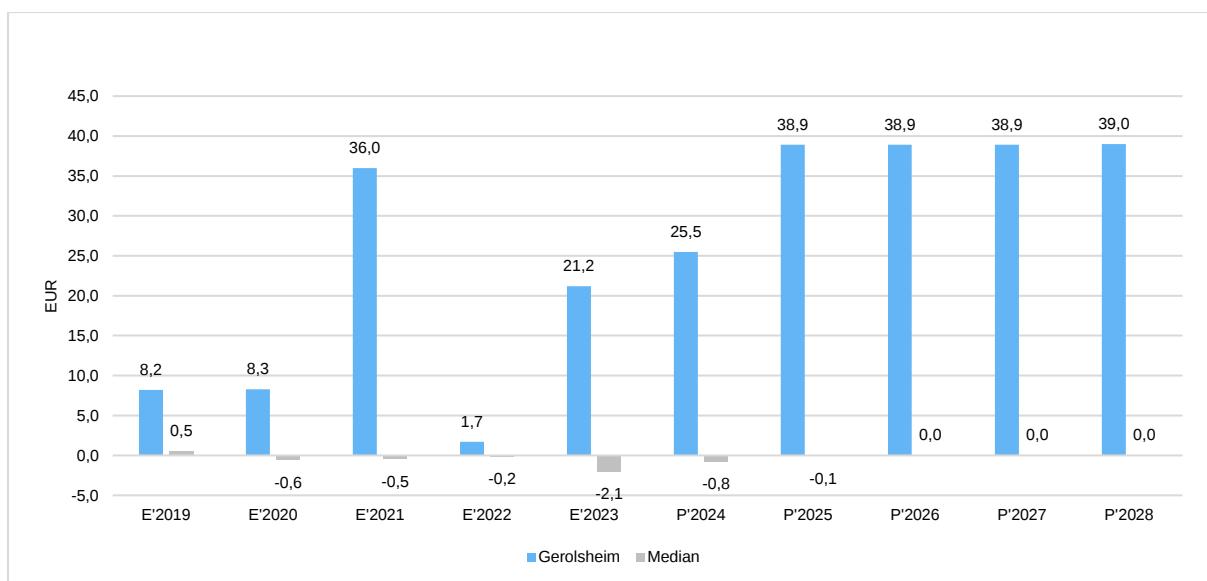
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

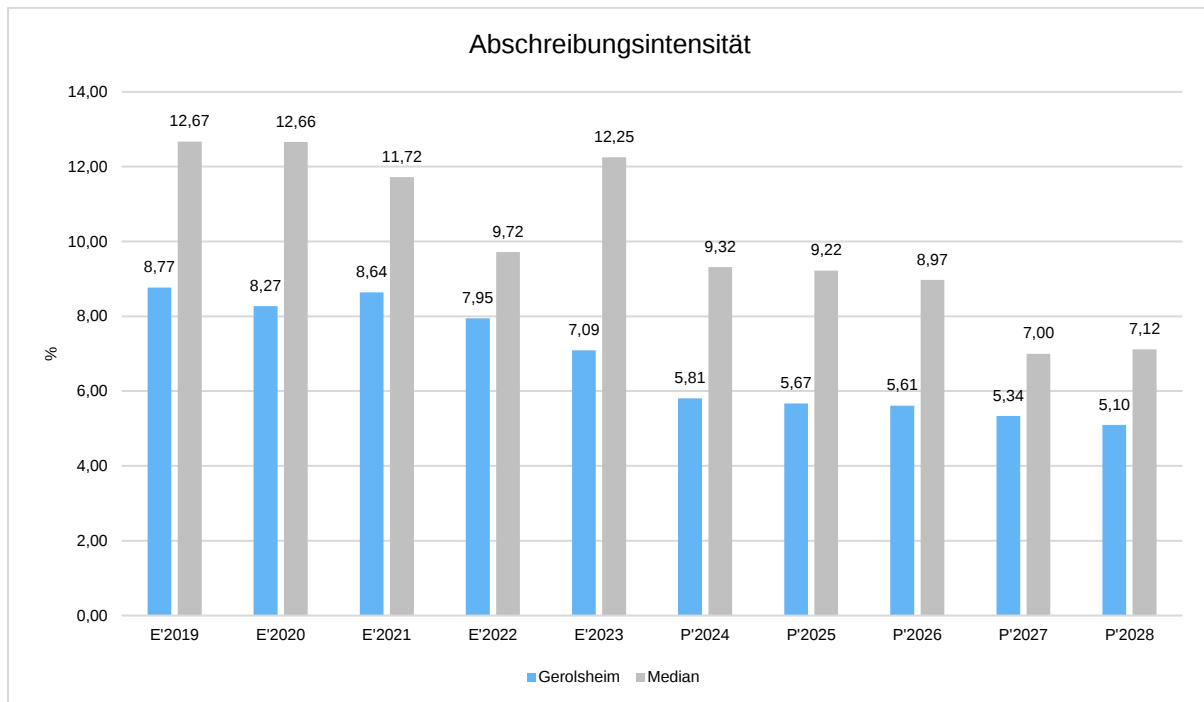
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

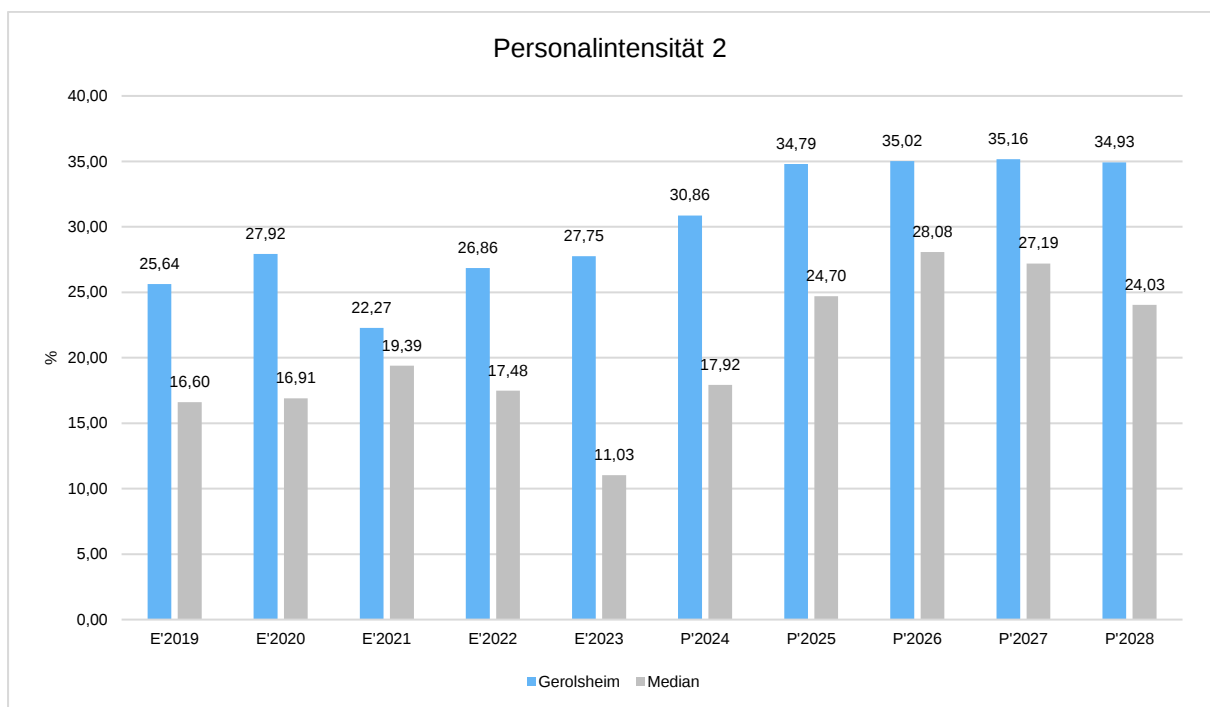
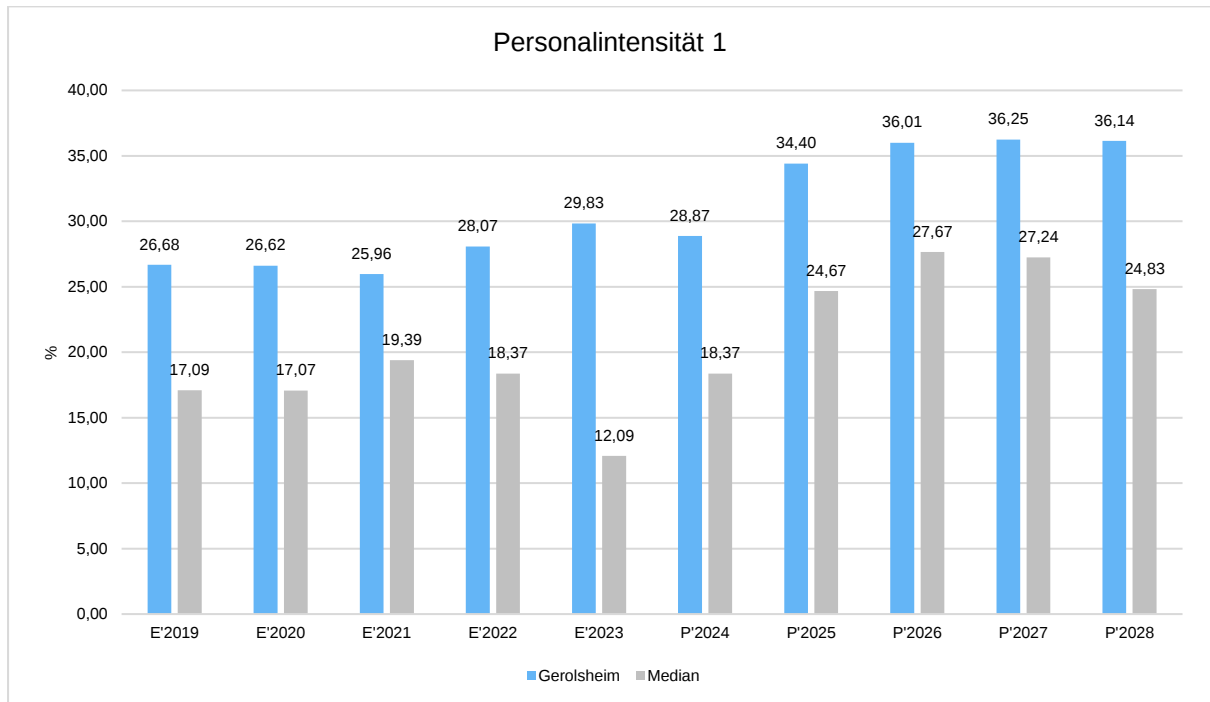


5.5 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.

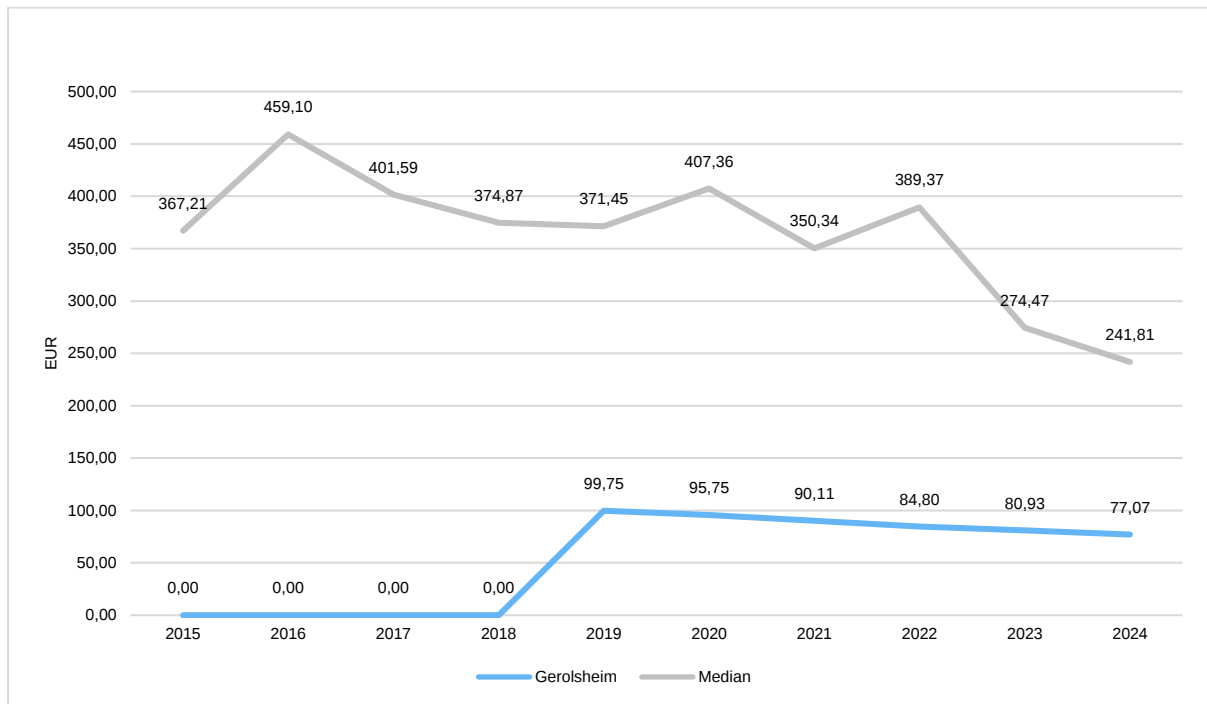


Vorbericht Doppel-Haushalts- plan 2025/2026 Gerolsheim Gerolsheim





5.6 Pro-Kopf-Verschuldung





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.915.483,07	1.939.200	1.984.800	2.060.700	2.131.700	2.205.600
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	817.950,39	1.037.110	1.224.200	1.216.900	1.249.900	1.267.100
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.171,89	16.800	0	0	0	0
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.720,89	46.700	40.700	40.700	40.700	40.700
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.506,06	114.200	127.000	127.000	127.000	127.000
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.502,75	43.240	39.650	39.650	39.650	39.650
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	75.368,73	76.300	64.300	64.300	64.300	64.300
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.002.703,78	3.273.550	3.480.650	3.549.250	3.653.250	3.744.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	903.087,56	1.063.770	1.266.160	1.295.760	1.336.670	1.359.760
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.063,59	647.340	451.490	335.490	335.490	342.990
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.588.393,71	1.676.790	1.680.400	1.698.800	1.754.900	1.808.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	46.398,11	77.860	72.870	59.970	56.410	58.090
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846.942,97	3.465.760	3.470.920	3.390.020	3.483.470	3.569.740
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.760,81	-192.210	9.730	159.230	169.780	174.610
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.638,89	48.030	72.230	72.230	72.230	72.230
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	872,18	1.820	1.780	1.740	1.700	1.660
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.766,71	46.210	70.450	70.490	70.530	70.570
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.527,52	-146.000	80.180	229.720	240.310	245.180
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500	121.230	129.710	132.300	135.060
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500	121.230	129.710	132.300	135.060



Vorbericht Doppel-Haushalts-
plan 2025/2026 Gerolsheim
Gerolsheim

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.527,52	-146.000	80.180	229.720	240.310	245.180
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.605,36	63.000	60.000	60.000	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	10.683,22	22.500	40.800	40.800	800	800
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	3.000	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.288,58	88.500	100.800	100.800	800	800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.066,60	218.500	185.500	33.500	23.500	23.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.066,60	218.500	185.500	33.500	23.500	23.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221,98	-130.000	-84.700	67.300	-22.700	-22.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	173.749,50	-276.000	-4.520	297.020	217.610	222.480
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	130.000	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.000,00	123.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	153.000	11.520	0	0	0
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	166.749,52	0	0	290.020	210.610	215.480
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,02	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-166.749,50	153.000	11.520	-290.020	-210.610	-215.480
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-173.749,50	276.000	4.520	-297.020	-217.610	-222.480
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,02	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-173.749,48	276.000	4.520	-297.020	-217.610	-222.480



Vorbericht Doppel-Haushalts-
plan 2025/2026 Gerolsheim
Gerolsheim

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	166.749,52	-153.000	-11.520	290.020	210.610	215.480
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	161.527,52	-153.000	73.180	222.720	233.310	238.180
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--



6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	14.605,36	63.000	60.000	60.000	0	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	14.605,36	--	--	--	--	--
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	63.000	60.000	60.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.683,22	22.500	40.800	40.800	800	800
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	--	22.000	40.000	40.000	0	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	10.683,22	500	800	800	800	800
Einzahlungen für Sachanlagen	--	3.000	--	--	--	--
685710 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	--	3.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	25.288,58	88.500	100.800	100.800	800	800
Auszahlungen für Sachanlagen	20.066,60	218.500	185.500	33.500	23.500	23.500
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	1.549,98	20.000	--	--	--	--
785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	5.364,51	--	--	--	--	--
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	30.000	16.000	0	0	0
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.427,95	64.000	40.000	19.000	19.000	19.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.916,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	100.000	125.000	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	20.066,60	218.500	185.500	33.500	23.500	23.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.221,98	-130.000	-84.700	67.300	-22.700	-22.700



6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	173.749,50	-276.000	-4.520	297.020	217.610	222.480
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	130.000	--	--	--	--
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.000,00	123.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-	153.000	11.520	-290.020	-210.610	-215.480
	166.749,52					
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	276.000	4.520	-297.020	-217.610	-222.480
	173.749,52					
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-	276.000	4.520	-297.020	-217.610	-222.480
	173.749,50					
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-	153.000	11.520	-290.020	-210.610	-215.480
	166.749,54					
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	161.527,52	-153.000	73.180	222.720	233.310	238.180

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/J. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	9.709	3.500	6.209
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	384.362	10.500	373.862
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	146.183	7.000	139.183
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	168.528	7.000	161.528
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-146.000	7.000	-153.000
Haushaltsjahr (Ansatz)	80.180	7.000	73.180
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	642.962	42.000	600.962
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	229.720	7.000	222.720
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	240.310	7.000	233.310
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	245.180	7.000	238.180
Summe	1.358.172	63.000	1.295.172



Vorbericht Doppel-Haushalts-
plan 2025/2026 Gerolsheim
Gerolsheim

Folgende investive Auszahlungen sind geplant:				
Leistung			2025	2026
114301 Bauhof				
	40	Ersatzbeschaffungen, Kauf Geräte über 410 € netto	5.000 €	5.000 €
	40	Ersatzbeschaffungen, geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 € netto	500 €	500 €
	41	Kauf eines Aufsitzrasenmähers	12.000 €	
365201 KiTa „Naseweis“				
	28	Erweiterung der Kita (Hauptgebäude); Planungskosten	10.000 €	10.000 €
	40	Anschaffung von beweglichem Vermögen über 410 € netto (Wickeltisch, Wäschetrockner, ggf. Waschmaschine)	8.000 €	2.000 €
	40	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 € netto	2.000 €	2.000 €
366001 Kinderspielflächen				
	40	Spielgeräte Fliederweg; ggf. Neugestaltung; Unvorhergesehenes	25.000 €	10.000 €
	40	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 € netto	1.000 €	1.000 €
541001 Gemeindestraßen				
	40	Neuanschaffung eines Radarmessgerätes (Versicherungsfall)	4.000 €	
	40	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 € netto, Ersatzbeschaffungen	500 €	500 €
555901 Feldwege, Wirtschaftswege				
	51	Kosten für den Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller mit Radwegeanbindung	100.000 €	100.000 € VE aus 2025
573121 Dorfgemeinschaftshaus				
	40	Anschaffung von beweglichem Vermögen über 410 € netto, Ersatzbeschaffungen	2.000 €	2.000 €
	40	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 € netto, Ersatzbeschaffungen	500 €	500 €
	53	Energetische Sanierung Heizungsanlage	15.000 €	
		Insgesamt	185.500 €	33.500 €



Vorbericht Doppel-Haushalts-
plan 2025/2026 Gerolsheim
Gerolsheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden erwartet:				
Leistung				
			2025	2026
553001 Friedhof				
	6	Pflegegebühren für vorzeitige Einebnungen	800 €	800 €
555901 Feldwege, Wirtschaftswege				
	51	Zuschuss für den Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller mit Radweganbindung (über ELER/EULLE-Programm)	60.000 €	60.000 €
	51	Beiträge für den Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller mit Radweganbindung	40.000 €	40.000 €
		Insgesamt	100.800 €	100.800 €
		Somit Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	-84.700 €	67.300 €



7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Gerolsheim organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	11.164.936,19	10.989.582,22	10.802.875,46	10.599.159,79
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	144.008,55	134.563,88	125.149,86	115.812,84
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	25.145,00	23.296,00	21.447,00	19.598,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	118.863,55	111.267,88	103.702,86	96.214,84
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	10.378.147,51	10.212.236,29	10.034.941,59	9.840.555,40
1.2.1 - Wald, Forsten	257.623,72	257.623,72	257.623,72	257.623,72
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	546.584,29	541.542,65	520.558,01	524.175,02
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.713.663,40	2.661.202,04	2.630.244,70	2.580.024,36
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	6.798.028,10	6.659.015,51	6.520.118,04	6.382.465,64
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.830,00	4.641,00	3.040,00	1.762,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.418,00	87.207,00	94.450,00	85.597,54
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.004,37	8.907,12	8.907,12
1.3 - Finanzanlagen	642.780,13	642.782,05	642.784,01	642.791,55
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht Doppel-Haushalts-
plan 2025/2026 Gerolsheim
Gerolsheim

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	642.380,13	642.380,13	642.380,13	642.380,13
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	400,00	401,92	403,88	411,42
2 - Umlaufvermögen	1.539.833,07	1.933.958,37	2.031.490,57	2.202.956,56
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.539.833,07	1.933.958,37	2.031.490,57	2.202.956,56
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	202.354,00	245.799,79	215.748,20	173.211,77
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.713,99	-7.907,16	19.570,51	14.469,33
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.129,39	21.743,84	18.929,37	24.394,72
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.308.380,17	1.674.411,50	1.785.424,14	1.982.952,99
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	255,52	-89,60	-8.181,65	7.927,75
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	3.032,45	2.249,72	3.517,05	2.639,60
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.032,45	2.249,72	3.517,05	2.639,60
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	12.707.801,71	12.925.790,31	12.837.883,08	12.804.755,95



Vorbericht Doppel-Haushalts-
plan 2025/2026 Gerolsheim
Gerolsheim

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Eigenkapital	8.284.974,12	8.770.062,76	8.899.240,59	9.169.862,63
1.1 - Kapitalrücklage	8.396.081,17	8.284.974,12	8.770.062,76	8.899.240,59
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-111.107,05	485.088,64	129.177,83	270.622,04
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	3.897.859,20	3.761.849,53	3.558.007,46	3.294.376,25
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.002,00	13.002,00	13.002,00	13.002,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.747.229,53	3.607.190,36	3.469.600,77	3.313.042,75
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.472.559,95	1.444.823,88	1.414.750,75	1.372.491,18
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.222.305,93	2.111.163,24	1.999.126,03	1.888.209,58
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	52.363,65	51.203,24	55.723,99	52.341,99
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.771,22	31.331,86	-31.668,50	-31.668,50
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	107.856,45	110.325,31	107.073,19	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	268.429,59	108.013,81	63.067,40	86.896,16
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	226.539,00	72.389,00	49.000,00	54.740,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	41.890,59	35.624,81	14.067,40	32.156,16
4 - Verbindlichkeiten	255.480,19	285.253,55	317.240,63	251.814,68
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	167.568,43	160.568,43	153.568,43	146.568,43
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	167.568,43	160.568,43	153.568,43	146.568,43
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	23.540,01	19.588,22	22.278,50	42.629,04
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	39,36	118,08	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

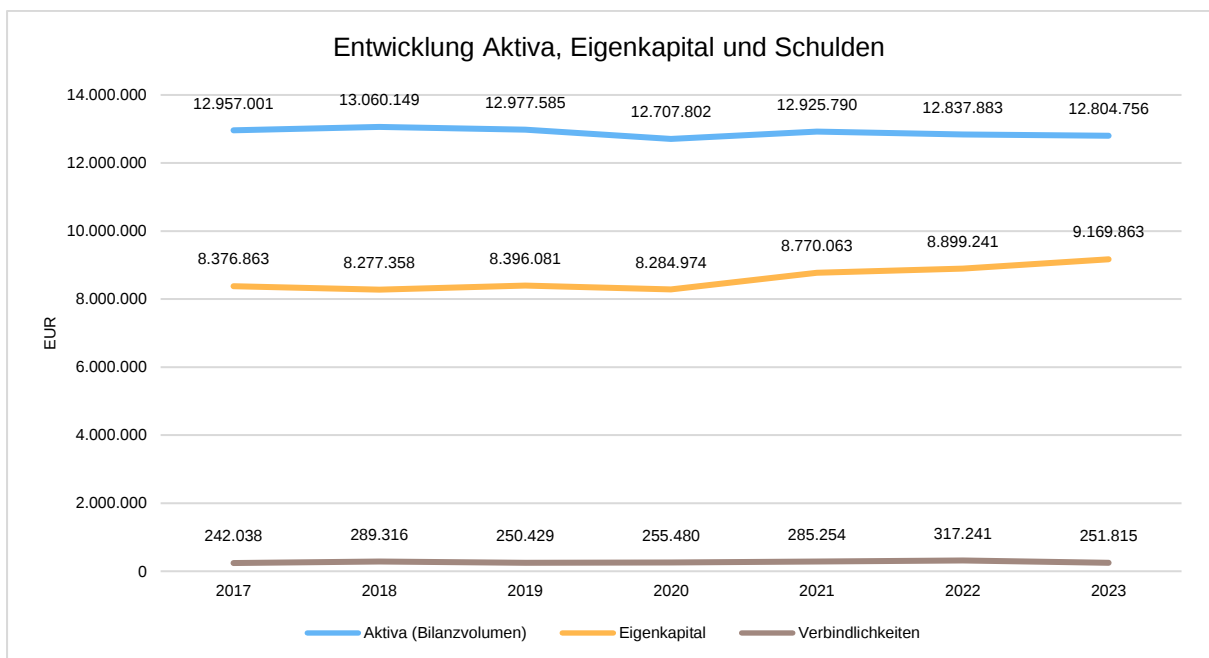


Vorbericht Doppel-Haushalts- plan 2025/2026 Gerolsheim Gerolsheim

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	6.059,01	2.132,49	5.508,22	6.172,62
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	56.698,33	99.240,62	130.722,95	53.220,12
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.614,41	3.684,43	5.044,45	3.224,47
5 - Rechnungsabgrenzung	1.058,61	610,66	327,00	1.806,23
Summe Passiva	12.707.801,71	12.925.790,31	12.837.883,08	12.804.755,95

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

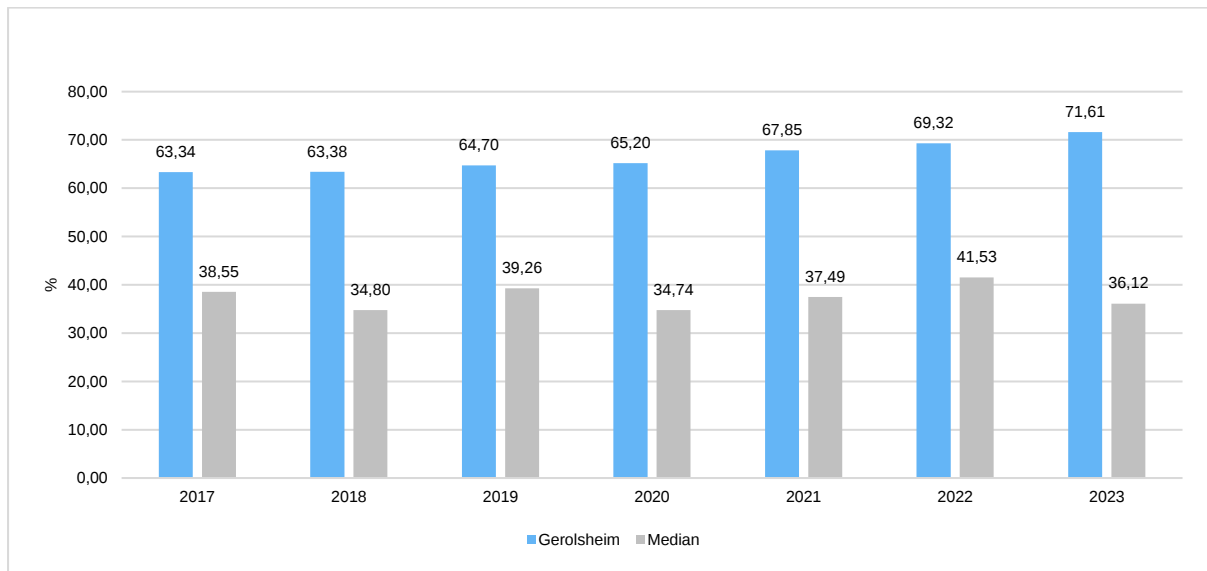




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

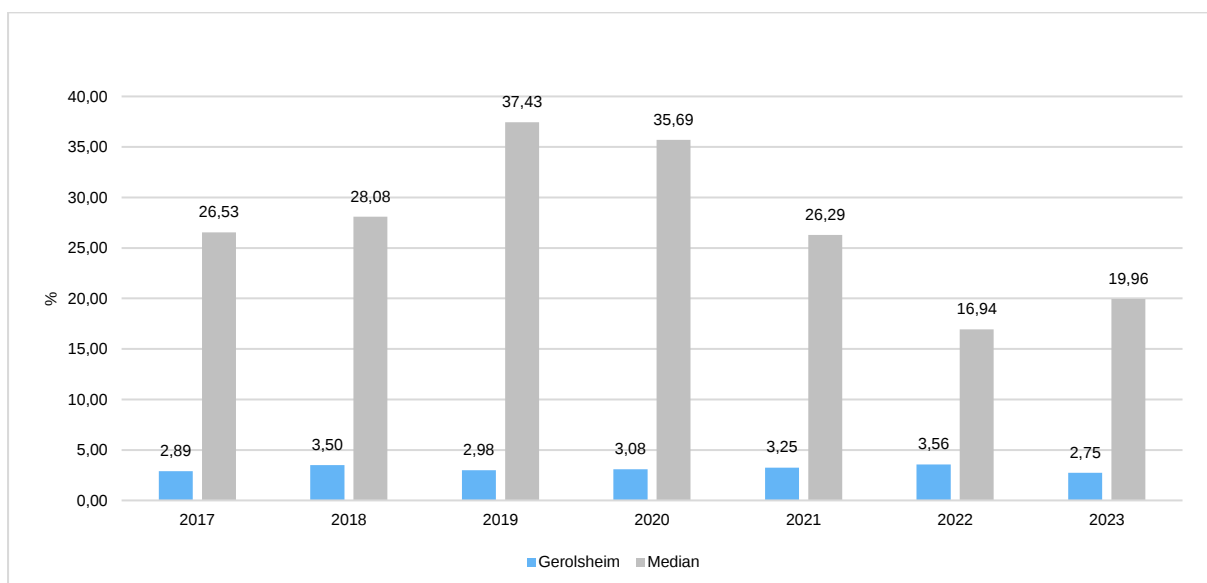
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz

Bilanz 2018Einhressicht
zum 31.12.2018

02.02.2023

17:50:09

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	11.565.596,05	1. Eigenkapital	8.277.357,94
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	157.842,25	1.1. Kapitalrücklage	8.107.285,81
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	22.802,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	170.072,13
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	135.040,25	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	4.238.962,61
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	29.450,00
1.2. Sachanlagen	10.764.973,67	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	29.450,00
1.2.1. Wald, Forsten	257.623,72	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.057.871,09
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735.578,17	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.545.235,15
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.573.999,92	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.512.635,94
1.2.4. Infrastrukturvermögen	7.164.916,71	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenausschlag	41.749,34
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.800,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	109.892,18
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.055,15	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3. Rückstellungen	250.320,75
1.3. Finanzanlagen	642.780,13	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	228.597,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.3. Beteiligungen		3.4. Sonstige Rückstellungen	21.723,75
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	289.315,71
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	642.380,13	4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	181.568,43
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	181.568,43
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	400,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	1.491.721,81	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2018Einjahressicht
zum 31.12.201802.02.2023
17:50:09

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.098,87
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.803,80
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.491.721,81		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 10.954,48
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 196.098,96		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 76.167,77
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.798,91		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 722,36
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5. Rechnungsabgrenzungsposten 4.192,41
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 26.115,04		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 1.256.458,90		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 250,00		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
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 2.831,56		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 2.831,56		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	13.060.149,42	Summe Passiva 13.060.149,42

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Ortsgemeinde Gerolsheim

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom __.__.2025

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gerolsheim hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.833.330 €	3.901.770 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.803.260 €</u>	<u>3.729.840 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf</u>	30.070 €	171.930 €
2. im Finanzhaushalt		
F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>80.180 €</u>	<u>229.720 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.800 €	100.800 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>185.500 €</u>	<u>33.500 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-84.700 €</u>	<u>67.300 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>4.520 €</u>	<u>-297.020 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf 100.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für 2025 auf	174.000 €
und für 2026 auf	347.500 €.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
- Grundsteuer A auf	345 %	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %	465 %
- Gewerbesteuer auf	380 %	380 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	144 €	144 €
- für jeden weiteren Hund	144 €	144 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Beitrag für den Weinbergerschutz (Weinbergshut)	15 €/ha	15 €/ha
Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (Wirtschaftswegeunterhaltung)	50 €/ha	50 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 8.899.240,59 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum
31.12.2023 8.978.780,59 €, zum
31.12.2024 8.786.970,59 €, zum
31.12.2025 8.817.040,59 € und zum
31.12.2026 8.988.970,59 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 3.500 € Ortsbürgermeister
- b) mehr als 3.500 € Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.500 €/netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Gerolsheim, den2025

gez.
Simone Ulrich
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 205, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2025

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.925,68	1.939.200,00	1.984.800,00	2.060.700,00	2.131.700,00	2.205.600,00
	401100 Grundsteuer A	15.554,92	16.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401200 Grundsteuer B	268.417,34	272.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	148.900,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	57.350,66	55.000,00				
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 34.700,15	- 30.000,00				
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.270.224,13	1.280.000,00	1.319.100,00	1.389.000,00	1.459.000,00	1.529.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.495,45	23.000,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00
	403300 Hundesteuer	12.168,00	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	140.515,33	135.000,00	142.700,00	143.200,00	143.800,00	147.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	922.652,48	1.081.230,00	1.267.570,00	1.255.490,00	1.287.040,00	1.304.040,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	153.449,00	177.000,00	161.400,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	34.687,00	35.000,00	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	836,26	9.710,00	29.100,00			
	414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	683,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39,59					
	414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	687.233,82	814.000,00	975.500,00	999.500,00	1.032.500,00	1.049.700,00
	414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	525,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.197,25	44.120,00	43.370,00	38.590,00	37.140,00	36.940,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	22.962,86	16.800,00				
	426130 Leistungsbeteiligung des Bundes - für Eingliederungsleistungen	22.962,86	16.800,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.328,61	160.070,00	156.550,00	152.690,00	152.480,00	151.830,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.230,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.346,91	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.958,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.236,79	17.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.298,45	113.370,00	111.300,00	111.300,00	111.120,00	109.090,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage			4.550,00	690,00	660,00	2.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	115.258,46					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.117,30	114.200,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	308,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	19.400,56	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	14.703,19	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.683,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441290 Jagdpacht	894,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	34.631,99	49.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	27.496,19	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.498,09	43.240,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	20.605,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	62,99					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	26,30	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.665,50	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	10.227,44	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	87.748,13	92.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	462500 Konzessionsabgaben	45.334,95	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.993,79	32.000,00				
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	31.638,00	300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.198,92					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	520,60	16.000,00				
	466192 Berichtigungen Sonderposten Vorjahre (sonstige nicht zahlungswirksame Erträge)	2.061,87					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.334.233,15	3.447.040,00	3.639.870,00	3.699.830,00	3.802.170,00	3.892.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	925.408,26	1.063.770,00	1.266.160,00	1.295.760,00	1.336.670,00	1.359.760,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	16.848,98	17.850,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.848,92	4.750,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	674.451,61	788.210,00	939.960,00	962.660,00	986.500,00	1.011.310,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.925,37	16.300,00	19.050,00	19.410,00	29.340,00	20.350,00
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	113,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	49.814,33	61.500,00	73.610,00	75.250,00	77.140,00	79.260,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	138.471,19	167.400,00	193.050,00	197.750,00	202.850,00	207.800,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.833,66	2.950,00	9.700,00	9.900,00	10.050,00	10.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	18.361,36					
	511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	864,00	920,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	5.988,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.351,93	647.340,00	451.490,00	335.490,00	335.490,00	342.990,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	24.186,87	31.150,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	8.207,02	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	35.921,40	38.800,00	40.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.320,50	159.900,00	163.600,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	523111 Unterhaltung Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen - Auslagerung 4. Kita-Gruppe ins Pfarrheim		150.000,00				
	523150 Versicherungsschäden	2.993,79	20.000,00				
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	34.978,00	35.000,00				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.334,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	17.500,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	4.758,10	50.000,00	13.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.715,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.757,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.897,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.244,35	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.866,44	16.200,00	16.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.112,41	9.000,00	10.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	524200 Essenskosten	33.695,56	49.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	524500 Budget	4.056,19	5.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	524510 Aufwendungen für Sonderprogramme	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	280,65	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.651,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26,30	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.522,79	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	11.257,04	6.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009,15	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	24.929,51	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E11	Abschreibungen	220.036,25	214.140,00	208.830,00	201.810,00	197.060,00	191.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.849,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	7.488,02	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.541,64	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.824,12	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	11.165,68	11.180,00	11.180,00	11.180,00	10.070,00	9.850,00
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	5.170,62	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	35.011,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.010,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	137.478,94	133.880,00	130.100,00	127.190,00	126.970,00	124.660,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	173,46	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15,00	20,00	20,00	10,00		
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.263,00	970,00	750,00			
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.055,53	15.820,00	14.510,00	11.160,00	7.750,00	6.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.588.804,98	1.676.790,00	1.680.400,00	1.698.800,00	1.754.900,00	1.808.900,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	29,57	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	7.123,68	7.050,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.829,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	15.709,73	16.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	869.228,00	934.000,00	924.800,00	935.100,00	966.600,00	996.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	535.492,00	557.200,00	575.000,00	581.400,00	600.900,00	619.700,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	156.393,00	157.400,00	152.000,00	153.700,00	158.800,00	163.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.419,83	83.020,00	73.370,00	66.530,00	63.020,00	58.590,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.870,98	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	238,60	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	180,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.500,00				
	562200 Leasing	290,10	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	373,07	13.000,00	8.000,00	5.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000,00	11.000,00			
	563110 Büromaterial allgemein	76,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	511,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.381,52	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	725,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	973,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.105,74	6.050,00	6.700,00	6.550,00	6.450,00	6.450,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	7.273,16	7.850,00	9.460,00	10.700,00	12.230,00	13.900,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	202,92	220,00	220,00	230,00	240,00	250,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.217,16	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.094,79	6.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.278,59	1.230,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		4.610,00		6.060,00	6.110,00	
	565603 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Jagdpacht, zahlungsneutral) Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.		550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	1.558,65	1.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	223,62	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	569200 Verfügungsmittel	959,27	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	1.115,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	3.675,83	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102.021,25	3.685.060,00	3.680.250,00	3.598.390,00	3.687.140,00	3.762.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	232.211,90	- 238.020,00	- 40.380,00	101.440,00	115.030,00	130.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.282,32	48.030,00	72.230,00	72.230,00	72.230,00	72.230,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.059,33	13.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	471510 Zinserträge von Banken	419,62	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	476100 Gewinnabführung E-Werk	13.755,37	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	233,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige	1.800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	872,18	1.820,00	1.780,00	1.740,00	1.700,00	1.660,00
	573111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	850,18	820,00	780,00	740,00	700,00	660,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38.410,14	46.210,00	70.450,00	70.490,00	70.530,00	70.570,00
E20	Ordentliches Ergebnis	270.622,04	- 191.810,00	30.070,00	171.930,00	185.560,00	200.870,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	270.622,04	- 191.810,00	30.070,00	171.930,00	185.560,00	200.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.915.483,07	1.939.200,00	1.984.800,00	2.060.700,00	2.131.700,00	2.205.600,00
	601100 Grundsteuer A	15.316,10	16.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	601200 Grundsteuer B	267.574,54	272.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	148.024,07	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	57.238,55	55.000,00				
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 34.700,15	- 30.000,00				
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.298.378,71	1.280.000,00	1.319.100,00	1.389.000,00	1.459.000,00	1.529.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.131,87	23.000,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00
	603300 Hundesteuer	12.111,00	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	129.408,38	135.000,00	142.700,00	143.200,00	143.800,00	147.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	817.950,39	1.037.110,00	1.224.200,00	1.216.900,00	1.249.900,00	1.267.100,00
	611110 Schlüsselzuweisung A	153.449,00	177.000,00	161.400,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	34.687,00	35.000,00	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.984,84	9.710,00	29.100,00			
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	683,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	629.777,09	814.000,00	975.500,00	999.500,00	1.032.500,00	1.049.700,00
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	- 13.331,14					
	614590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.171,89	16.800,00				
	626130 des Bundes - für Eingliederungsleistungen	23.171,89	16.800,00				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.720,89	46.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.990,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.371,19	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.074,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632241 Grabnutzungsentgelte		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.285,70	17.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.506,06	114.200,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	308,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	20.278,19	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	10.276,84	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	1.683,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	641290 Jagdpacht	956,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	641400 Beteiligung Essenskosten	33.312,73	49.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	21.690,52	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.502,75	43.240,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	29.754,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	62,99					
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	35,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	642900 von Sonstigen	2.845,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	642902 Kostenersatz für Grabherstellung	10.895,44	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	75.368,73	76.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	662500 Konzessionsabgaben	43.730,73	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	662700 Versicherungserstattungen		32.000,00				
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	31.638,00	300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.002.703,78	3.273.550,00	3.480.650,00	3.549.250,00	3.653.250,00	3.744.350,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	903.087,56	1.063.770,00	1.266.160,00	1.295.760,00	1.336.670,00	1.359.760,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	17.014,64	17.850,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.881,92	4.750,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.620,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	674.451,61	788.210,00	939.960,00	962.660,00	986.500,00	1.011.310,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	10.925,37	16.300,00	19.050,00	19.410,00	29.340,00	20.350,00
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	113,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	49.814,33	61.500,00	73.610,00	75.250,00	77.140,00	79.260,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	138.471,19	167.400,00	193.050,00	197.750,00	202.850,00	207.800,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.833,66	2.950,00	9.700,00	9.900,00	10.050,00	10.250,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	874,00	920,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.063,59	647.340,00	451.490,00	335.490,00	335.490,00	342.990,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	17.014,87	31.150,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	7.974,34	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	34.842,39	38.800,00	40.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	82.692,80	159.900,00	163.600,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	723111 Unterhaltung Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen - Auslagerung 4. Kita-Gruppe ins Pfarrheim		150.000,00				
	723150 Versicherungsschäden	2.993,79	20.000,00				
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	49.968,00	35.000,00				
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.334,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	17.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	4.711,69	50.000,00	13.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	733,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.749,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.875,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.408,45	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,69	16.200,00	16.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.047,01	9.000,00	10.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	724200 Essenskosten	36.841,41	49.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.006,56	5.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	724510 Aufwendungen für Sonderprogramme	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	280,65	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.651,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.205,84	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	12.895,52	6.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214,81	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	729310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	14.876,26	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.588.393,71	1.676.790,00	1.680.400,00	1.698.800,00	1.754.900,00	1.808.900,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	118,08	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	6.472,56	7.050,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.829,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	17.735,07	16.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	869.228,00	934.000,00	924.800,00	935.100,00	966.600,00	996.900,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	535.492,00	557.200,00	575.000,00	581.400,00	600.900,00	619.700,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	154.519,00	157.400,00	152.000,00	153.700,00	158.800,00	163.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	46.398,11	77.860,00	72.870,00	59.970,00	56.410,00	58.090,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.237,76	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	238,60	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	180,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.500,00				
	762200 Leasing	284,90	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	373,07	13.000,00	8.000,00	5.000,00		
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		10.000,00	11.000,00			
	763110 Büromaterial allgemein	76,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	511,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.381,52	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	890,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	725,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	973,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.955,74	6.050,00	6.700,00	6.550,00	6.450,00	6.450,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	7.503,04	7.850,00	9.460,00	10.700,00	12.230,00	13.900,00
	764120 Kfz-Versicherungen	202,92	220,00	220,00	230,00	240,00	250,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	6.217,16	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
	764140 Unfallversicherungen	6.094,79	6.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.278,59	1.230,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	767300 Kapitalertragsteuer						
	768100 Grundsteuer	1.558,65	1.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	224,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	769200 Verfügungsmittel	1.224,69	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	1.791,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	4.380,06	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846.942,97	3.465.760,00	3.470.920,00	3.390.020,00	3.483.470,00	3.569.740,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.760,81	- 192.210,00	9.730,00	159.230,00	169.780,00	174.610,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.638,89	48.030,00	72.230,00	72.230,00	72.230,00	72.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	5,52	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	676100 Gewinnabführung E-Werk	13.755,37	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.307,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679900 Sonstige	1.170,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	872,18	1.820,00	1.780,00	1.740,00	1.700,00	1.660,00
	773111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	850,18	820,00	780,00	740,00	700,00	660,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	12.766,71	46.210,00	70.450,00	70.490,00	70.530,00	70.570,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.527,52	- 146.000,00	80.180,00	229.720,00	240.310,00	245.180,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.527,52	- 146.000,00	80.180,00	229.720,00	240.310,00	245.180,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.605,36	63.000,00	60.000,00	60.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	14.605,36					
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		63.000,00	60.000,00	60.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.683,22	22.500,00	40.800,00	40.800,00	800,00	800,00
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen		22.000,00	40.000,00	40.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.683,22	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.288,58	88.500,00	100.800,00	100.800,00	800,00	800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.066,60	218.500,00	185.500,00	33.500,00	23.500,00	23.500,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	1.549,98	20.000,00				
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	5.364,51					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00	16.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.427,95	64.000,00	40.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.916,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	100.000,00	125.000,00	10.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.066,60	218.500,00	185.500,00	33.500,00	23.500,00	23.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221,98	- 130.000,00	- 84.700,00	67.300,00	- 22.700,00	- 22.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	173.749,50	- 276.000,00	- 4.520,00	297.020,00	217.610,00	222.480,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		130.000,00				
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		130.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.000,00	123.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		153.000,00	11.520,00			
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)		153.000,00	11.520,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	166.749,52			290.020,00	210.610,00	215.480,00
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	166.749,52			290.020,00	210.610,00	215.480,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,02					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 166.749,50	153.000,00	11.520,00	- 290.020,00	- 210.610,00	- 215.480,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 173.749,50	276.000,00	4.520,00	- 297.020,00	- 217.610,00	- 222.480,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,02					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,02					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 173.749,48	276.000,00	4.520,00	- 297.020,00	- 217.610,00	- 222.480,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	166.749,52	- 153.000,00	- 11.520,00	290.020,00	210.610,00	215.480,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	161.527,52	- 153.000,00	73.180,00	222.720,00	233.310,00	238.180,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof (Gerätehaus an der Weet und Untergasse 2)	114301	Bauhof (Untergasse 2)
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
		366002	Jugendraum
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen	543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551201	Naherholungsgebiete
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet"
		573121	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage
------	--	--------	--------------------

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

21 Gerolsheim

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	100.000,00			
Summe	100.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	248,00	16.000,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	248,00	16.000,00				
** nicht planbar						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248,00	16.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.383,56	26.470,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	16.848,98	17.850,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.848,92	4.750,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.833,66	2.950,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	864,00	920,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
** für den ehemaligen Ortsbürgermeister						
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	5.988,00					
** nicht planbar						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** an Feuerwehrkameradschaftskasse						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.074,72	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Reisekosten Bürgermeister und Beigeordnete						
569200 Verfügungsmittel	959,27	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569310 Repräsentationen - allgemein	1.115,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.658,28	30.070,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.410,28	- 14.070,00	- 33.150,00	- 33.150,00	- 33.150,00	- 33.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.410,28	- 14.070,00	- 33.150,00	- 33.150,00	- 33.150,00	- 33.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.410,28	- 14.070,00	- 33.150,00	- 33.150,00	- 33.150,00	- 33.150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.056,95	2.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Inseratskosten						
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	973,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Neujahrsempfang						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.083,54	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Seniorengeburtstage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.056,95	2.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.056,95	- 2.800,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.056,95	- 2.800,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.056,95	- 2.800,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.016,00	2.020,00	1.830,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.016,00	2.020,00	1.830,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.016,00	2.020,00	1.830,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld usw.	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11 Abschreibungen	2.688,00	2.690,00	2.450,00			
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.688,00	2.690,00	2.450,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.932,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.932,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Vermischte Ausgaben		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.420,76	6.690,00	6.450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.404,76	- 4.670,00	- 4.620,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.404,76	- 4.670,00	- 4.620,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.404,76	- 4.670,00	- 4.620,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.788,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.788,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.438,91	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
441210 Mieten und Pachten - Miete	19.300,56	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
** Mieteinnahmen Anwesen Untergasse 2 und Obergasse 11							
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	13.455,19	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
** Mietnebenkosten Anwesen Untergasse 2 und Obergasse 11							
441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.683,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
** Pachtzins aus Grundstücken und Erbbauzins							
E7 Sonstige laufende Erträge	31.500,00	15.000,00					
462700 Versicherungserstattungen		15.000,00					
** Wasserschaden in Untergasse 2; Gewerberäume Erner - nicht planbar; Versicherung übernimmt nur den Zeitwert							
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	31.500,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.726,91	53.590,00	38.590,00	38.590,00	38.590,00	38.590,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.040,35	34.900,00	41.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	10.086,79	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
** Ansatz Energiekosten aufgrund Vorjahren							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	764,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
** Müllgebühren, Reinigungsmittel etc. Ansatz aufgr. Vorjahresergebnisse							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.441,79	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.667,44	6.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; Untergasse 2 und Obergasse div. Sanierungen Dach, Türen, Bad etc. und E-Verteilung							
523150 Versicherungsschäden		15.000,00					
** Wasserschaden in Untergasse 2; Gewerberäume Erner - nicht planbar; Versicherung übernimmt nur den Zeitwert nicht planbar							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,33		50,00	50,00	50,00	50,00	
** Gebühren Wartung Rauchmelder etc.							
E11 Abschreibungen	5.052,98	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.382,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	
** Herpfengasse Ost (Werke - VGW)							
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.588,72	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
** Wohnhaus Obergasse 11, Untergasse 2							
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	82,26	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
** eine Garage Pfalzstraße/Trifelsstraße abgeschrieben							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.559,91	2.180,00	2.920,00	3.120,00	3.350,00	3.610,00	

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung	1.093,95	1.000,00	1.440,00	1.640,00	1.870,00	2.130,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag Haus- u. Grundbesitzerhaftpflicht (HV bleibt in der Regel gleich, wenn nicht ein Gebäude hinzukommt oder abgeht)	76,64	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 Grundsteuer	1.389,32	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.653,24	42.390,00	50.180,00	32.380,00	32.610,00	32.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.073,67	11.200,00	- 11.590,00	6.210,00	5.980,00	5.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.073,67	11.200,00	- 11.590,00	6.210,00	5.980,00	5.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.073,67	11.200,00	- 11.590,00	6.210,00	5.980,00	5.720,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof (Untergasse 2)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof (Untergasse 2):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	288,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	22.962,86	16.800,00				
426130 Leistungsbeteiligung des Bundes - für Eingliederungsleistungen ** Lohnkostenzuschüsse als Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16 i SGB II) für Grimm, Eugen (vorher bei Leistung 551001 - öffentl. Grün) Vertrag läuft zum 31.10.2024 aus!	22.962,86	16.800,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	272,60					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	272,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.523,46	16.800,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.073,03	94.200,00	103.650,00	105.250,00	107.800,00	110.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69.470,17	72.100,00	79.450,00	80.500,00	82.500,00	84.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.212,12	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.121,65	5.650,00	6.150,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.749,18	14.950,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.700,00
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	519,91					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.452,65	44.650,00	45.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Ansatz Energiekosten aufgrund Vorjahren		650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** erhöhte Müllgebühren, da eine größere Restmülltonne in 2021 beantragt wurde	758,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung	1.842,92	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Dachsanierung Nebengebäude Scheune/Schuppen und allgemeine Unterhaltung;	7.221,12	30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.757,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** höhere Benzinpreise	1.897,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.244,35	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,36	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	532,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.979,93	670,00	360,00	190,00	180,00	80,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	235,40					

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof (Untergasse 2):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15,00	20,00	20,00	10,00		
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	480,00	180,00	30,00			
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249,53	470,00	310,00	180,00	180,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	727,86	1.370,00	1.420,00	1.470,00	1.520,00	1.580,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** vorher bei Konto 114501-561500, erhöhter Bedarf	93,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung (Anteil); Untergasse 2: Beitrag Inhalt: 41 €; An der Weid 6: Geb.+Inhalt: 138,30 €; Summe: 179,30 €	207,39	220,00	270,00	310,00	350,00	400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kommunalfahrzeuge DÜW-GE 150, DÜW-JW 102	202,92	220,00	220,00	230,00	240,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kommunalfahrzeuge DÜW-GE 150, DÜW-JW 102	223,62	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.233,47	140.890,00	151.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.710,01	- 124.090,00	- 151.230,00	- 129.710,00	- 132.300,00	- 135.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.710,01	- 124.090,00	- 151.230,00	- 129.710,00	- 132.300,00	- 135.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.710,01	100.500,00	121.230,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 23.590,00	- 30.000,00			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.196,03	2.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		50,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.196,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** ersetzt Konto 441240 - Miete Seniorenraum							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
441210 Mieten und Pachten - Miete	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Nutzungsentgelt für Photovoltaikanlage							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.632,16	30.040,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	20.605,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** Verwaltungskostenbeitrag an E-Werk, Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre (2021-2023 immer rd. 30.000 €; 2024 steht noch aus)							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	26,30	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.228,19	32.890,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.978,38	2.650,00	4.520,00	4.630,00	4.730,00	4.840,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.139,37	1.150,00	2.920,00	3.010,00	3.050,00	3.140,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,91	50,00	80,00	90,00	90,00	90,00	
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	113,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** vorher bei Konto 502210							
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	171,03	100,00	240,00	240,00	290,00	300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	536,07	350,00	780,00	790,00	800,00	810,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038,67	18.500,00	18.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.466,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Ansatz Energiekosten aufgrund Vorjahren							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	332,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** incl. altes Konto 524400							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.329,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	917,40	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** 2025: 5.000 € Sockelsanierung; 3.000 € Dachreparaturen; 2.000 € Taubenabwehr; 2.000 € Allgemeine Unterhaltung							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	612,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	5.652,62	5.670,00	5.660,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	5.170,62	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	482,00	490,00	480,00				

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.157,62	3.850,00	4.080,00	4.170,00	4.270,00	4.390,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** auch für Schriftführertätigkeit	4,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer Rathaus	290,10	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563110 Büromaterial allgemein	76,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	511,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	573,24	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Vermischte Ausgaben z.B. Landesarchiv Speyer	68,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	484,80	450,00	630,00	720,00	820,00	940,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund	1.148,59	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.827,29	30.670,00	32.760,00	23.480,00	23.680,00	23.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.400,90	2.220,00	90,00	9.370,00	9.170,00	8.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.400,90	2.220,00	90,00	9.370,00	9.170,00	8.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.675,93	47.500,00	57.530,00	61.560,00	62.780,00	64.090,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	40.675,93	47.500,00	57.530,00	61.560,00	62.780,00	64.090,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.675,93	- 47.500,00	- 57.530,00	- 61.560,00	- 62.780,00	- 64.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.275,03	- 45.280,00	- 57.440,00	- 52.190,00	- 53.610,00	- 55.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.759,31	12.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflicht; Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohnerzahl	5.664,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohner-, Beschäftigten-, Schul- und Kita-Kinderzahlen	6.094,79	6.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.759,31	12.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.759,31	- 12.100,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.759,31	- 12.100,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.759,31	- 12.100,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	300,00	150,00	50,00	50,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	300,00	150,00	50,00	50,00
** 2025: Wahl VG-Bürgermeister und Bundestagswahl 2026: Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	300,00	150,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 300,00	- 150,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 300,00	- 150,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00	- 300,00	- 150,00	- 50,00	- 50,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	148,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Verkauf Fahnen, Gläser, usw.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.651,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Erwerb Fahnen, Gläser etc.							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.836,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.836,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Zuschuss für übrige Vereine (außer TuS und Schützenverein siehe bei Leistung 421001); hier auch Verrechnung Nutzungsgebühren für DGH (bei Vereinen 1x jährlich freie Nutzung); altes Konto 541590							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.646,29	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.024,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** Volkstrauertag, Stabaus, Vereine etc.							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
** Historischer Verein u. andere karitative Vereine							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.592,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Seniorenausflüge, Ausgaben für Seniorenweihnacht.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.134,18	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.986,18	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.986,18	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.986,18	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugendarbeit	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse für Jugendveranstaltungen; altes Konto 541590		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.830,90	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Ausflüge Jugendliche	3.830,90	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.830,90	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.830,90	- 3.800,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.830,90	- 3.800,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.830,90	- 3.800,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	696.568,67	823.270,00	984.270,00	1.008.230,00	1.039.780,00	1.056.780,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** nicht planbar; Erstattung Löhne/Gehälter von Beschäftigten (13.Lauf)	542,86	500,00					
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme ** Für das Kita-Jahr 2024/25 (01.08.24-31.07.25) wurden 660 € bewilligt. Voraussichtlich wird für das neue Kita-Jahr auch wieder ein Antrag gestellt werden. Die Höhe kann im Vorfeld nicht festgelegt werden, da es einen "Topf" gibt, der an alle Antragsteller verteilt wird. Daher mit rd. 700 € planen.	683,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39,59						
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Personalschlüssel wurde auf 12,90 Erzieher-Stellen ohne Hauswirtschaft angepasst zzgl. 1 FSJ-Kraft ab 22.04.2024 Berechnung Ansätze Personalkostenzuschüsse: Vergütungen (Kto. 502210 - 505200 Summe x 87,5% lt. neuem Kita-Gesetz = Ergebnis Personalkostenzuschuss) zzgl. Zuschuss FSJ-Kräfte 2025: Ansatz FSJ-Kraft mit 87,5 % Förderung (jährl. rd. 9.000 € lt. Mittelanmeldung; Zuschuss: rd. 7.800 €)	687.233,82	814.000,00	975.500,00	999.500,00	1.032.500,00	1.049.700,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.068,80	8.070,00	8.070,00	8.030,00	6.580,00	6.380,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.631,99	49.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Laut BE könnten ab 26.08.24 insgesamt 95 Kinder verköstigt werden (aktuell ca. 70 Kinder). Es wird weiterhin eine Vorauszahlung mit Spitzabrechnung am Jahresende erhoben. Ausgehend von 75 Essenskindern auf 10 Monate berechnet ergibt ein Ansatz von 61.500 €. letzte Erhöhung der Essenspreise ab 01.01.2024 auf 4,10 € pro Mahlzeit.	34.631,99	49.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,99	200,00					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	62,99						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** nicht planbar		200,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	138,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** allgemeine Spenden für die Anschaffungen vom Budget. Spenden für konkrete Projekt oder Anschaffungen sind investiv auf SoPo 233100 zu buchen.	138,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	731.401,65	872.970,00	1.044.570,00	1.068.530,00	1.100.080,00	1.117.080,00	

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.331,25	924.000,00	1.105.940,00	1.133.380,00	1.171.090,00	1.190.740,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	595.231,14	704.750,00	842.450,00	863.620,00	885.050,00	907.290,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.642,37	14.600,00	17.020,00	17.370,00	27.250,00	18.190,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	44.012,93	54.940,00	66.440,00	67.930,00	69.650,00	71.520,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	122.515,52	149.620,00	172.690,00	176.920,00	181.450,00	185.850,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung			7.250,00	7.450,00	7.600,00	7.800,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	17.841,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.649,32	252.700,00	130.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Ansatz Energiekosten aufgrund Vorjahren einschl. Pfarrheim (neue Gruppe)	3.002,73	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Mehrbedarf einschl. Pfarrheim; Anpassung an Rechnungsergebnisse	5.154,86	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Energiekosten einschl. Pfarrheim aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung	4.420,99	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 12.000 € neue Decken in Gruppenräumen und allgemeine Unterhaltung 17.000 € (inklusive Gruppe im Kath. Pfarrheim) ab 2025 bis 2028 noch 500 € für Baumpflege inkl. Baumkontrolle einplanen.	7.670,07	24.000,00	29.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523111 Unterhaltung Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen - Auslagerung 4. Kita-Gruppe ins Pfarrheim ** künftig bei 523110 - Unterhaltung des Kath. Pfarrheims für die Auslagerung der 4. Gruppe		150.000,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,16	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	630,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten ** Laut BE könnten ab 26.08.24 insgesamt 95 Kinder verköstigt werden (aktuell ca. 70 Kinder). Es wird weiterhin eine Vorauszahlung mit Spitzabrechnung am Jahresende erhoben. Ausgehend von 75 Essenskindern auf 10 Monate berechnet ergibt ein Ansatz von 61.500 €. letzte Erhöhung der Essenspreise ab 01.01.2024 auf 4,10 € pro Mahlzeit.	33.695,56	49.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524500 Budget ** Die Höhe des Budgets wurde aufgrund der Kinderzahlen (lt. BE in 2024: 80 Kinder und 70 €/Kind) berechnet. Lt. Fachabt. müsste das Budget aufgrund der aktuellen Preissteigerungen in den letzten Jahren auf 80 €/Kind erhöht werden. Daraus ergibt sich bei jetzt 95 Kindern lt. neuer BE ein Ansatz i.H.v. 7.600 €.	4.056,19	5.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
524510 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Einnahmen siehe Kto. 414422	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** ab 22.04.2024 eine FSJ-Kraft bis 31.3.2025; da nicht planbar -aber wahrscheinlich- ist, dass danach weitere FSJ-Kräfte aufgenommen werden, wird 2025 ein Ansatz eingeplant mit 87,5 % Förderung (jährl. rd. 9.000 € lt. Mittelanmeldung; Zuschuss: rd. 7.800 €)	11.257,04	6.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	13.927,68	13.850,00	13.850,00	13.710,00	10.930,00	10.630,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	9.983,68	9.990,00	9.990,00	9.990,00	8.890,00	8.670,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.944,00	3.860,00	3.860,00	3.720,00	2.040,00	1.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.680,45	14.200,00	6.860,00	7.150,00	7.470,00	7.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** lt. FB 3: zuschussfähig sind 0,5% der Personalkosten --> gemeldete Personalkosten für 2023 ca. 780.000 € = 3.900 €; Lt. MA sind 3.500 € auskömmlich.	2.938,22	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Wird durch Personalabteilung über die Gehaltsabrechnung verbucht.	234,10	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** nicht planbar; Impfungen, Laboruntersuchungen etc.	180,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Mietnebenkosten (geschätzt 1.500 €/Monat) für die Auslagerung der 4. Kita-Gruppe ins Kath. Pfarrheim ab 08/2024		7.500,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zeit- und Fahrkosten Gesundheitsamt für Besichtigung	129,92		100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** durch Einschluß Elementarversicherung ab Nov.2021 höherer Beitrag in 2022 und Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherung für H.G. Alles und D. Weisbach solange kein Kfz für KiTa Essensabholung zur Verfügung steht.	1.598,45	1.800,00	2.060,00	2.350,00	2.670,00	3.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	879.588,70	1.204.750,00	1.256.950,00	1.272.540,00	1.307.790,00	1.327.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.187,05	- 331.780,00	- 212.380,00	- 204.010,00	- 207.710,00	- 210.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.187,05	- 331.780,00	- 212.380,00	- 204.010,00	- 207.710,00	- 210.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00				
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		100,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.187,05	- 331.880,00	- 212.380,00	- 204.010,00	- 207.710,00	- 210.440,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,54	15.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. ca. 900 € für Baumpflege und Baumkontrolle	1.382,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 5.000 € Erneuerung Zaunanlage am Spielplatz Pfalzstraße	242,76	10.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	4.806,46	4.810,00	4.810,00	4.680,00	2.950,00	1.470,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	788,46	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.018,00	4.020,00	4.020,00	3.890,00	2.160,00	680,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,98	130,00	190,00	220,00	250,00	290,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	148,98	130,00	190,00	220,00	250,00	290,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.580,98	19.940,00	15.000,00	11.400,00	9.700,00	8.260,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.380,98	- 19.740,00	- 14.800,00	- 11.200,00	- 9.500,00	- 8.060,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.380,98	- 19.740,00	- 14.800,00	- 11.200,00	- 9.500,00	- 8.060,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00					
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		100,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.380,98	- 19.840,00	- 14.800,00	- 11.200,00	- 9.500,00	- 8.060,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366002	Jugendraum	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	5.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** ggf. für die Einrichtung eines Jugendraums in der Untergasse 2		500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	5.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.100,00	- 5.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.100,00	- 5.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.100,00	- 5.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.792,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse an TUS, Schützenverein und Aikidoverein - neue Förderrichtlinien, Jugendförderung; hier auch Verrechnung Nutzungsgebühren für DGH (bei Vereinen 1x jährlich freie Nutzung) 2022: einmaliger Zuschuss für Tus Gerolsheim zur Dachsanierung gem. Antrag (650 € lt. Beschluss vom GR vom 31.05.22)	2.792,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.362,30	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.362,30	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.362,30	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.362,30	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,92	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ersatzbeschaffung von 2 Außenlampen für den Sportplatz, Maßnahmen an der Basketballanlage	1.461,92	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461,92	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.461,92	- 5.000,00	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.461,92	- 5.000,00	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.461,92	- 5.000,00	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte ** Derzeit keine B-Pläne in Aufstellung, die 2024 bearbeitet werden. Aufwendungen für Bebauungsplänen (Eventualposition)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			12.000,00			
** Dorfmoderation Gesamtsumme 15.000 € davon wurden in 2024 bereits rd. 7.000 € verausgabt; somit Ansatz für 2025 in Höhe von 8.000 €. Förderung möglich bis 80 % der Auftragssumme, somit Ansatz 12.000 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373,07	13.000,00	8.000,00	5.000,00		
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	373,07	13.000,00	8.000,00	5.000,00		
** Dorfmoderation Gesamtsumme 15.000 € davon wurden in 2024 bereits rd. 7.000 € verausgabt; somit Ansatz für 2025 in Höhe von 8.000 €. Förderung möglich bis 80 % der Auftragssumme, somit Ansatz 12.000 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373,07	13.000,00	8.000,00	5.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373,07	- 13.000,00	4.000,00	- 5.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 373,07	- 13.000,00	4.000,00	- 5.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 373,07	- 13.000,00	4.000,00	- 5.000,00		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.755,37	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
476100 Gewinnabführung E-Werk	13.755,37	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.755,37	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.755,37	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.755,37</u>	<u>31.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** vorher Leistung 571102	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** für Containerstellplätze (Reinigung etc.)	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,88	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Grünabfallplatz inkl. 100 € Baumpflege mit Baumkontrolle	61,88	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	209,64	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209,64	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,52	3.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	638,48	- 2.210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	638,48	- 2.210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	638,48	- 2.210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.240,15	9.250,00	9.240,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.240,15	9.250,00	9.240,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.667,43	50.810,00	48.660,00	48.660,00	48.480,00	46.450,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.667,43	50.810,00	48.660,00	48.660,00	48.480,00	46.450,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600,00	600,00	600,00	600,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattungen Ölspurbeseitigung, wenn Verursacher bekannt ist. Aufwand siehe Konto 529200			600,00	600,00	600,00	600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.993,79	17.000,00					
462700 Versicherungserstattungen ** Nicht Planbar - evtl. noch Erstattungen aus Unfallschäden Ortseingang/L520 Richt. Aussiedlung "Müller"	2.993,79	17.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.901,37	77.060,00	58.500,00	55.590,00	55.410,00	53.380,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.653,87	110.000,00	34.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** NICHT MEHR BEBUCHEN; ab 2025 rausnehmen; wird nicht mehr bedient		500,00					
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung, Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahreswerte, Stromnetzentgelte und Arbeitspreis sind für 2025 noch nicht bekannt; Preisentwicklung der nächsten Jahre unbekannt	8.974,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 500 € für sonstige Reparaturarbeiten	49,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523150 Versicherungsschäden ** Nicht Planbar - evtl. noch Aufwand für Unfallschäden Ortseingang/L520 Richt. Aussiedlung "Müller"	2.993,79	5.000,00					
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** Senkung des Pauschalbetrages auf 0 €/m² im Abrechnungsgebiet der ehemaligen VG Grünstadt-Land gem. VG-Ratsbeschluss vom 27.06.2024 (vorher: Straßenoberflächenentwässerung 0,70 €/m²; die laufenden Aufwendungen für die Entwässerung der Gemeindestraßen sind von der jeweiligen Ortsgemeinde zu entrichten. Die Ermittlung der Kostenanteile erfolgt auf Grundlage einer kalkulatorischen Kostenrechnung, die die Grundlage für die gesamte Finanzierung der Abwasserbeseitigung bildet.)	34.978,00	35.000,00					

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Reparaturbedarf für Straßen - allgemeine Unterhaltung (2025: 10.000 € und Folgejahre 5.000 €) sowie für Baumpflege und Baumkontrolle (2025: 3.200 € und Folgejahre 1.000 €); (Brückenprüfung nur bei 555901)	4.758,10	50.000,00	13.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Kein Wartungsvertrag, daher Ermittlung aufgrund Erfahrungswerte Vorjahre; Ansatz für Reparaturen und Instandhaltung (Kosten nach Aufwand)	12.715,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffung Straßen- und Verkehrsschilder	184,09	5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ölspurbeseitigung (Erstattungen siehe Konto 442900)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	75.046,06	74.120,00	71.590,00	67.960,00	67.740,00	65.440,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.280,02	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.809,58	69.860,00	67.400,00	64.490,00	64.270,00	61.970,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	173,46	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	783,00	790,00	720,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	4,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.704,49	184.130,00	106.500,00	92.970,00	92.750,00	90.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.803,12	- 107.070,00	- 48.000,00	- 37.380,00	- 37.340,00	- 37.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.803,12	- 107.070,00	- 48.000,00	- 37.380,00	- 37.340,00	- 37.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00				
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.803,12	- 108.470,00	- 48.000,00	- 37.380,00	- 37.340,00	- 37.070,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	45.334,95	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
462500 Konzessionsabgaben	45.334,95	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.334,95	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.334,95	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	45.334,95	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>45.334,95</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,11	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** 300 € Bewässerung etc. für Kreisel	26,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kreisel Gerolsheim/Großkarlbach/Laumersheim; Kosten für Unterhaltung je Gemeinde ohne Bewässerung (siehe Kto. 522130)		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	826,00					
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	826,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852,11	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 852,11	- 1.700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 852,11	- 1.700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 852,11	- 1.700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anteil der OG an Busspätfahrten nach Frankenthal (weiteres Buspaar ab Dezember 2017)	1.305,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.305,45	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.305,45	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.305,45	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.952,39	4.000,00	2.500,00	2.550,00	2.650,00	2.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.230,41	2.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	138,01	250,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	583,97	850,00	550,00	550,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,95	8.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** inkl. Aufwendungen für Hundekotbeutel; altes Konto 524400						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.274,92	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** Strom Umwälzpumpe Biotop; erhöhte Preise bei den Energiekosten						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.499,48	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** allgemeine Unterhaltung und ggf. Baumpflege und Baumkontrolle - in den letzten Jahren sind hierfür keine Kosten angefallen und auch im Pflegeplan sind keine Maßnahmen ersichtlich						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Geräte-Ausbesserungen, Reparaturen etc.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76,55		50,00	50,00	50,00	50,00
** Für Anschaffungen unter 60 €/netto; (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.803,34	12.500,00	9.800,00	9.850,00	9.950,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.803,34	- 12.500,00	- 9.800,00	- 9.850,00	- 9.950,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.803,34	- 12.500,00	- 9.800,00	- 9.850,00	- 9.950,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,40	28.700,00	36.920,00	39.500,00	40.290,00	41.130,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,40	28.700,00	36.920,00	39.500,00	40.290,00	41.130,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.100,40	- 28.700,00	- 36.920,00	- 39.500,00	- 40.290,00	- 41.130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.903,74	- 41.200,00	- 46.720,00	- 49.350,00	- 50.240,00	- 51.130,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551201	Naherholungsgebiete	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 551201 Naherholungsgebiete:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Umlage Planungsverband Palmberg						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.000,00	17.100,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.000,00	17.100,00			
** Förderung Hochwasserschutzkonzept mit 90% über Aktion Blau Plus Planungskosten, Rest für mögliche Umsetzung Kosten in 2024: 8.000 €, Zuschuss: 7.200 € Ansatz für 2025: 11.000 €, Zuschuss: 9.900 € Der Zuschuss für 2024 und 2025 wird in Gänze 2025 abgerufen; somit Ansatz 2025: 17.100 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.000,00	17.100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	11.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000,00	11.000,00			
** Hochwasserschutzkonzept, gefördert durch Aktion Blau Plus mit 90 % (Erträge, nach Beendigung der Maßnahme) Planungskosten, Rest für mögliche Umsetzung Kosten in 2024: 8.000 €, Zuschuss: 7.200 € Ansatz für 2025: 11.000 €, Zuschuss: 9.900 € Der Zuschuss für 2024 und 2025 wird in Gänze 2025 abgerufen; somit Ansatz 2025: 17.100 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	11.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	6.100,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	6.100,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00	6.100,00			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,65	90,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52,39	60,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,26	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.216,46	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.958,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Grabnutzungsentgelte werden ab 2024 nicht mehr als Sonderposten gebucht, sondern hier vereinnahmt.						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	115.258,46					
** Auflösung der Grabnutzungsentgelte erfolgt nicht mehr über einen Sonderposten, sondern wird direkt bei 432241 vereinnahmt.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	160,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Grabplatten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.227,44	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	10.227,44	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Preisanpassung 8% ab 03/24; Kostenersatz für die Aushebung von Gräbern; Ausgaben hierzu siehe Konto 529200						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.061,87					
466192 Berichtigungen Sonderposten Vorjahre (sonstige nicht zahlungswirksame Erträge)	2.061,87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.750,42	22.490,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.768,32	4.030,00	2.280,00	2.340,00	2.390,00	2.450,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.673,45	3.060,00	1.700,00	1.740,00	1.780,00	1.830,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61,28	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	268,38	230,00	150,00	150,00	150,00	160,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	765,21	680,00	390,00	410,00	420,00	420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.963,05	22.100,00	33.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.130,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	574,57	10.000,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** allgemeine Unterhaltung (8.000 €) und zusätzlich in 2025: Instandsetzung E-Verteilung (5.000 €) und Sanierung Toilette (10.000 €); Baumpflege und Baumkontrolle in 2025: 2.000 € und Folgejahre 1.000 €						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.217,34	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Preisanpassung von 8% ab 03/24; Kostenersatz für die Aushebung von Gräbern; Einnahmen hierzu siehe Konto 442902						
E11 Abschreibungen	4.589,20	4.580,00	4.470,00	4.450,00	4.450,00	4.230,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.372,06	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.130,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 50% Anteil als Friedhofsparkplatz	1.093,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,00	130,00	20,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	484,24	610,00	630,00	720,00	820,00	940,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** neues Konto 529200		100,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung sowie Unfallversicherung, Beitrag der Berufsgenossenschaft f. Arbeitswertnachweis bei Friedhöfen, Park- und Gartenpflege	484,24	510,00	630,00	720,00	820,00	940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.804,81	31.320,00	40.480,00	24.610,00	24.760,00	24.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.945,61	- 8.830,00	- 29.050,00	- 13.180,00	- 13.330,00	- 13.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	108.945,61	- 8.830,00	- 29.050,00	- 13.180,00	- 13.330,00	- 13.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.299,63	14.900,00	17.400,00	18.610,00	18.990,00	19.380,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	12.299,63	14.900,00	17.400,00	18.610,00	18.990,00	19.380,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.299,63	- 14.900,00	- 17.400,00	- 18.610,00	- 18.990,00	- 19.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	96.645,98	- 23.730,00	- 46.450,00	- 31.790,00	- 32.320,00	- 32.670,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,58	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	539,58	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539,58	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E11 Abschreibungen	543,54	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	543,54	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543,54	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,96	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3,96	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3,96	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.390,40	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
441290 Jagdpacht	894,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** vorher bei Konto 436500							
441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV	27.496,19	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
(Produktion/Verkauf)							
** Abrechnung Forstzweckverband							
Jerusalemsberg/Leininger Wald							
(Anteil Ertrag 4,26%; Anteil Aufwand							
4,26%); lt. Mittelanmeldung FB2							
bzw. Haushaltsplan FZV							
E8 Summe der laufenden Erträge aus	28.390,40	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und	24.929,51	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Dienstleistungen							
529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV	24.929,51	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
(Produktion/Verkauf)							
** Abrechnung Forstzweckverband							
Jerusalemsberg/Leininger Wald							
(Anteil Ertrag 4,26%; Anteil Aufwand							
4,26%) lt. Mittelanmeldung FB2 bzw.							
Haushaltsplan FZV							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	7.123,68	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Transferaufwendungen							
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an	7.123,68	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Zweckverbände							
** Umlage Forstzweckverband							
Jerusalemsberg/Leininger Wald							
ausgehend vom Vorjahresbetrag							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50,00					
** NICHT MEHR BEBUCHEN							
564110 Versicherungsbeiträge -	73,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Versicherung allgemein							
568100 Grundsteuer	169,33	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	32.296,10	30.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus	- 3.905,70	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Verwaltungstätigkeit							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen							
Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.905,70	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 3.905,70	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Jahresfehlbetrag)							

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,91	2.580,00	2.420,00	2.450,00	2.420,00	2.420,00	
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.346,91	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
** ab 2025: 15 €/ha gesenkt; Hebesatz vorher (ab 2012) = 25 € / ha. Beitragseinnahmen = 93 ha x 15 € = 1.400 €. Die Rücklage zum 31.12.2023: rd. 13.900 €.							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	359,00	280,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage			660,00	690,00	660,00	660,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.705,91	2.580,00	2.420,00	2.450,00	2.420,00	2.420,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,57	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	280,65	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Gas für Weinbergshut							
E11 Abschreibungen	359,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,44	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		50,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	93,44	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Beitrag von Sept. bis Sept. - Weinbergshut - Starenschreckschussapparate versichert							
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		210,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312,01	1.580,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.393,90	1.000,00	1.160,00	1.190,00	1.160,00	1.160,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
471510 Zinserträge von Banken	160,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Zinserträge der kostenrechn. Einrichtungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	160,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.554,23	1.200,00	1.360,00	1.390,00	1.360,00	1.360,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968,47	1.200,00	1.370,00	1.470,00	1.490,00	1.530,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	968,47	1.200,00	1.370,00	1.470,00	1.490,00	1.530,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 968,47	- 1.200,00	- 1.370,00	- 1.470,00	- 1.490,00	- 1.530,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	585,76		- 10,00	- 80,00	- 130,00	- 170,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.958,96	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	
414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	525,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
** Zuschuss Jagdgenossenschaft							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.433,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.181,23	72.350,00	78.140,00	74.250,00	74.250,00	75.630,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.236,79	17.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
** Ab 2025: 50 €/ha; vorher (seit 2023) betrug der Beitragssatz 45 € / ha. 386 ha x 50 € = 19.300 €. Die Rücklage zum 31.12.2023 beträgt rd. -45.100 € (Unterdeckung durch Sanierung Heuchelheimer Weg in 2022)							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.944,44	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage			3.890,00				1.380,00
** Entnahme aus der Rücklage Wirtschaftswege							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.140,19	75.490,00	81.280,00	77.390,00	77.390,00	78.770,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360,30	10.040,00	20.040,00	10.040,00	10.040,00	17.540,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.334,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	17.500,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen/Ausbesserun Wirtschaftswege und Bewirtschaftung (früher Konto 523210) 10.000 € und 2025: Brücken-Hauptprüfung 10.000 €; in 2028: einfache Brückenprüfung 7.500 € (vorher bei 541001)							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26,30	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
** Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft für Gemeinde.							
E11 Abschreibungen	57.858,48	57.860,00	57.860,00	57.860,00	57.860,00	57.850,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.858,48	57.860,00	57.860,00	57.860,00	57.860,00	57.850,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29,57	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	29,57	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Weiterleitung anteilige Jagdpacht an OG Hessheim							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,20	5.050,00	600,00	6.660,00	6.710,00	600,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Kosten Versammlung Jagdgenossen.							
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		4.400,00		6.060,00	6.110,00		
** Zuführung in die Rücklage Wirtschaftswege							
565603 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Jagdpacht, zahlungsneutral)		550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.							
** zuletzt in 2022: Zuführung an Rücklage Wildschadensersatz 625,64 €, vorher bei Konto 565601							

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.300,55	72.990,00	78.550,00	74.610,00	74.660,00	76.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.839,64	2.500,00	2.730,00	2.780,00	2.730,00	2.730,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245,12	300,00				
471510 Zinserträge von Banken	245,12	300,00				
** Zinsen der kostenrechn. Einrichtungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	245,12	300,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	7.084,76	2.800,00	2.730,00	2.780,00	2.730,00	2.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,95	2.800,00	2.740,00	2.930,00	2.990,00	3.050,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,95	2.800,00	2.740,00	2.930,00	2.990,00	3.050,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.936,95	- 2.800,00	- 2.740,00	- 2.930,00	- 2.990,00	- 3.050,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.147,81</u>		<u>- 10,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 320,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet"	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.220,96	1.110,00	560,00	560,00	560,00	560,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.220,96	1.110,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E7 Sonstige laufende Erträge			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Ansatz geschätzt aus Vorjahr; Einnahmen aus Kerwe; Aufwand bei Konto 529300						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.220,96	1.110,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.644,58	12.000,00	21.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	635,43	5.000,00	6.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** allgemeine Unterhaltung 2.500 € sowie Baumpflege und Baumkontrolle in 2025 4.300 € und von 2026-2028 500 €						
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009,15	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Ansatz geschätzt aus Vorjahr; Aufwendungen Kerwe; Erträge bei Konto 462900						
E11 Abschreibungen	7.717,74	5.060,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.717,74	5.060,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
** Kerweplatz einschl. Toilettenanlage usw.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	495,28	420,00	430,00	430,00	440,00	440,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	19,28	20,00	30,00	30,00	40,00	40,00
** Toilettenanlagen "An der Weet"						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	476,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Veranstaltungen - Kerwe im September						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.857,60	17.480,00	25.970,00	22.170,00	22.180,00	22.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.636,64	- 16.370,00	- 5.410,00	- 1.610,00	- 1.620,00	- 1.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.636,64	- 16.370,00	- 5.410,00	- 1.610,00	- 1.620,00	- 1.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.636,64	- 16.370,00	- 5.410,00	- 1.610,00	- 1.620,00	- 1.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Dorfgemeinschaftshaus	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.991,06	18.140,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** nicht planbar- Erstattung Löhne/Gehälter v. Beschäftigten (13.Lauf)	- 46,99	100,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.038,05	18.040,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.930,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ersetzt Konto 441240; Mieten/Pachten, Benutzungsentgelte DGH, leicht erhöhter Ansatz, da nach Corona wieder mehr vermietet wird	14.930,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** Jugendraum	1.248,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten bei Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses	2.665,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.834,56	35.840,00	35.740,00	35.740,00	35.740,00	35.740,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.121,33	5.620,00	14.620,00	14.960,00	15.360,00	15.780,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.707,07	4.250,00	11.490,00	11.790,00	12.070,00	12.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 9,31	90,00	260,00	260,00	260,00	280,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	102,33	330,00	630,00	630,00	650,00	680,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	321,24	950,00	2.240,00	2.280,00	2.380,00	2.420,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.777,02	82.000,00	49.800,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** Ansatz Energiekosten aufgrund Vorjahren	9.631,27	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.197,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung	13.481,16	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: 15.000 € allgemeine Unterhaltung und 3.800 € für Baumpflege und Baumkontrolle; Folgejahre: 15.000 € Unterhaltung und 1.000 € Baumpflege	61.178,42	55.000,00	18.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	59,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	35.747,92	35.360,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00	33.800,00	
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	31.556,92	31.560,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	30.790,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.191,00	3.800,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.273,01	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.700,00	6.400,00	

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	208,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.064,49	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.200,00	5.900,00
** Einschluss Elementarversicherung ab Nov. 2021 beim DGH - Gebäude und Inhalt - Beitrag deshalb höher						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.919,28	126.980,00	103.490,00	101.530,00	102.630,00	102.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.084,72	- 91.140,00	- 67.750,00	- 65.790,00	- 66.890,00	- 67.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.084,72	- 91.140,00	- 67.750,00	- 65.790,00	- 66.890,00	- 67.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.728,63	3.800,00	5.270,00	5.640,00	5.760,00	5.880,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.728,63	3.800,00	5.270,00	5.640,00	5.760,00	5.880,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.728,63	- 3.800,00	- 5.270,00	- 5.640,00	- 5.760,00	- 5.880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.813,35	- 94.940,00	- 73.020,00	- 71.430,00	- 72.650,00	- 73.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	752,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	752,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E11 Abschreibungen	1.182,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	1.182,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	825,37	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	725,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** z.B. Veranstaltungskalender							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Beitrag Verkehrsvereinigung Leiningerland							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.007,37	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.255,37	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.255,37	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.255,37	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.925,68	1.939.200,00	1.984.800,00	2.060.700,00	2.131.700,00	2.205.600,00	
401100 Grundsteuer A ** Der Hebesatz beträgt 345 % ab 01.01.2023 (vorher 300 %) vorläufiger Messbetrag aus der Liste der Steuerabteilung vom 22.10.2024; Grundlage sind die Meßbescheide des Finanzamts.	15.554,92	16.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
401200 Grundsteuer B ** Der Hebesatz beträgt 465 % ab 01.01.2023 (vorher 365 %). vorläufiger Messbetrag aus der Liste der Steuerabteilung vom 22.10.2024; Grundlage sind die Meßbescheide des Finanzamts.	268.417,34	272.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Der Hebesatz beträgt 380 % ab 01.01.2023 (vorher 370 %); Kalkulation des Ansatzes: VZ 2024 = 152.000 € zzgl. Aufschlag Berechnung geschätzter Aufschlag in 2025: es wird aus dem Durchschnitt der Nachzahlungen der letzten 3 Jahre 50 % angesetzt; somit Durchschnitt 2022-2024: 58.400 € davon 50 % = rd. 29.200 €. Ansatz: 180.000 € Soll-Ergebnisse Vorjahre: (lfde.Gewerbesteuer zzgl.Saldo Nachzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren): 2024: 205.000 € (vorläufig Stand 7.11.24) davon Nachzahlungen Vorjahre: 91.815 € 2023: 171.600 € davon Nachzahlungen Vorjahre: 57.350 € 2022: 153.400 € davon Nachzahlungen Vorjahre: 25.967 € 2021: 384.400 € davon Nachzahlungen Vorjahre: 269.257 € 2020: 199.100 € davon Nachzahlungen Vorjahre: 120.599 € 2019: 209.700 € davon Nachzahlungen Vorjahre: 135.456 €	148.900,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	57.350,66	55.000,00					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 34.700,15	- 30.000,00					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,0005616 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0005861). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024.	1.270.224,13	1.280.000,00	1.319.100,00	1.389.000,00	1.459.000,00	1.529.000,00	

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,000064222 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000064293). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024.</i>	21.495,45	23.000,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00
403300 Hundesteuer <i>** Hundesteuersätze erhöht zum 01.01.2025 (1. Hund 72 €, 2. Hund und 3. Hund u. weitere 144 €)</i>	12.168,00	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG <i>** Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,0005616 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0005861). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024.</i>	140.515,33	135.000,00	142.700,00	143.200,00	143.800,00	147.200,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.136,00	212.000,00	218.200,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2025 mit 1.018,99 € um 97,88 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.116,87 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 1.832 zum Stichtag 30.06. des Vorjahres) multipliziert - Ansatz dann davon 90 %.</i>	153.449,00	177.000,00	161.400,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B <i>** Hauptansatz für Ausgleich: Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist die wohl wichtigste Zuweisung im KFA, weil sie die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen. Nebenansätze für Ausgleich bei besonderen Belastungen im Bereich Sozial- und Jugendhilfe, Schulen, Kindertagesbetreuung, Straßen</i>	34.687,00	35.000,00	56.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.888,92					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.888,92					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.092.950,60	2.151.200,00	2.203.000,00	2.276.700,00	2.347.700,00	2.421.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.576.822,73	1.664.700,00	1.668.800,00	1.687.200,00	1.743.300,00	1.797.300,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Messbetrages aus Gewerbesteuer-IST	15.709,73	16.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 45,6 % (Kreisumlage)	869.228,00	934.000,00	924.800,00	935.100,00	966.600,00	996.900,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 28,35 % (VG-Umlage). 1 % der Umlage beträgt für Gerolsheim rd. 20.416 €.	535.492,00	557.200,00	575.000,00	581.400,00	600.900,00	619.700,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Umlagesatz 7,50 % (Schulumlage)	156.393,00	157.400,00	152.000,00	153.700,00	158.800,00	163.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576.822,73	1.664.700,00	1.668.800,00	1.687.200,00	1.743.300,00	1.797.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	516.127,87	486.500,00	534.200,00	589.500,00	604.400,00	624.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	516.127,87	486.500,00	534.200,00	589.500,00	604.400,00	624.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	516.127,87	486.500,00	534.200,00	589.500,00	604.400,00	624.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	310,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	310,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.121,50	16.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.059,33	13.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Positivverzinsung des Kassenbestandes (falls Kassenbestand negativ, siehe Konto 612201-574311); geschätzte Ansatz auf der Berechnung von 2024						
471510 Zinserträge von Banken	14,17					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Stundungszinsen aus Gewerbesteuer etc. (verspätete Rückzahlungen an den Steuerpflichtigen)						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	233,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Vollverzinsung bei zu spät abgegebener Erklärung						
479900 Sonstige	1.800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Einnahmen aus Verspätungszuschlägen für Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.121,50	16.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	25.431,50	16.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.431,50	16.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	872,18	1.820,00	1.780,00	1.740,00	1.700,00	1.660,00
573111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	850,18	820,00	780,00	740,00	700,00	660,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 872,18	- 1.820,00	- 1.780,00	- 1.740,00	- 1.700,00	- 1.660,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 872,18	- 1.820,00	- 1.780,00	- 1.740,00	- 1.700,00	- 1.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 872,18</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.780,00</u>	<u>- 1.740,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.660,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Dividende für Geschäftsanteil bei der R+V-Bank						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E20 Ordentliches Ergebnis		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:01

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114301	Bauhof (Untergasse 2)										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen, Geräte über 410 € netto											
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	737,53	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, z.B. Laubsauger, Rasenmäher etc.											
Gesamtauszahlungen:			737,53	5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			737,53	5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	

114301 Bauhof (Untergasse 2)

41 Fahrzeuge einschließlich Zusatzgeräte

785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen

785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

071110 Dienstfahrzeuge - PKW

30.000,00

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:01

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege			12.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Aufsitzrasenmäher für Bauhof											
Gesamtauszahlungen:				30.000,00	12.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00	12.000,00						
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht		2.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:01

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365201	Kindertagesstätte										
28	Erweiterung der Kindertagesstätte										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			10.000,00		10.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte Hauptgebäude											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00		10.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00		10.000,00				
365201	Kindertagesstätte										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun - Werkstatteneinricht	548,00	10.000,00	8.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2025: Wickeltisch 2.800 €; Wäschetrockner 1.200 € und 4.000 € allgem. Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände über 410 € (ggf. Waschmaschine)											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware		20.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:01

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	2.095,64	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: allgemeine Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto											
	Gesamtauszahlungen:		2.643,64	32.000,00	10.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
685710 Einzahlungen für BGA oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000,00							
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:			3.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.643,64	29.000,00	10.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:01

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
366001	Kinderspielplätze										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	022500 Kinderspielplätze	5.158,65	20.000,00	25.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Spielgeräte Fliederweg ggf. neue Gestaltung; unvorhergesehene Anschaffungen											
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt; vorher Konto: 523800											
Gesamtauszahlungen:			5.158,65	21.000,00	26.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.158,65	21.000,00	26.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00	
541001	Gemeindestraßen										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen			4.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Neuanschaffung eines Radarmessgeräts											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:01

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen											
Gesamtauszahlungen:				500,00	4.500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	4.500,00		500,00		500,00	500,00	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
6	Friedhof Gerolsheim, Grabnutzungsentgelte										
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236500 Pflegegebühr für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten		500,00	800,00		800,00		800,00	800,00	
<i>Bemerkung:</i> Pflegegebühr für die vorzeitige Einebnung											
Gesamteinzahlungen:				500,00	800,00		800,00		800,00	800,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 500,00	- 800,00		- 800,00		- 800,00	- 800,00	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		5.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:01

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00							
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen											
52 Neugestaltung Zugang Toilettenanlage Aussegnungshalle											
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich mit Rechten, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen mit Nebenanlagen	1.549,98	20.000,00							
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			1.549,98	20.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.549,98	20.000,00							
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege											
51 Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller/Radwegeanbindung											
VE - Aufteilung auf die Jahre							100.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	3.808,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00					
Bemerkung:			Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 196.580,02 € brutto lt. Antragsunterlagen. Die Ausgaben sollen 2025 und 2026 erfolgen. Die Förderung mit max. 75 % soll über das Eler/Eulle-Programm erfolgen. Die Kosten für die Zufahrt Spargelhof in Höhe von 36.792,42 € sind voraussichtlich nicht förderfähig und sind bei der Berechnung des Zuschusses abzuziehen. Für die Restkosten von 159.788,20 € ergibt sich eine Zuwendung über voraussichtl. rd. 120.000 €; Zuschussantrag wurde in 2024 gestellt. Die restlichen Einnahmen müssen aus Beträgen finanziert werden, da es sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung handelt; ggf. sind die Wirtschaftswegebeiträge anzupassen. In 2022 und 2024 wurden für Planung und Gutachten bereits 9.554,47 € ausgegeben.								
Gesamtauszahlungen:			3.808,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:01

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		63.000,00	60.000,00		60.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss: Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 196.580,02 € brutto lt. Antragsunterlagen. Die Ausgaben sollen 2025 und 2026 erfolgen. Die Förderung mit max. 75 % soll über das Eler/Eulle-Programm erfolgen. Die Kosten für die Zufahrt Spargelhof in Höhe von 36.792,42 € sind voraussichtlich nicht förderfähig und sind bei der Berechnung des Zuschusses abzuziehen. Für die Restkosten von 159.788,20 € ergibt sich eine Zuwendung über voraussichtl. rd. 120.000 €; Zuschussantrag wurde in 2024 gestellt. Die restlichen Einnahmen müssen aus Beträgen finanziert werden, da es sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung handelt; ggf. sind die Wirtschaftswegebaubeiträge anzupassen. In 2022 und 2024 wurden für Planung und Gutachten bereits 9.554,47 € ausgegeben.											
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.000,00	40.000,00		40.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Beiträge: Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 196.580,02 € brutto lt. Antragsunterlagen. Die Ausgaben sollen 2025 und 2026 erfolgen. Die Förderung mit max. 75 % soll über das Eler/Eulle-Programm erfolgen. Die Kosten für die Zufahrt Spargelhof in Höhe von 36.792,42 € sind voraussichtlich nicht förderfähig und sind bei der Berechnung des Zuschusses abzuziehen. Für die Restkosten von 159.788,20 € ergibt sich eine Zuwendung über voraussichtl. rd. 120.000 €; Zuschussantrag wurde in 2024 gestellt. Die restlichen Einnahmen müssen aus Beträgen finanziert werden, da es sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung handelt; ggf. sind die Wirtschaftswegebaubeiträge anzupassen. In 2022 und 2024 wurden für Planung und Gutachten bereits 9.554,47 € ausgegeben.											
Gesamteinzahlungen:				85.000,00	100.000,00		100.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.808,00			- 100.000,00				
573121 Dorfgemeinschaftshaus											
40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen über 410 € netto											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:01

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	82,99	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt; vorher Konto 523800											
Gesamtauszahlungen:			82,99	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			82,99	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
573121	Dorfgemeinschaftshaus										
53	DGH - Energetische Sanierung Heizungsanlage										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		15.000,00	15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Sanierung Heizungsanlage											
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	15.000,00						
Auszahlungen insgesamt:			13.980,79	218.500,00	185.500,00	100.000,00	33.500,00		23.500,00	23.500,00	
Einzahlungen insgesamt:				88.500,00	100.800,00		100.800,00		800,00	800,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			13.980,79	130.000,00	84.700,00		- 67.300,00		22.700,00	22.700,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026
Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:03

21 Gerolsheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
114301 Bauhof (Untergasse 2)		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	besetzt mit EG 3			0,770	0,770	0,770	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof (Untergasse 2):								1,770	1,770	1,770	1,770		
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)		tariflich Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,051	0,051		11,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):								0,000	0,000	0,051	0,051		
365201 Kindertagesstätte		tariflich Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,382	0,382		83,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,280	0,280	0,280	0,280		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,260	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026
Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:03

21 Gerolsheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,280	0,280	0,280	0,280	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,750	0,750	0,750	0,750	ständige Vertretung der Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,250	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,331	0,331	0,255	0,255		50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,660	0,660		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								13,151	13,151	14,357	14,357		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen													
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,104	0,104	0,026	0,026		5,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,027	0,027		6,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,104	0,104	0,053	0,053		
573121 Dorfgemeinschaftshaus													
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,145	0,145	0,229	0,229		45,00
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus:								0,145	0,145	0,229	0,229		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								15,170	15,170	16,460	16,460		
Gesamt:								15,170	15,170	16,460	16,460		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026
Hauptplan 2025

29.01.2025
13:07:05

21 Gerolsheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026		v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
365201 Kindertagesstätte													
		tariflich	Auszubildende	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500		100,00
		Beschäftigte											
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								0,000	0,000	0,500	0,500		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								0,000	0,000	0,500	0,500		
Gesamt:								0,000	0,000	0,500	0,500		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		2024	2025	in €	
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	146.568,43	139.568,43	132.568,43	125.568,43 *)
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	146.568,43	139.568,43	132.568,43	125.568,43

*) beinhaltet keine neue Kreditaufnahme vom aktuellen Haushaltsjahr für Investitionen, da die OG Gerolsheim noch über liquide Mittel verfügt und eine Kreditaufnahme nachrangig ist.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Gerolsheim für das Jahr 2025**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2025	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld. 2025	Zinsen gesamt EGH 2025	Tilgung gesamt 2025	Prolongation bzw. Umschuld. 2025	Restschuld Ende 2025
05	021/05	E-Werk Gerolsheim	573111	313131	30.12.2031	0,56	139.568,43		771,78	7.000,00		132.568,43
Gesamtsumme:							139.568,43		771,78	7.000,00		132.568,43

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\21-Gerolsheim\Hauptpläne\2025-2026\4 - Haushalt Gerolsheim, diverse Übersichten NEU.xls\Investitionskredite 1.HJ

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Gerolsheim für das Jahr 2026**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2026	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld. 2026	Zinsen gesamt EGH 2026	Tilgung gesamt 2026	Prolongation bzw. Umschuld. 2026	Restschuld Ende 2026
05	021/05	E-Werk Gerolsheim	573111	313131	30.12.2031	0,56	132.568,43		732,58	7.000,00		125.568,43
Gesamtsumme:							132.568,43		732,58	7.000,00		125.568,43

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\21-Gerolsheim\Hauptpläne\2025-2026\4 - Haushalt Gerolsheim, diverse Übersichten NEU.xls\Investitionskredite 1.HJ

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-111.107,05
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	485.088,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	129.177,83
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	270.622,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-191.810,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	30.070,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	171.930,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	185.560,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		200.870,00
11	Summe		1.170.401,46

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	129.177,83	8.899.240,59
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	79.540,00	8.978.780,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-191.810,00	8.786.970,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	30.070,00	8.817.040,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	171.930,00	8.988.970,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	185.560,00	9.174.530,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	200.870,00	9.375.400,59

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.709,17	3.500,00		6.209,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	384.362,27	10.500,00		373.862,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	146.182,61	7.000,00		139.182,61
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	168.527,52	7.000,00		161.527,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-146.000,00	7.000,00		-153.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	80.180,00	7.000,00		73.180,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	229.720,00	7.000,00		222.720,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	240.310,00	7.000,00		233.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	245.180,00	7.000,00		238.180,00
11	Summe					1.295.171,57

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			168.527,52	-146.000,00	80.180,00	229.720,00	240.310,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	161.527,52	-153.000,00	73.180,00	222.720,00	233.310,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	161.527,52	-153.000,00	73.180,00	222.720,00	233.310,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige Stand der liquiden Mittel * Stand 1.1.2025 Stand 1.1.2026 Stand 1.1.2027 Stand 1.1.2028 1.984.604,62 Euro 1.973.084,62 Euro 2.263.104,62 Euro 2.473.714,62 Euro							

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten/des Guthabens gegenüber der Verbandsgemeinde.

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

¹ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.² Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1³ Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in €							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0,00	0,00	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2, 3}	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.472.700 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	173.635 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	173.635 €
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	173.635 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	347.270 €

- 1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
- 2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".
- 3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
- 4 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.
- 5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
- 6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8
- 7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

Ortsgemeinde Gerolsheim

Leistung/ Konto	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
111001.569200	Verfügun gsmittel	959,27 €	1.300 €		1.000 €		1.000 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	1.115,45 €	1.500 €		1.500 €		1.500 €	
111301.563620	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	973,41 €	1.000 €		1.000 €		1.000 €	
111301.569320	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.083,54 €	1.700 €		1.000 €		1.000 €	
281101	Defizit Förderung von Einrichtungen/Senioren	8.986,18 €	5.330 €		5.330 €		5.330 €	
	davon Zuschüsse an Vereine und Beiträge			6.393,89 €		2.830,00 €		2.830,00 €
	davon Seniorenveranstaltungen			2.592,29 €		2.500,00 €		2.500,00 €
362001	Jugendarbeit	3.830,90 €	3.500 €		4.000 €		4.000 €	
366002	Jugendraum	0,00 €	500 €		500 €		500 €	
421001	Sportförderung	2.792,30 €	2.500 €		2.500 €		2.500 €	
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	1.305,45 €	1.300 €		1.300 €		1.300 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	32.903,74 €	41.200 €		46.720 €		49.350 €	
553001	Defizit Friedhofswesen	-96.645,98 €	23.730 €		46.450 €		31.790 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben			16.117,41 €		19.180 €		27.370 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo			-112.763,39 €		4.550 €		4.420 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	12.636,64 €	16.370 €		5.410 €		1.610 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben			7.139,86 €		12.420 €		2.230 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo			5.496,78 €		3.950 €		3.180 €
573121	Dorfgemeinschaftshaus	93.813,35 €	94.940 €		73.020 €		71.430 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben			76.103,48 €		78.410 €		56.490 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo			17.709,87 €		16.530 €		16.530 €
575001	Tourismusförderung	1.255,37 €	1.530 €		1.530 €		1.530 €	
	Summe	<u>65.009,62 €</u>	<u>196.400,00 €</u>		<u>191.260,00 €</u>		<u>173.840,00 €</u>	

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht des Wirtschaftsplanes einschließlich Beschluss	2
Erfolgsplan	
Erfolgsplan Stromversorgung Gesamt	3
Erfolgsplan Strom sonstige Aktivitäten (Vertrieb)	4
Erfolgsplan Stromverteilung (Netz)	5
Erfolgsplan Photovoltaik	6
Erfolgsplan Intelligenter Messstellenbetrieb	7
Vermögensplan	
Vermögensplan 2023 bis 2025 – Einnahmenseite	8
Vermögensplan 2023 bis 2025 – Ausgabenseite	9
Investitionsprogramm	
Investitionsprogramm Stromverteilung (Netz)	10
Investitionsprogramm Strom sonstige Aktivitäten (Vertrieb)	11
Investitionsprogramm Photovoltaik	12
Investitionsprogramm Intelligenter Messstellenbetrieb	13
Investitionsprogramm 2024 bis 2028	14
Investitionen des e-Werkes Gerolsheim 2015 bis 2023	15
Finanzplan	
Finanzplan 2023 bis 2028 – Einnahmenseite	16
Finanzplan 2023 bis 2028 – Ausgabenseite	17
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 19
Erläuterungen zum Vermögensplan / Finanzplan	20
Erläuterungen zum Investitionsprogramm	21

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Gemäß § 33 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz stellt die Werkleiterin rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, so dass der Werkausschuss und der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gerolsheim vor Beginn des Geschäftsjahres hierüber beschließen kann.

Das **Wirtschaftsjahr** des e-Werkes Gerolsheim ist das **Kalenderjahr**.

Der **Wirtschaftsplan 2025** des e-Werkes Gerolsheim umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, das Investitionsprogramm und den Finanzplan. Der vorgelegte Wirtschaftsplan basiert im Wesentlichen auf der Grundlage des Jahres 2023 sowie der neuen Erkenntnisse aus dem Wirtschaftsjahr 2024.

Im Jahr 2025 ist keine Darlehensaufnahme für das e-Werk Gerolsheim für die Finanzierung der geplanten Investitionen vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0,00 € festgesetzt.

Die Zahlen der Rechnungsergebnisse 2023 sind endgültige Zahlen.

Der Werkausschuss bzw. der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2025 des e-Werkes Gerolsheim.

Erfolgsplan 2023 bis 2025

Stromversorgung Gesamt	2023 Ist T €	2024 HR T €	2025 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	1.580	1.617	959	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf (einschließlich Stromsteuer)	1.625	1.657	932	1
b) Nebengeschäfte	1	1	67	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	6	6	6	
d) Stromsteuer	-52	-47	-46	
2. Sonstige betriebliche Erträge	7	2	2	3
3. Materialaufwand	-1.283	-1.328	-732	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.268	-1.293	-723	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15	-35	-9	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-13	-18	-17	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13	-18	-17	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	-40	-41	-41	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-198	-173	-123	7
8. Erträge aus Beteiligungen	4	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	1	1	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	58	60	49	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25	-16	-14	
12. Ergebnis nach Steuern	33	44	35	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	33	44	35	10

Erfolgsplan 2023 bis 2025

Strom sonst. Aktivitäten (Vertrieb)	2023 Ist T €	2024 HR T €	2025 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	820	768	843	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf (einschließlich Stromsteuer)	872	815	889	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	
d) Stromsteuer	-52	-47	-46	
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	1	1	3
3. Materialaufwand	-681	-663	-732	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-676	-657	-723	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5	-6	-9	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	-3	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	-3	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-67	-86	7
8. Erträge aus Beteiligungen	2	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	1	1	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	47	40	24	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20	-11	-7	
12. Ergebnis nach Steuern	27	29	17	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	27	29	17	10

Erfolgsplan 2023 bis 2025

Stromverteilung (Netz)	2023 Ist T €	2024 HR T €	2025 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	752	828	114	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf	745	821	41	1
b) Nebengeschäfte	1	1	67	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	6	6	6	
d) Stromsteuer	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	2	1	1	3
3. Materialaufwand	-602	-658	0	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-592	-636	0	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10	-22	0	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-12	-13	-13	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12	-13	-13	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	-40	-41	-41	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-98	-106	-37	7
8. Erträge aus Beteiligungen	2	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	4	11	24	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	-3	-7	
12. Ergebnis nach Steuern	2	8	17	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	2	8	17	10

Erfolgsplan 2023 bis 2025

Photovoltaik	2023 Ist T €	2024 HR T €	2025 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	2	2	2	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf	2	2	2	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	
d) Stromsteuer	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3
3. Materialaufwand	0	0	0	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-1	-1	-1	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1	-1	-1	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	1	1	1	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
12. Ergebnis nach Steuern	1	1	1	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	1	1	1	10

Erfolgsplan 2023 bis 2025

Intelligenter Messstellenbetrieb	2023 Ist T €	2024 HR T €	2025 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	6	19	0	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf	6	19	0	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	
d) Stromsteuer	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3
3. Materialaufwand	0	-7	0	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-7	0	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	0	-4	0	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-4	0	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	6	8	0	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3	-2	0	
12. Ergebnis nach Steuern	3	6	0	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	3	6	0	10

Einnahmenseite (Herkunft der Mittel)

	2023 Ist T€	2024 HR T€	2025 Plan T€	Erl.
Aktiva-Minderungen				
A. I. Abschreibungen	13	18	17	101
II. Anlagenabgänge	7	0	0	102
Anlagevermögen	20	18	17	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	
II. Kassenbestand	63	12	40	103
Umlaufvermögen	63	12	40	
Passiva-Erhöhlungen				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	0	0	0	
II. Gewinnvortrag	0	0	0	104
III. Bilanzgewinn	33	44	35	104
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	105
C. Rückstellungen				
I. Steuerrückstellungen	16	0	0	
II. Sonstige Rückstellungen	35	0	0	106
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten				
1. Aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	
	167	74	92	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)

	2023 Ist T€	2024 HR T€	2025 Plan T€	Erl.
Aktiva-Erhöhlungen				
A. I. Investitionen (incl. unfertige Anlagen und Anzahlungen auf Anlagen)	17	37	44	107
	17	37	44	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86	0	0	
II. Kassenbestand	0	0	0	103
Umlaufvermögen	86	0	0	
Passiva-Minderungen				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	0	0	0	
II. Gewinnvortrag				
III. Bilanzgewinn	0	0	0	
IV. Bilanzgewinn Vorjahr	16	33	44	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5	4	4	105
C. Rückstellungen				
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	
II. sonstige Rückstellungen	0	0	0	108
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten				
1. Aus Lieferungen und Leistungen	12	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	8	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	24	0	0	
	167	74	92	

Finanz- plan-Nr.	lfd. Nr.	M a ß n a h m e	T€	Erläuterungen
Investitionsprogramm 2025				
130	Einzelplan 1: Stromverteilung			
		<u>Gebäude</u>		
	1.			
		Summe Plan-Nr. 130	0	
131.1	<u>Trafostationen</u>			
	1.			
		Summe Plan-Nr. 131.1	0	
131.2	<u>Transformatoren</u>			
	1.		0	
		Summe Plan-Nr. 131.2	0	
132	<u>20-kV-Kabelnetz</u>			
	1.	Erstellung einer zukunftsorientierten Netzberechnung und Erneuerungsstrategie für das Stromversorgungsnetz	23	201
		Summe Plan-Nr. 132	23	
133	<u>Niederspannungsnetz</u>			
	1.	Unterwegsgasse -KV 6032-, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	4	202
	2.	Silvanerstraße -KV 6046-, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	4	202
	3.	Falterweg -KV 6035, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	4	202
		Summe Plan-Nr. 133	12	
134	<u>Hausanschlüsse</u>			
	1.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen und Unvorhergesehenes	8	203
		Summe Plan-Nr. 134	8	
139	<u>Zähler und Messgeräte</u>			
	1.	Neuanschaffung und Ersatz von Zählern und Messgeräten	1	204
		Summe Plan-Nr. 139	1	
Summe Einzelplan 1: Stromverteilung			44	

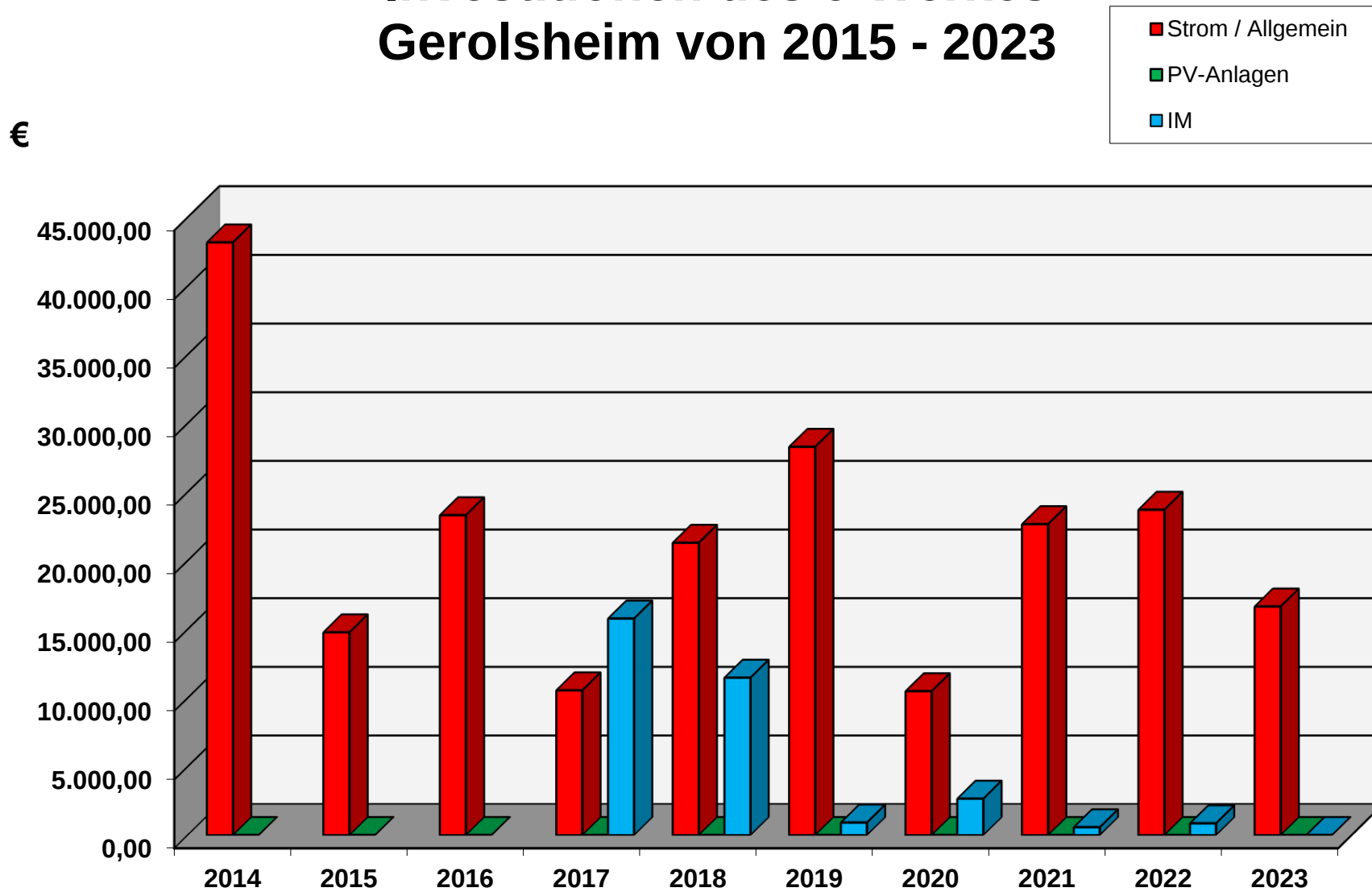
Finanz- plan-Nr.	lfd. Nr.	M a ß n a h m e	T€	Erläuterungen
Investitionsprogramm 2025				
		Einzelplan 2: Strom sonstige Aktivitäten (Vertrieb)		
987		<u>Büro- und Geschäftsausstattung</u>		
987.1		Software		
		Summe Plan-Nr. 187	0	
Summe Einzelplan 2: Strom sonstige Aktivitäten (Vertrieb)			0	

Finanz- plan-Nr.	lfd. Nr.	M a ß n a h m e	T€	Erläuterungen
430	1.	Investitionsprogramm 2025		
		Einzelplan 3: Photovoltaik		
		<u>Photovoltaikanlagen</u>		
		Summe Plan-Nr. 430	0	
Summe Einzelplan 3: Photovoltaik			0	

Finanz- plan-Nr.	lfd. Nr.	M a ß n a h m e	T€	Erläuterungen
639	1.	Investitionsprogramm 2025		
		Einzelplan 4: Intelligenter Messstellenbetrieb		
		<u>Intelligente Messsysteme</u>		
		Summe Plan-Nr. 639	0	
Summe Einzelplan 4: Intelligenter Messstellenbetrieb			0	
Summe E-Werk Gerolsheim			44	

Finanzplan Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Grundstücke mit Geschäftsbauten						
112	Grundstück Trafostationen	0	0	0	0	0	0
130	Gebäude Trafostationen	0	0	0	0	0	0
	Umspannung						
131.1	Trafostationen	3	0	0	0	0	3
131.2	Transformatoren	0	0	0	0	0	0
	Verteilung						
132	Kabelnetz 20 kV	0	23	0	0	0	23
133	Kabelnetz 1 kV	12	12	17	18	19	78
134	Anschlüsse Kabel	6	8	8	8	8	38
138	Steuerkabel	0	0	0	0	0	0
139	Zähler und Messgeräte Strom	1	1	1	1	1	5
199	Unvorhersehbares Strom	0	0	0	0	0	0
450	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0
639	Intelligente Messsysteme	10	0	0	0	0	10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
170	Werkzeuge / Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
987	Konzessionen u.ä. Rechte	5	0	0	0	0	5
	Gesamt	37	44	26	27	28	162

Investitionen des e-Werkes Gerolsheim von 2015 - 2023



Einnahmenseite (Herkunft der Mittel)

	2023 Ist T€	2024 HR T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	Erl.
Aktiva-Minderungen							
A. I. Abschreibungen	13	18	17	18	18	16	101
II. Anlagenabgänge	7	0	0	0	0	0	102
Anlagevermögen	20	18	17	18	18	16	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
II. Kassenbestand	63	12	40	11	13	16	103
Umlaufvermögen	63	12	40	11	13	16	
Passiva-Erhöhrungen							
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
II. Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	104
III. Bilanzgewinn	33	44	35	0	0	0	104
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	105
C. Rückstellungen							
I. Steuerrückstellungen	16	0	0	0	0	0	
II. Sonstige Rückstellungen	35	0	0	0	0	0	106
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten							
1. Aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	
	167	74	92	29	31	32	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)

	2023 Ist T€	2024 HR T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	Erl.
Aktiva-Erhöhdungen							
A. I. Investitionen (incl. unfertige Anlagen und Anzahlungen auf Anlagen)	17	37	44	26	27	28	107
	17	37	44	26	27	28	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86	0	0	0	0	0	
II. Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	103
Umlaufvermögen	86	0	0	0	0	0	
Passiva-Minderungen							
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
II. Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	
III. Bilanzgewinn	16	33	44	0	0	0	
IV. Bilanzgewinn Vorjahr							
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5	4	4	3	4	4	105
C. Rückstellungen							
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
II. sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	108
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten							
1. Aus Lieferungen und Leistungen	12	0	0	0	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	8	0	0	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	24	0	0	0	0	0	
	167	74	92	29	31	32	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1 Umsatzerlöse aus Energieverkauf

Für die Planung der Erlöse aus dem Verkauf von Strom, sowie Entgelte für die Netznutzung und Umlagen für Kunden des eigenen Vertriebs und fremder Vertriebe, wird mit einem leicht gesunkenen Verbrauch und einer durchschnittlichen Wechselquote gerechnet.

Aufgrund der Einführung des Pachtmodells zum 01.01.2025 werden die Erlöse aus Pachtentgelten in den Umsatzerlösen gebucht.

Bei den Umsatzerlösen wurde mit einem konstanten Preisniveau für 2025 gerechnet. Aus aktueller Sicht sind in 2025 keine größeren Preismaßnahmen geplant.

Die Strommengenbilanz zeigt folgenden Verlauf:

Jahr	2020 in kWh	2021 in kWh	2022 in kWh	2023 in kWh	2025 in kWh	2025 in kWh
Tarifikunden	2.388.479	2.481.547	2.358.984	2.374.813	2.080.994	2.030.994
Sonderkunden	162.143	129.979	147.934	169.229	195.769	195.769
Netznutzung	950.012	987.115	902.141	859.782	1.184.796	1.184.796
Stromabgabe gesamt	3.500.634	3.598.641	3.409.059	3.403.824	3.461.559	3.461.559

2 Nebengeschäfte

Die Position Nebengeschäfte enthält Erlöse aus Zählerersatzungen und Erlöse aus der Regulierung von Schadensfällen.

3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erlöse aus der Erhebung von Mahngebühren und sonstigen Inkassokosten.

Erläuterungen

4 Materialaufwand

- a) Die Strombezugskosten sind mit den zum Zeitpunkt der Planaufstellung absehbaren Bezugsbedingungen kalkuliert. Zudem wurden normale Witterung und ein leicht gesunkener Bedarf unterstellt.
- b) Im Bereich der Instandhaltungskosten des Netzes sind bis 2024 notwendige Reparaturmaßnahmen eingeplant.

5 Abschreibungen

Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen ist eine AfA-Vorschau-Rechnung für das zum 31.12.2023 vorhandene Anlagevermögen.

Bei der fortführenden Betrachtung der Abschreibungen liegt eine detaillierte Investitionsbetrachtung zu Grunde.

Die gezahlten Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten) werden als Passivposten über die Nutzungsdauer der Anlagengüter aufgelöst.

6 Konzessions- und Wegeentgelte

Für die Gewährung des Rechts zur Stromversorgung sind an die Ortsgemeinde Konzessionsabgaben abzuführen, die im Wirtschaftsjahr 2025 geplant bei 41.000,00 € liegen werden.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind insbesondere die Aufwendungen für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Frankenthal GmbH laut Betriebsführungsvertrag enthalten.

Weitere Aufwendungen entstehen durch den Verwaltungskostenbeitrag an die Ortsgemeinde Gerolsheim, Prüfung / Beratung, Versicherungen, Gebühren und Nebenkosten des Zahlungsverkehrs.

8 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Die Position enthält die Zinserträge aus dem Darlehensvertrag zwischen der Ortsgemeinde Gerolsheim als Kreditnehmer und dem E-Werk Gerolsheim als Kreditgeber.

9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es bestehen keine Darlehen. Die Investitionen können aus Selbstfinanzierungsmitteln getätigt werden.

10 Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag

Für 2025 wird ein Gewinn von ca. 35.000,00 € erwartet. Über die Gewinnverwendung beschließt laut § 2 EigAnVO, Abs. 2 der Gemeinderat.

Erläuterungen zum Vermögensplan / Finanzplan

- 101 Die Abschreibungen wurden nach den steuerlichen Vorschriften ermittelt.
Alle Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben.
- 102 Der Ansatz betrifft die Abschreibungen für Anlagenabgänge, welche noch nicht voll abgeschrieben sind (Restbuchwert).
- 103 Eine Aktiva-Minderung des Postens „Kassenbestand...“ bedeutet eine Abnahme der Unternehmensliquidität. Eine Aktiva-Erhöhung bedeutet eine Zunahme der Liquidität. Planerisch ist dieser Posten ein Ausgleichsposten zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung.
- 104 Der Planansatz ergibt sich aus der Erfolgsrechnung.
Der Bilanzgewinn des Vorjahres wird im darauffolgenden Jahr, nach Empfehlung des Werkausschusses, zum Teil in die Rücklagen gebucht.
- 105 Bei diesem Ansatz handelt es sich um die jährlichen erhaltenen Baukostenzuschüsse vermindert um die Auflösungsraten von 4% (25 Jahre) in den Jahren 2010 bis 2016 und 2,86% (35 Jahre) ab 2017.
- 106 Die Rückstellungen sind geplant für Verbindlichkeiten, die in ihrer Höhe und in ihrem Eintrittszeitpunkt ungewiss sind.
- 107 Der Planansatz ergibt sich aus den vorgesehenen Investitionen des Investitionsprogrammes. Die vereinnahmten Ertragszuschüsse werden als Passivposten über die Nutzungsdauer der Anlagengüter aufgelöst.
- 108 Die Position beinhaltet die Auflösung von Rückstellungen.

Erläuterungen

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- 201 Im Rahmen der zu erwartenden wachsenden Anforderungen an das Stromversorgungsnetz, ergibt sich durch die Netzberechnung größere Transparenz im Sinne zukünftiger zielorientierter Maßnahmen.
- 202 Bei Messungen der Erdübergangswiderstände an den Erdungsanlagen einzelner Kabelverteilerschränke fielen unzulässig hohe Werte auf. Um die sichere Funktion des gesamten Erdungssystems zu gewährleisten, empfiehlt es sich, hier neue Erdungsanlagen zu errichten.
Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahme beginnend in 2016.
- 203 Die Mittel sind für die Herstellung neuer und den Austausch bestehender Stromhausanschlüsse im Versorgungsgebiet erforderlich.
- 204 Neuanschaffung und Ersatz von Stromzählern und Messgeräten.