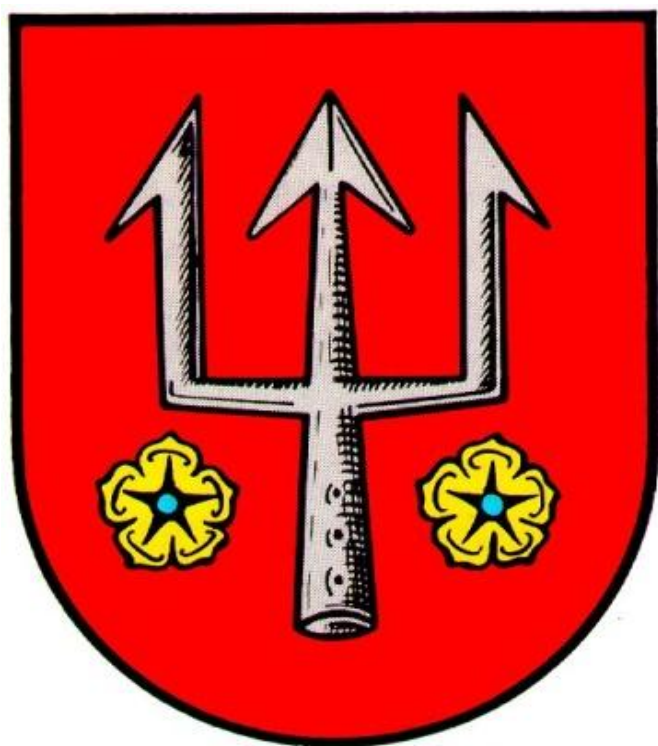


**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Gerolsheim
für das Jahr
2 0 2 6**



INHALTSVERZEICHNIS

Register 1:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2025/2026
- Bilanz zum 31.12.2020
- Nachtragshaushaltssatzung

Register 2:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt, **Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Register 3:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Register 4:

Anlagen

- Investitionsübersicht, **Muster 11** (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- Stellenplan, **Muster 12** (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
- Verpflichtungsermächtigungen **Muster 3** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 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 die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der 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** (zu § 105 Abs. 4 Gemo)
- FEHLANZEIGE -
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, **Muster 30** (zu § 93 Abs. 4 Gemo)
- FEHLANZEIGE -
- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, **Muster 14** (zu § 93 Abs. 5 Gemo)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Register 5:

- Wirtschaftsplan E-Werk

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Gerolsheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2026

		Erträge			Aufwendungen		
Konto		Ansatz bisher	Ertrag +/-	Ansatz neu	Ansatz bisher	Aufwand +/-	Ansatz neu
Verwaltungssteuerung (Leistung 111001)							
466140	Entnahme Ehrensoldrückstellung f. ehemalige Ortsbürgermeister/Beigeordnete	0 €	2.500 €	2.500 €			
501200	Aufwandsentschädigung Beigeordneter (Verhinderungsververtretung Ortsbürgermeister)				1.790 €	-1.190 €	600 €
504900	Sonstige - Sozialversicherung				2.450 €	50 €	2.500 €
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellung für aktive und ehemalige Ehrenbeamte				0 €	4.500 €	4.500 €
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen (Leistung 111301)							
442900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erträge aus Konzerten u.a.	0 €	1.300 €	1.300 €			
442901	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Erträge aus Spenden und Verkäufen (Werbeartikel)	0 €	6.100 €	6.100 €			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Konzerte u.a.)				0 €	1.000 €	1.000 €
569310	Repräsentationen (Aufwand für Jubiläen, Kauf Werbeartikel)				0 €	16.900 €	16.900 €
Gremien (Leistung 111401)							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder - Sitzungsgeld				2.800 €	700 €	3.500 €
Liegenschaften (Leistung 114201)							
441210	Mieten und Pachten (Wohnungen, Stellplätze, Garagen) Mieteinnahmen Anwesen Obergasse 11 und Untergasse 2	19.500 €	1.500 €	21.000 €			
441220	Mietnebenkosten (Wohnungen, Stellplätze, Garagen) Anwesen Untergasse 2 und Obergasse 11	10.600 €	500 €	11.100 €			
441230	Mieten und Pachten - Pachten aus Grundstücken und Erbbauzins	1.700 €	700 €	2.400 €			
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (Müllgebühren, Reinigungsmittel)				900 €	-100 €	800 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren				4.000 €	700 €	4.700 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (7.000 € allg. Unterhaltungsaufwendungen; Untergasse 2 und Obergasse div. Sanierungen Dach, Türen, Bad etc. und E-Verteilung; und 5.000 € für Anstrich Feuerwehrhaus)				7.000 €	5.000 €	12.000 €
564110	Versicherungsbeiträge - Sachversicherungen für vermietete Gebäude				1.640 €	-290 €	1.350 €
Bauhof (Leistung 114301)							
502210 ff.	Personalkosten				105.250 €	2.890 €	108.140 €
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (Müllgebühren, Reinigungsmittel)				800 €	900 €	1.700 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren				2.000 €	-500 €	1.500 €

Konto		Ansatz bisher	Ertrag +/-	Ansatz neu	Ansatz bisher	Aufwand +/-	Ansatz neu
Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus) (Leistung 114501)							
502210 ff.	Personalkosten				4.130 €	1.970 €	6.100 €
562200	Leasing für Kopierer Rathaus				300 €	-300 €	0 €
563110	Büromaterial allgemein				200 €	100 €	300 €
563210	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher				500 €	150 €	650 €
Versicherungen (Leistung 114601)							
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung (aufgrund Einwohnerzahlen)				6.000 €	200 €	6.200 €
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (aufgrund Einwohnerzahlen; Kita Kinder werden unter 365201 gebucht)				8.200 €	-2.700 €	5.500 €
Förderung von Einrichtungen (Leistung 281101)							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschuss für Vereine (außer Vereine bei 421001)				2.000 €	500 €	2.500 €
Kindertagesstätte (Leistung 365201)							
414430	Einmalige Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen durch den Kreis aufgrund Neuregelung der Beteiligung von Land und Kreis rückwirkend ab dem 2. HJ 2021: Der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf Grundlage der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Das Land beteiligt sich ab 2026 (und rückwirkend ab 2. HJ 2021) mit 44,7 %, der Kreis mit 45,5 % (zusammen 90,2 %); bisher belief sich der Anteil von Land und Kreis auf 87,5 %. Entsprechend wirkt sich diese Neuregelung auf die Umlage an die Trägergemeinde aus. (Erstattung 2021 bis 2025 rd. 135.000 €).	0 €	135.000 €	135.000 €			
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gden. -Personalkostenzuschüsse Land und Kreis (Kto. 502210 -505200 Summe x 90,2% lt. neuem Kita-Gesetz = Ergebnis Personalkostenzuschuss) zzgl. Zuschuss FSJ-Kräfte)	999.500 €	20.300 €	1.019.800 €			
441400	Beteiligung Essenskosten (gleiche Summe bei den Aufwendungen)	60.000 €	27.400 €	87.400 €			
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonst.öffentl. Bereich (Erstattung aus Beschäftigungsverbot und Mutterschutz)	0 €	4.200 €	4.200 €			
502210 ff.	Personalkosten				1.133.290 €	-240 €	1.133.050 €
502910	Sonstige Aufwendungen - Abfindungszahlungen mit Nebenkosten				0 €	15.000 €	15.000 €
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (Müllgebühren, Reinigungsmittel)				6.000 €	2.000 €	8.000 €
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege: ab 2026 separates Konto				0 €	500 €	500 €
524200	Essenskosten (gleiche Summe bei den Erträgen)				60.000 €	27.400 €	87.400 €
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung				3.500 €	3.500 €	7.000 €

Konto		Ansatz bisher	Ertrag +/-	Ansatz neu	Ansatz bisher	Aufwand +/-	Ansatz neu
563410	Telefongebühren, Kita-APP				600 €	700 €	1.300 €
564110	Versicherungsbeiträge - allgemein				2.350 €	-550 €	1.800 €
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherung (aufgrund Kita Kinderzahlen, vorher bei 114601)				0 €	3.700 €	3.700 €
Kinderspielplätze (Leistung 366001)							
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (allgem. Unterhaltung)				5.000 €	3.000 €	8.000 €
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege: ab 2026 separates Konto				0 €	900 €	900 €
523800	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände				0 €	500 €	500 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Leistung 511001)							
562550	Aufwendungen für Bauleitpläne, Wärmeplanungen - hier: Bebauungsplanverfahren "Am Laumersheimer Weg"				3.000 €	7.000 €	10.000 €
Dorferneuerung, Städtebauförderung (Leistung 511301)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Zuschuss Dorferneuerungskonzept (max. 80% förderfähig)	0 €	4.500 €	4.500 €			
562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen - Aufwand Dorferneuerungskonzept (Gesamtkosten 11.250 €)				5.000 €	700 €	5.700 €
Kommunale Abfallwirtschaft (Leistung 537101)							
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege: ab 2026 separates Konto				0 €	100 €	100 €
Gemeindestraßen (Leistung 541001)							
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen Rückerstattungsanspruch Straßenoberflächenentwässerung aus den Jahren 2014-2022 (Entwässerungsgebiet GL) Rest Auszahlung 60.566,10 €	0 €	60.500 €	60.500 €			
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren - Strom für Straßenbeleuchtung				9.500 €	500 €	10.000 €
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege: ab 2026 separates Konto				0 €	1.000 €	1.000 €
523211	Straßenoberflächenentwässerung für 49.968 m² Straßenfläche: ab 2026 ist das Entgelt mit 0,57 €/m² kalkuliert				0 €	28.400 €	28.400 €
523381	Unterhaltung Straßen und Gehwege ca. 2.200 € Sinkkastenreinigung, (2x /Jahr a 1.100 €) ca. 25.000 € allg. Unterhaltung (Weisenh.Str. etc.) Bauwerksprüfungen erst in 2027				6.000 €	21.500 €	27.500 €
ÖPNV (Leistung 547001)							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Anteil an Busspätfahrten fällt weg)				1.300 €	-1.300 €	0 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Leistung 551001)							
502210 ff.	Personalkosten				2.550 €	740 €	3.290 €
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege: ab 2026 separates Konto				0 €	500 €	500 €

Konto		Ansatz bisher	Ertrag +/-	Ansatz neu	Ansatz bisher	Aufwand +/-	Ansatz neu
Hochwasserschutz (Leistung 552102)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Förderung Hochwasserschutzkonzept (max. 90% förderfähig Aktion Blau Plus) Gesamter Zuschuss soll 2026 abgerufen werden!	0 €	17.100 €	17.100 €			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Hochwasserschutzkonzept Rest für Planungskosten				0 €	7.000 €	7.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 553001)							
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	4.000 €	2.000 €	6.000 €			
502210 ff.	Personalkosten				2.340 €	-1.110 €	1.230 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen)				9.000 €	-1.000 €	8.000 €
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege: ab 2026 separates Konto				0 €	4.000 €	4.000 €
Kommunale Forstbetriebe (Leistung 555101)							
441901	Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Anteil Ertrag 4,26%)	32.000 €	-2.000 €	30.000 €			
529310	Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Anteil Aufwand 4,26%)				23.000 €	1.000 €	24.000 €
Weinbergshut (Leistung 555701)							
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (zum Ausgleich der Leistung)	690 €	80 €	770 €			
Feldwege, Wirtschaftswege (Leistung 555901)							
438100	Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (kostenrechn.Einricht.)	0 €	29.900 €	29.900 €			
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ca. 5.000 € allg. Unterhaltung ca. 35.000 € Asphalteinbau; Ertüchtigung eines ca. 250 m langen Feldwegeabschnitts Richtung Heuchelheim				10.000 €	30.000 €	40.000 €
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen				100 €	-100 €	0 €
565600	Zuführung in die Sonderrücklage (Ausgleich der kost.rechn.Einrichtung)				6.060 €	350 €	6.410 €
565603	Zuführung in die Sonderrücklage "Wildschadensersatz" (zuletzt 2022)				500 €	-500 €	0 €
Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte (Leistung 573111)							
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (allgem. Unterhaltung)				3.000 €	-500 €	2.500 €
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege: ab 2026 separates Konto				0 €	500 €	500 €
523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (z.B. Wartung Feuerlöscher)				0 €	50 €	50 €
529300	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.000 €	5.000 €	20.000 €
Dorfgemeinschaftshaus (Leistung 573121)							
441220	Mietnebenkosten (Wohnungen, Stellplätze, Garagen)	1.200 €	100 €	1.300 €			
442900	Kostenersatz für Verbrauchsgebühren von Nutzern des DGH- Nebenkosten bei Nutzung	3.000 €	1.000 €	4.000 €			

Konto		Ansatz bisher	Ertrag +/-	Ansatz neu	Ansatz bisher	Aufwand +/-	Ansatz neu
502210 ff.	Personalkosten				14.700 €	1.990 €	16.690 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (allgem. Unterhaltung)				16.000 €	-1.000 €	15.000 €
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege: ab 2026 separates Konto				0 €	1.000 €	1.000 €
564110	Versicherungsbeiträge DGH-Gebäude				4.500 €	-800 €	3.700 €
Tourismusförderung (Leistung 575001)							
562900	Sonstige Aufwendungen - Unterhaltung Homepage, Pflegepauschale				0 €	420 €	420 €
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Leistung 611001)							
401100	Grundsteuer A: Hebesatz 345 % seit 1.1.2023: Ansatz gem. aktueller Sollstellung	10.000 €	1.000 €	11.000 €			
401310	Gewerbsteuer lfd. Jahr; Hebesatz 380 % seit 1.1.2023: Ansatz geschätzt gem. aktueller Sollstellung	180.000 €	40.000 €	220.000 €			
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.389.000 €	-19.800 €	1.369.200 €			
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.000 €	4.500 €	27.500 €			
411110	Schlüsselzuweisung A (Maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2026 mit 1.121,27 € um 7,09 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.128,36 €. Differenz multipliziert mit EW-Zahlen; davon 90%)	160.000 €	-148.400 €	11.600 €			
411120	Schlüsselzuweisung B (erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG); davon 90%)	56.000 €	-4.800 €	51.200 €			
543100	Gewerbsteuerumlage				17.000 €	3.300 €	20.300 €
544210	Kreisumlage: Umlagesatz ab 2025: 46,85 % (in 2024: 45,6 %, 2011 bis 2023: 43,6 %)				935.100 €	23.240 €	958.340 €
544230	VG-Umlage: Umlagesatz 2026: 28,89 % (2025: 27,55 %, 2024: 27,20 %)				581.400 €	9.560 €	590.960 €
544240	Schulumlage: Umlagesatz 2026: 7,96 % (2025: 8,30 %, 2024: 8,46 %)				153.700 €	9.200 €	162.900 €
Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, usw. (Leistung 612101)							
472100	Stundungszinsen aus Gewerbesteuer	500 €	200 €	700 €			
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	500 €	100 €	600 €			
479900	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (aufgrund Sollstellung geschätzt)	1.000 €	2.000 €	3.000 €			
		2.952.190 €	187.480 €	3.139.670 €	3.179.450 €	237.630 €	3.417.080 €

= Gesamtverschlechterung Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2026 von

-50.150 €

Anstelle eines Überschusses von + 171.930 € entsteht im Nachtrag 2026 nur noch ein Überschuss von + 121.780 € (Position E23).

Nachtragshaushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Gerolsheim

Investitionen und ggf. Kreditbetrag 2026

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

		Hauptplan 2026 (aus Doppelhaushalt 2025/2026)			Nachtrag 2026		
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Gremien:							
111401/64	Erwerb von Hard- und Software - Anschaffung eines Laptops		0 €	0 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
Liegenschaften:							
114201/3	Erwerb des Grundstücks Hintergasse 17 wegen Entschärfung der Kurve im Rahmen der Sanierung Hintergasse (234 m²; BRW 250,00 €/m²) zzgl. Nebenkosten		0 €	0 €	0 €	60.000 €	-60.000 €
114201/58	Erwerb der Garage in der Pfalzstraße vom Naturfreundeverein (Erbbau) inkl. Nebenkosten		0 €	0 €	0 €	15.000 €	-15.000 €
Bauhof:							
114301/40	Bewegliches Vermögen über 410 €: Unvorhergesehenes, Ersatzbeschaffung		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
114301/40	GwG-Bewegliches Vermögen unter 410 €: Unvorhergesehenes, Ersatzbeschaffung		500 €	-500 €		500 €	-500 €
114301/41	Fahrzeuge einschl. Zusatzgeräte (Aufsitzrasenmäher 12.000 € und Pritschenwagen 38.000 €)		0 €	0 €		50.000 €	-50.000 €
Kindertagesstätte Naseweis:							
365201/28	Planungskosten für Erweiterung KiTA (entfällt, da ein Neubau geplant ist)		10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €
365201/40	Bewegliches Vermögen über 410 €: (Anschaffung Geschirrspülmaschine 5.000 € und Unvorhergesehenes 2.000 €)		2.000 €	-2.000 €		7.000 €	-7.000 €
365201/40	GwG-Bewegliches Vermögen unter 410 €: Unvorhergesehenes, Ersatzbeschaffung		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €
Kindertagesstätte Am Laumersheimer Weg:							
365202/57	Erwerb von Grundstücken für den Neubau der Kita (Gesamtfläche rd. 3.400 qm; KP/qm 75 €, plus Nebenkosten wie Notar, Vermessung, Grundbuch etc.)		0 €	0 €		306.000 €	-306.000 €
365202/57	Planungskosten für Neubau KiTA		0 €	0 €		10.000 €	-10.000 €
Kinderspielplätze:							
366001/40	Umgestaltung Spielplatz Fliederweg (abgeschlossen in 2025; Restkosten 2026)		10.000 €	-10.000 €		38.000 €	-38.000 €
366001/40	Zuweisung aus Leader Regionalbudget für Spielplatz Fliederweg (aus 2025; zahlungswirksam 2026)	0 €		0 €	11.300 €		11.300 €
366001/40	Bewegliches Vermögen über 410 €: Unvorhergesehenes, Ersatzbeschaffung		0 €	0 €		2.000 €	-2.000 €

		Hauptplan 2026 (aus Doppelhaushalt 2025/2026)			Nachtrag 2026		
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
366001/40	GwG-Bewegliches Vermögen unter 410 €: Unvorhergesehenes, Ersatzbeschaffung		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
Gemeindestraßen							
541001/40	GwG-Bewegliches Vermögen unter 410 €: Unvorhergesehenes, Ersatzbeschaffung		500 €	-500 €		500 €	-500 €
541001/59	Grundbuchrechte/Dienstbarkeiten (Eintragung Grunddienstbarkeiten für überbaute Flächen Weisenheimer Straße; Vermessungsleistungen, Notar- und Grundbuchkosten)		0 €	0 €		2.500 €	-2.500 €
Friedhofs- und Bestattungswesen							
553001/40	Bewegliches Vermögen über 410 €: Piano für Friedhof		0 €	0 €		1.100 €	-1.100 €
553001/6	Grabnutzungsentgelte - Pflegegebühr für vorzeitige Einebnung	800 €		800 €	800 €		800 €
Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege:							
555901/51	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller/Radweganbindung - Restkosten		0 €	0 €		30.000 €	-30.000 €
555901/51	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller/Radweganbindung - Eler/Eulle-Programm: Förderung (max. 75 %)	60.000 €		60.000 €	147.500 €		147.500 €
555901/51	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller/Radweganbindung - Beiträge	40.000 €		40.000 €	0 €		0 €
Wochenmärkte, Kerwe, Weihnachtsmarkt:							
573111/40	Bewegliches Vermögen über 410 €: Spülmaschine für Kerwe (aus 2025)		0 €	0 €		2.500 €	-2.500 €
Dorfgemeinschaftshaus:							
573121/40	Bewegliches Vermögen über 410 €: Unvorhergesehenes, Ersatzbeschaffung		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €
573121/40	GwG-Bewegliches Vermögen unter 410 €: Unvorhergesehenes, Ersatzbeschaffung		500 €	-500 €		500 €	-500 €
573121/53	Energetische Sanierung Heizung - Neue Heizungsanlage		0 €	0 €		30.000 €	-30.000 €
Tourismusförderung:							
575001/64	Erwerb von Hard- und Software - Erstellung einer neuen Homepage		0 €	0 €		8.000 €	-8.000 €
		100.800 €	33.500 €	67.300 €	159.600 €	574.600 €	-415.000 €

Im Doppelhaushalt 2025/2026 entstand für das Jahr 2026 ein Überschuss an Investitionseinzahlungen von 67.300 €.

Im Nachtragshaushaltsplan 2026 entsteht nun ein Investitionsdefizit von - 415.000 € (Erhöhung des Defizits um - 482.300 €).

Das Investitionsdefizit ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.

Genehmigung Haushalt

0200021 Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 04.04.2025

Vollzug der Gemeindeordnung (GemO);

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gerolsheim für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und Wirtschaftsplan 2025 des E-Werkes;

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 28.02.2025, hier eingegangen am .05.03.2025, hat die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland die vom Ortsgemeinderat Gerolsheim in öffentlicher Sitzung am 26.02.2025 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit seinen Anlagen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht hiermit unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende

Haushaltsverfügung:

1. In der vorliegenden Haushaltssatzung (§ 2) werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 keine Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, festgesetzt. Die geplanten Investitionen können aus noch vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden (vgl. VV Nr. 2.1 zu § 103 GemO).
2. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO in Höhe von:

174.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025

347.500,00 € für das Haushaltsjahr 2026

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erfolgt gemäß § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei Bedarf unverzüglich zurückgeführt werden. Langfristige

Postanschrift:
Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim

Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE6954651240000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Die Kommune hat daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung diesbezügliche Maßnahmen und Vorkehrungen frühzeitig zu treffen

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse dienen lediglich dazu die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverstärkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr.1 zu § 105 GemO).

Wir weisen bereits heute drauf hin, dass gem. § 105 Abs. 5 GemO die von der Kommune gegebenenfalls nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen sind.

3. Für das Sondervermögen der Ortsgemeinde (Elektrizitätswerk Gerolsheim) werden für das Wirtschaftsjahr 2025 keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Es werden auch keine Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt.
4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 30.070,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresüberschuss in Höhe von 171.930,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 80.180,00 € im Jahr 2025 und 229.720,00 € im Jahr 2026.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist damit in der Planung ausgeglichen.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Ortsgemeinde eine hohe Ausgabedisziplin in allen Aufgabenbereichen zu wahren und ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung und Einnahmeverbesserung (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) zu nutzen. Die Kommune muss ihre Haushaltswirtschaft so führen und planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, wobei die haushaltsrechtlichen Grundsätze zu beachten sind.

Ergänzend zu dem aktuellen Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 16.04.2024 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde Gerolsheim verwiesen wir auf die Empfehlungen des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus in den regelmäßig erscheinenden Kommunalberichten. Gerne steht die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Beratungsfunktion für Haushaltsgespräche zur Verfügung.

Die dem Haushalt beiliegende Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, weiterhin alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Ausgaben nachhaltig zu überprüfen.

5. Die vom Ortsgemeinderat beschlossenen Realsteuerhebesätze für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Kommune bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) weitere Einnahmeverbesserungen notwendig.

Der Haushalt 2027 ist bereits im Entwurf mit der Kommunalaufsichtsbehörde abzustimmen, soweit ein Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht wird. Unter Hinweis auf den Grundsatz der Vorherigkeit (§ 97 Absatz 2 Satz 1 GemO) bitten wir daher um frühzeitige Kontaktaufnahme.

6. Gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Ziele und Kennzahlen sind zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts zu machen (vgl. auch § 46 Absatz 4 GemHVO).
7. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
8. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Gerolsheim lag zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bei 8.277.357,94 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2019	8.396.081,17 €
Stand: 31.12.2020	8.284.974,12 €
Stand: 31.12.2021	8.770.062,76 €
Stand: 31.12.2022	8.899.240,59 €
Stand: 31.12.2023	8.978.780,59 €
Stand: 31.12.2024	8.786.970,59 €
Stand: 31.12.2025	8.817.040,59 €
Stand: 31.12.2026	8.988.970,59 €
Stand: 31.12.2027	9.174.530,59 €
Stand: 31.12.2028	9.375.400,59 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Gerolsheim für das Haushaltsjahr 2018 verweisen wir ausdrücklich auf § 108 Abs. 4 GemO. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind unverzüglich nachzuholen.** Auf das Haushaltsrundschreiben 2024 des Landes Rheinland-Pfalz vom 04.12.2023 und unsere Mitteilungen per E-Mail vom 12.02.2024 und 31.10.2024 wird ausdrücklich verwiesen

Im Hinblick auf die zukünftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde verweisen wir auf die **Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.01.2022 zum Thema „Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“ und vom 02.05.2023 / 12.09.2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“.** Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung!

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Christoph Becker

Verfügung:

- 1) Veröffentl. im Amtsblatt
- 2) Kopien
 - OG Gerolsheim
 - HHPL 2025/2026
 - Darlehensmanagement
 - Ordner Haushaltspläne digital
- 3) Ablage Original in Ordner Genehmigungen

10.04.2025

Bilanz OG Gerolsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	11.164.936,19	1.	Eigenkapital	8.284.974,12
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	144.008,55	1.1.	Kapitalrücklage	8.396.081,17
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	25.145,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 111.107,05
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	118.863,55	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	2.	Sonderposten	3.897.859,20
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.002,00
1.2.	Sachanlagen	10.378.147,51	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.747.229,53
1.2.1.	Wald, Forsten	257.623,72	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.472.559,95
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	546.584,29	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.269.642,93
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.713.663,40	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.026,65
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.798.028,10	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.771,22
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	107.856,45
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.830,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.418,00	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	3.	Rückstellungen	268.429,59
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	226.539,00
1.3.	Finanzanlagen	642.780,13	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	41.890,59
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	4.	Verbindlichkeiten	255.480,19
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.1.	Anleihen	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	642.380,13	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	167.568,43
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	167.568,43

Bilanz OG Gerolsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	400,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.539.833,07	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.540,01
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.059,01
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.539.833,07	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	56.698,33
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	202.354,00	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.614,41
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.713,99	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.058,61
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.129,39			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.308.380,17			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	255,52			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.032,45			
4.1.	Disagio	0,00			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.032,45			

Betragsangaben in EUR

Bilanz OG Gerolsheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00			
	Summe Aktiv	12.707.801,71		Summe Passiv	12.707.801,71

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Gerolsheim für das Haushaltsjahr 2026

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	3.901.770	187.480	4.089.250
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.729.840	237.630	3.967.470
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	171.930	-50.150	121.780
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	229.720	-78.280	151.440
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	58.800	159.600
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	541.100	574.600
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.300	-482.300	-415.000
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-297.020	560.580	263.560

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

zinslose Kredite	von bisher	0	Euro	auf	0	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	0	Euro	auf	0	Euro
zusammen	von bisher	0	Euro	auf	0	Euro

§ 3

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 347.500 € für das Jahr 2026 festgesetzt auf 181.300 €.

§ 4

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt vorläufig: 9.233.513,43 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 9.536.047,46 € und zum 31.12.2026: 9.657.827,46 €.

§ 5

Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2025/2026 bleiben unverändert.

Gerolsheim, den2026

(Simone Ulrich)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 206, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan 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, den2026

(Daniel Krauß)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.948.104,86	1.984.800,00	2.060.700,00	+ 25.700,00	2.086.400,00	2.131.700,00	2.205.600,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.110.313,22	1.267.570,00	1.255.490,00	+ 23.700,00	1.279.190,00	1.287.040,00	1.304.040,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	15.711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.655,09	156.550,00	152.690,00	+ 31.980,00	184.670,00	152.480,00	151.830,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.178,30	127.000,00	127.000,00	+ 28.200,00	155.200,00	127.000,00	127.000,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.765,60	39.650,00	39.650,00	+ 73.100,00	112.750,00	39.650,00	39.650,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	142.581,86	64.300,00	64.300,00	+ 2.500,00	66.800,00	64.300,00	64.300,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.488.310,62	3.639.870,00	3.699.830,00	+ 185.180,00	3.885.010,00	3.802.170,00	3.892.420,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.116.406,51	1.266.160,00	1.295.760,00	+ 25.300,00	1.321.060,00	1.336.670,00	1.359.760,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.412,89	451.490,00	335.490,00	+ 130.050,00	465.540,00	335.490,00	342.990,00	0,00
E11	Abschreibungen	221.271,47	208.830,00	201.810,00	0,00	201.810,00	197.060,00	191.880,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.689.658,91	1.680.400,00	1.698.800,00	+ 45.800,00	1.744.600,00	1.754.900,00	1.808.900,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.149,75	73.370,00	66.530,00	+ 36.480,00	103.010,00	63.020,00	58.590,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.493.899,53	3.680.250,00	3.598.390,00	+ 237.630,00	3.836.020,00	3.687.140,00	3.762.120,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.588,91	- 40.380,00	101.440,00	- 52.450,00	48.990,00	115.030,00	130.300,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68.899,85	72.230,00	72.230,00	+ 2.300,00	74.530,00	72.230,00	72.230,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	972,98	1.780,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.700,00	1.660,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	67.926,87	70.450,00	70.490,00	+ 2.300,00	72.790,00	70.530,00	70.570,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	62.337,96	30.070,00	171.930,00	- 50.150,00	121.780,00	185.560,00	200.870,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.615,13	121.230,00	129.710,00	0,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.615,13	121.230,00	129.710,00	0,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62.337,96	30.070,00	171.930,00	- 50.150,00	121.780,00	185.560,00	200.870,00	0,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.888.508,01	1.984.800,00	2.060.700,00	+ 25.700,00	2.086.400,00	2.131.700,00	2.205.600,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	992.295,42	1.224.200,00	1.216.900,00	+ 23.700,00	1.240.600,00	1.249.900,00	1.267.100,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.971,83	40.700,00	40.700,00	+ 2.000,00	42.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.950,40	127.000,00	127.000,00	+ 28.200,00	155.200,00	127.000,00	127.000,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.613,94	39.650,00	39.650,00	+ 73.100,00	112.750,00	39.650,00	39.650,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	94.903,09	64.300,00	64.300,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170.659,24	3.480.650,00	3.549.250,00	+ 152.700,00	3.701.950,00	3.653.250,00	3.744.350,00	0,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.057.769,12	1.266.160,00	1.295.760,00	+ 20.800,00	1.316.560,00	1.336.670,00	1.359.760,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.119,75	451.490,00	335.490,00	+ 130.050,00	465.540,00	335.490,00	342.990,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.664.332,20	1.680.400,00	1.698.800,00	+ 45.800,00	1.744.600,00	1.754.900,00	1.808.900,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	59.738,55	72.870,00	59.970,00	+ 36.630,00	96.600,00	56.410,00	58.090,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.158.959,62	3.470.920,00	3.390.020,00	+ 233.280,00	3.623.300,00	3.483.470,00	3.569.740,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.699,62	9.730,00	159.230,00	- 80.580,00	78.650,00	169.780,00	174.610,00	0,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.331,50	72.230,00	72.230,00	+ 2.300,00	74.530,00	72.230,00	72.230,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	972,98	1.780,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.700,00	1.660,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	87.358,52	70.450,00	70.490,00	+ 2.300,00	72.790,00	70.530,00	70.570,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.058,14	80.180,00	229.720,00	- 78.280,00	151.440,00	240.310,00	245.180,00	0,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.615,13	121.230,00	129.710,00	0,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.615,13	121.230,00	129.710,00	0,00	129.710,00	132.300,00	135.060,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.058,14	80.180,00	229.720,00	- 78.280,00	151.440,00	240.310,00	245.180,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	+ 98.800,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.158,08	40.800,00	40.800,00	- 40.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.095,76	100.800,00	100.800,00	+ 58.800,00	159.600,00	800,00	800,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	+ 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.856,22	185.500,00	33.500,00	+ 533.100,00	566.600,00	23.500,00	23.500,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.856,22	185.500,00	33.500,00	+ 541.100,00	574.600,00	23.500,00	23.500,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.760,46	- 84.700,00	67.300,00	- 482.300,00	- 415.000,00	- 22.700,00	- 22.700,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	63.297,68	- 4.520,00	297.020,00	- 560.580,00	- 263.560,00	217.610,00	222.480,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	11.520,00	0,00	+ 270.560,00	270.560,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	56.298,20	0,00	290.020,00	- 290.020,00	0,00	210.610,00	215.480,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 56.297,68	11.520,00	- 290.020,00	+ 560.580,00	270.560,00	- 210.610,00	- 215.480,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 63.297,68	4.520,00	- 297.020,00	+ 560.580,00	263.560,00	- 217.610,00	- 222.480,00	0,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 63.297,16	4.520,00	- 297.020,00	+ 560.580,00	263.560,00	- 217.610,00	- 222.480,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	56.298,20	- 11.520,00	290.020,00	- 560.580,00	- 270.560,00	210.610,00	215.480,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	92.058,14	73.180,00	222.720,00	- 78.280,00	144.440,00	233.310,00	238.180,00	0,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	50.064,00	0,00	2.500,00
Bem.:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ehemalige Ehrenbeamte (Fried, Weyer, May)		50.064,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.500,00
	Summe Ertrag:		50.064,00	0,00	2.500,00
	Hauptplan:		50.064,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 2.500,00
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.301,39	1.790,00	600,00
Bem.:	Aufwandentschädigung für die Beigeordneten; ab 09/2026 hat der 1. BgO (Binder) einen Geschäftsbereich (Ansatz 2026 noch 596 € = monatlich 149 €); ab 2027 dann 1.800 €; der 2. BgO (Kuales) hat keinen Geschäftsbereich!		4.301,39	1.790,00	1.790,00
			0,00	0,00	- 1.190,00
504900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.118,23	2.450,00	2.500,00
			3.118,23	2.450,00	2.450,00
			0,00	0,00	+ 50,00
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.081,00	0,00	4.500,00
Bem.:	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte (Ulrich)		52.081,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 4.500,00
	Summe Aufwand:		59.500,62	4.240,00	7.600,00
	Hauptplan:		59.500,62	4.240,00	4.240,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 3.360,00
	Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 9.436,62	- 4.240,00	- 5.100,00
	Hauptplan:		- 9.436,62	- 4.240,00	- 4.240,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 860,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.300,00
Bem.:	Erträge aus Open Air Konzert etc.		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.300,00
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.100,00
Bem.:	Spenden und Erträge aus dem Verkauf von Artikeln zum 1111-Jahr-Jubiläum u.a.		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 6.100,00
	Summe Ertrag:		0,00	0,00	7.400,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 7.400,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00
Bem.:	Aufwendungen für Open Air etc.		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
569310	Repräsentationen - allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	16.900,00
Bem.:	Aufwand für das 1111-Jahre-Jubiläum; z.B. Kauf von Werbe-Artikeln etc.		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 16.900,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	17.900,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 17.900,00
	Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:		0,00	0,00	- 10.500,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 10.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
111401	Gremien				
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.380,00	2.800,00	3.500,00
	Bem.: Sitzungsgeld usw.		2.380,00	2.800,00	2.800,00
			0,00	0,00	+ 700,00
		Summe Aufwand:	2.380,00	2.800,00	3.500,00
		Hauptplan:	2.380,00	2.800,00	2.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 700,00
		Gesamt 111401 Gremien:	- 2.380,00	- 2.800,00	- 3.500,00
		Hauptplan:	- 2.380,00	- 2.800,00	- 2.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.354,44	19.500,00	21.000,00
Bem.:	Mieteinnahmen Anwesen Obergasse 11 und Untergasse 2 (ehem. Fa. Erner+Euler; neu vermietet an Haarstudio). Der ehem. Lagerraum/Garage und das Nebengebäude wird nun vom Bauhof genutzt.		18.354,44	19.500,00	19.500,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.839,26	10.600,00	11.100,00
Bem.:	Mietnebenkosten Anwesen Untergasse 2 und Obergasse 11		10.140,00	10.600,00	10.600,00
			+ 3.699,26	0,00	+ 500,00
441230	Mieten und Pachten - Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683,16	1.700,00	2.400,00
Bem.:	Pachtzins aus Grundstücken und Erbbauzins		1.683,16	1.700,00	1.700,00
			0,00	0,00	+ 700,00
Summe Ertrag:			33.876,86	31.800,00	34.500,00
Hauptplan:			30.177,60	31.800,00	31.800,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 3.699,26	0,00	+ 2.700,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,00	900,00	800,00
Bem.:	Müllgebühren, Reinigungsmittel etc. Ansatz aufgr. Vorjahresergebnisse		764,00	900,00	900,00
			0,00	0,00	- 100,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285,82	4.000,00	4.700,00
Bem.:	Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung		3.285,82	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	+ 700,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476,48	25.000,00	12.000,00
Bem.:	7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; Untergasse 2 und Obergasse div. Sanierungen Dach, Türen, Bad etc. und E-Verteilung; und 5.000 € für Anstrich Feuerwehrhaus/Kerweplatz		9.476,48	25.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.258,01	1.440,00	1.350,00
Bem.:	Kommunale Sachversicherung		1.258,01	1.440,00	1.640,00
			0,00	0,00	- 290,00
Summe Aufwand:			14.784,31	31.340,00	18.850,00
Hauptplan:			14.784,31	31.340,00	13.540,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 5.310,00
Gesamt 114201 Liegenschaften:			19.092,55	460,00	15.650,00
Hauptplan:			15.393,29	460,00	18.260,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 3.699,26	0,00	- 2.610,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
114301	Bauhof (Untergasse 2)				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.711,70	79.450,00	81.900,00
			68.711,70	79.450,00	80.500,00
			0,00	0,00	+ 1.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.368,38	1.650,00	1.520,00
			1.368,38	1.650,00	1.650,00
			0,00	0,00	- 130,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.694,59	6.150,00	6.360,00
			5.694,59	6.150,00	6.300,00
			0,00	0,00	+ 60,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.576,97	16.400,00	18.360,00
			14.576,97	16.400,00	16.800,00
			0,00	0,00	+ 1.560,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,00	800,00	1.700,00
Bem.:	erhöhte Müllgebühren, da eine größere Restmülltonne in 2021 beantragt wurde		758,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	+ 900,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,11	2.000,00	1.500,00
Bem.:	Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung		1.034,11	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	- 500,00
	Summe Aufwand:		92.143,75	106.450,00	111.340,00
	Hauptplan:		92.143,75	106.450,00	108.050,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 3.290,00
	Gesamt 114301 Bauhof (Untergasse 2):		- 92.143,75	- 106.450,00	- 111.340,00
	Hauptplan:		- 92.143,75	- 106.450,00	- 108.050,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 3.290,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.929,68	2.920,00	4.490,00
			2.929,68	2.920,00	3.010,00
			0,00	0,00	+ 1.480,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,05	80,00	60,00
			22,05	80,00	90,00
			0,00	0,00	- 30,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231,91	240,00	410,00
			231,91	240,00	240,00
			0,00	0,00	+ 170,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	726,59	780,00	1.140,00
			726,59	780,00	790,00
			0,00	0,00	+ 350,00
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224,02	300,00	0,00
Bem.:	Leasing Kopierer Rathaus wurde gekündigt, keine Kosten mehr ab 2026		224,02	300,00	300,00
			0,00	0,00	- 300,00
563110	Büromaterial allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,96	200,00	300,00
Bem.:	Büromaterial		157,96	200,00	200,00
			0,00	0,00	+ 100,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	871,23	500,00	650,00
Bem.:	Bücher und Zeitschriften		871,23	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 150,00
Summe Aufwand:			5.163,44	5.020,00	7.050,00
Hauptplan:			5.163,44	5.020,00	5.130,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 1.920,00
Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 5.163,44	- 5.020,00	- 7.050,00
Hauptplan:			- 5.163,44	- 5.020,00	- 5.130,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 1.920,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.971,90	6.000,00	6.200,00
	Bem.: Kommunale Haftpflicht; Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohnerzahl		5.971,90	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	+ 200,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.151,92	8.200,00	5.500,00
	Bem.: Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohner-, Beschäftigten-, Schul- und Kita-Kinderzahlen - sowie UV für Ferien-Freizeitmaßnahmen; ab 2026 werden die KITA-Zahlen (3.700 €) auf der Leistung 365201 verbucht!		8.151,92	8.200,00	8.200,00
			0,00	0,00	- 2.700,00
		Summe Aufwand:	14.123,82	14.200,00	11.700,00
		Hauptplan:	14.123,82	14.200,00	14.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.500,00
	Gesamt 114601 Versicherungen:		- 14.123,82	- 14.200,00	- 11.700,00
		Hauptplan:	- 14.123,82	- 14.200,00	- 14.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
281101	Förderung von Einrichtungen				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.975,10	2.000,00	2.500,00
Bem.:	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		1.975,10	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	+ 500,00
		Summe Aufwand:	1.975,10	2.000,00	2.500,00
		Hauptplan:	1.975,10	2.000,00	2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 500,00
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:		- 1.975,10	- 2.000,00	- 2.500,00
		Hauptplan:	- 1.975,10	- 2.000,00	- 2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Naseweis"				
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	135.000,00
Bem.:	Einmalige Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen durch den Kreis aufgrund Neuregelung der Beteiligung von Land und Kreis rückwirkend ab dem 2. HJ 2021: Der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf Grundlage der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Das Land beteiligt sich ab 2026 (und rückwirkend ab 2. HJ 2021) mit 44,7 %, der Kreis mit 45,5 % (zusammen 90,2 %); bisher belief sich der Anteil von Land und Kreis auf 87,5 %. Entsprechend wirkt sich diese Neuregelung auf die Zuschüsse an die Trägergemeinde aus. Geschätzte Rückerstattung zu viel gezahlter Personalkostenboni von Land und Kreis für den Zeitraum 2. HJ 2021 bis 2025 (gesamt rd. 135.000 € aus 2021: 4.500 € aus 2022: 22.000 € aus 2023: 31.900 € aus 2024: 30.500 € aus 2025: 46.800 €). Der Ansatz für die Kostenbeteiligung 2026 ist ebenfalls anzupassen (siehe Konto 541900).		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 135.000,00
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	812.151,93	975.500,00	1.019.800,00
Bem.:	Berechnung Ansätze Personalkostenzuschüsse: Vergütungen (Kto. 502210 - 505200 Summe x 90,2% lt. neuem Kita-Gesetz = Ergebnis Personalkostenzuschuss) zzgl. Zuschuss FSJ-Kräfte 2026: <i>Personalkosten lt. FB: 1.133.140 € x abgerundete 90% = 1.019.826 € Boni zzgl. Ansatz FSJ-Kraft mit 90,2 % Förderung (jährl.Kosten rd. 9.000 € lt. Mittelanmeldung; Zuschuss: rd. 8.100 €)</i> Personalschlüssel 30.06.26: 17,662 Stellen Tarifbeschäftigte inkl. Hauswirtschaft, Praktikant, Reinigung und Auszubildende zzgl. mögliche FSJ-Kraft (derzeit nicht besetzt)		729.900,00 + 82.251,93	975.500,00 0,00	999.500,00 + 20.300,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.944,56	60.000,00	87.400,00
Bem.:	Laut BE können aktuell insgesamt 95 Kinder verköstigt werden.Es wird weiterhin eine Vorauszahlung mit Spitzabrechnung am Jahresende erhoben. Letzte Erhöhung der Essenspreise ab 01.09.2025 auf 4,60 € pro Mahlzeit. (vorher ab 1.1.24: 4,10 €) Berechnung: 95 Kinder x 20 Tage im Monat x 10 Monate im Jahr x 4,60 € pro Essen. Ergibt ein Ansatz von 87.400 €.		41.944,56 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 + 27.400,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.200,00
Bem.:	<i>Erstattung aus Beschäftigungsverbot und Mutterschutz (Die Schwangere ist im März ausgeschieden und aktuell ist keine weitere Beschäftigte schwanger)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 4.200,00
Summe Ertrag:			854.096,49	1.035.500,00	1.246.400,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>771.844,56</i>	<i>1.035.500,00</i>	<i>1.059.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 82.251,93</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 186.900,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	698.460,80 698.460,80 0,00	842.450,00 842.450,00 0,00	856.880,00 863.620,00 - 6.740,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.877,09 12.877,09 0,00	17.020,00 17.020,00 0,00	18.310,00 17.370,00 + 940,00
502910	Sonstige Aufwendungen - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00
Bem.:	Abfindungszahlung an Erzieherin und ggf. Anwaltskosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 15.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.429,21 53.429,21 0,00	66.440,00 66.440,00 0,00	69.740,00 67.930,00 + 1.810,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.318,91 150.318,91 0,00	172.690,00 172.690,00 0,00	177.270,00 176.920,00 + 350,00
504900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 0,00	7.250,00 7.250,00 0,00	10.850,00 7.450,00 + 3.400,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,30 5.919,30 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	8.000,00 6.000,00 + 2.000,00
Bem.:	Mehrbedarf einschl. Pfarrheim; Anpassung an Rechnungsergebnisse				
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 + 500,00
Bem.:	500 € für Baumpflege inkl. Baumkontrolle (vorher Konto 523110)				
	INTERNE BEMERKUNG (entsprechende Spalte fehlt): auf dieser Leistung sind höhere Kosten zu erwarten, auf anderen Leistungen wie den Kinderspielplätzen aber weniger - das wird sich vermutlich ausgleichen, daher keine Änderung				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.664,05 41.664,05 0,00	60.000,00 60.000,00 0,00	87.400,00 60.000,00 + 27.400,00
Bem.:	Laut BE können aktuell insgesamt 95 Kinder verköstigt werden. Es wird weiterhin eine Vorauszahlung mit Spitzabrechnung am Jahresende erhoben. Letzte Erhöhung der Essenspreise ab 01.09.2025 auf 4,60 € pro Mahlzeit. (vorher ab 1.1.24: 4,10 €) Berechnung: 95 Kinder x 20 Tage im Monat x 10 Monate im Jahr x 4,60 € pro Essen. Ergibt ein Ansatz von 87.400 €.				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.758,28 2.758,28 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	7.000,00 3.500,00 + 3.500,00
Bem.:	Ab 01.01.2025: zuschussfähig sind 0,7% der Personalkostenzuschüsse --> gemeldete Personalkostenboni für 2026 1.019.800 € = 7.138 €; abgerundet 7.000 €				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599,76 599,76 0,00	600,00 600,00 0,00	1.300,00 600,00 + 700,00
Bem.:	Telefongebühren (600 €) und KITA APP (jährl. 700 €)				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.802,63 1.802,63 0,00	2.060,00 2.060,00 0,00	1.800,00 2.350,00 - 550,00
Bem.:	durch Einschluß Elementarversicherung ab Nov. 2021 höherer Beitrag in 2022 sowie ab 2026 Inhalt Kita Provisorium Oberg. 12b - ab 2026 keine Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherung für H.G. Alles und D. Weisbach für KiTa Essensabholung mehr				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 + 3.700,00
Bem.:	Unfallvers. Unfallkasse nach Anzahl Kinder berechnet; war bis 2025 auf der Leistung 114601 verbucht				
Summe Aufwand:			967.830,03	1.178.010,00	1.257.750,00
Hauptplan:			967.830,03	1.178.010,00	1.205.740,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 52.010,00
Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Naseweis":			- 113.733,54	- 142.510,00	- 11.350,00
Hauptplan:			- 195.985,47	- 142.510,00	- 146.240,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 82.251,93	0,00	+ 134.890,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,85	5.000,00	8.000,00
Bem.:	5.000 € allgemeine Unterhaltung und 2026 3.000 € Mehraufwand lt. FB 2 - Baumpflege bei Konto 523199		3.462,85	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	+ 3.000,00
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	900,00
Bem.:	900 € für Baumpflege und Baumkontrolle (vorher Konto 523110)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 900,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,78	0,00	500,00
			359,78	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 500,00
Summe Aufwand:			3.822,63	5.000,00	9.400,00
Hauptplan:			3.822,63	5.000,00	5.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 4.400,00
Gesamt 366001 Kinderspielplätze:			- 3.822,63	- 5.000,00	- 9.400,00
Hauptplan:			- 3.822,63	- 5.000,00	- 5.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 4.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	10.000,00
Bem.:	Bebauungsplanverfahren "Am Laumersheimer Weg" (brutto) 28.863,45 (inkl. Umweltbericht, Wasserhaushaltsbilanz und wasserrechtlichem Ausnahmeantrag). Im HH-Jahr 2026 fallen die Kosten (zur Erarbeitung) des Antrags auf Zielabweichung (3.400 netto (+zzgl. NK und MwSt.) (4248,30€ brutto) + erste Abschläge zur Erarbeitung der Unterlagen für die frühzeitige Beteiligung an (4.700€)). Hinzu kommen noch 1.000€ im Falle einer Rechtsberatung bzgl. etwaiger Bauturbofälle.		0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	+ 7.000,00
	Summe Aufwand:		0,00	3.000,00	10.000,00
	Hauptplan:		0,00	3.000,00	3.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 7.000,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0,00	- 3.000,00	- 10.000,00
	Hauptplan:		0,00	- 3.000,00	- 3.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.000,00	4.500,00
Bem.:	Dorferneuerungskonzept (Planungsbüro Wolf - Zuwendungen in Höhe von 10.000 € in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 möglich. (Erst 2026 begonnen). 2026: Auftragssumme brutto 11.250€ (wovon max. 80% förderfähig sind) - Entsprechend nur 9.000€ zuwendungsfähig. (Vorjahre Dorfmoderation: Gesamtsumme 15.000 € davon wurden in 2024 bereits rd. 7.000 € und 2025 rd. 5000 € verausgabt. Förderung in 2025: 12.000 € bereits ausgezahlt.		0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 4.500,00
	Summe Ertrag:		0,00	12.000,00	4.500,00
	Hauptplan:		0,00	12.000,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 4.500,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.238,58	8.000,00	5.700,00
Bem.:	Dorferneuerungskonzept (Planungsbüro Wolf - Zuwendungen in Höhe von 10.000 € in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 möglich. (Erst 2026 begonnen). 2026: Auftragssumme brutto 11.250€ (wovon max. 80% förderfähig sind) - Entsprechend nur 9.000€ zuwendungsfähig. Ansatz je 1/2 lt. Fachbereich (Vorjahre Dorfmoderation: Gesamtsumme 15.000 € davon wurden in 2024 bereits rd. 7.000 € und 2025 rd. 5000 € verausgabt. Förderung in 2025: 12.000 € bereits ausgezahlt.		10.084,54	8.000,00	5.000,00
			+ 154,04	0,00	+ 700,00
	Summe Aufwand:		10.238,58	8.000,00	5.700,00
	Hauptplan:		10.084,54	8.000,00	5.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 154,04	0,00	+ 700,00
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		- 10.238,58	4.000,00	- 1.200,00
	Hauptplan:		- 10.084,54	4.000,00	- 5.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 154,04	0,00	+ 3.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Gliederungsposition	Rechng.-Erg.	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			Vorvorjahr 2024		
	Bemerkung					
537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	100,00
Bem.:	100 € für Baumpflege und Baumkontrolle (vorher Konto 523110)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 100,00
Summe Aufwand:				0,00	0,00	100,00
Hauptplan:				0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 100,00
Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:				0,00	0,00	- 100,00
Hauptplan:				0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60.500,00
Bem.:	Straßenoberflächenentwässerung Rückerstattungsanspruch aus den Jahren 2014-2022; Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land		0,00	0,00	0,00
	Ab 2026 wird wieder ein Entgelt erhoben siehe auch Konto 523211).		0,00	0,00	+ 60.500,00
	Summe Ertrag:		0,00	0,00	60.500,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 60.500,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,94	9.200,00	10.000,00
Bem.:	Strom Straßenbeleuchtung, Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahreswerte, Stromnetzentgelte und Arbeitspreis sind für 2025 noch nicht bekannt; Preisentwicklung der nächsten Jahre unbekannt		9.614,94	9.200,00	9.500,00
			0,00	0,00	+ 500,00
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00
Bem.:	1.000 € Baumpflege und Baumkontrolle (vorher Konto 523381)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
523211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	28.400,00
Bem.:	VZ Laufender Kostenanteil je m² zu entwässernder Verkehrsfläche für 2026 (49.968 m² * 0,57 €)		0,00	0,00	0,00
	ab 2026 wird wieder ein Entgelt erhoben, da die Rückerstattung zuviel gezahlter Entgelte aus den Jahren 2014 bis 2022 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land geleistet wurde.		0,00	0,00	+ 28.400,00
	Straßenfläche kalkuliert mit 0,57 €/m² (lt. Beschluss) = rd. 28.400 € (siehe auch Konto 442480)				
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,30	13.200,00	27.500,00
Bem.:	ca. 2.200 € Sinkkastenreinigung, (2x /Jahr a 1.100 €)		3.511,30	13.200,00	6.000,00
	ca. 25.000 € allg. Unterhaltung, Reparatur Straßenschäden (davon 3.000 € für Füllmaterial u.a. für Weisenheimer Str.)		0,00	0,00	+ 21.500,00
	Bauwerksprüfungen (nur in Wirtschaftswegen 555901)				
	Summe Aufwand:		13.126,24	22.400,00	66.900,00
	Hauptplan:		13.126,24	22.400,00	15.500,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 51.400,00
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 13.126,24	- 22.400,00	- 6.400,00
	Hauptplan:		- 13.126,24	- 22.400,00	- 15.500,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 9.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
547001	ÖPNV				
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	0,00
	Bem.: Künftig wegfallend - Anteil der OG an Busspätfahrten nach Frankenthal (weiteres Buspaar ab Dezember 2017)		0,00	1.300,00	1.300,00
			0,00	0,00	- 1.300,00
		Summe Aufwand:	0,00	1.300,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	1.300,00	1.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.300,00
		Gesamt 547001 ÖPNV:	0,00	- 1.300,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	- 1.300,00	- 1.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.805,94	1.950,00	2.550,00
			2.805,94	1.950,00	2.000,00
			0,00	0,00	+ 550,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,24	0,00	80,00
			95,24	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 80,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	784,05	550,00	660,00
			784,05	550,00	550,00
			0,00	0,00	+ 110,00
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
Bem.:	500 € Eventualposition Baumkontrolle und Baumpflege		0,00	0,00	+ 500,00
Summe Aufwand:			3.685,23	2.500,00	3.790,00
Hauptplan:			3.685,23	2.500,00	2.550,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 1.240,00
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 3.685,23	- 2.500,00	- 3.790,00
Hauptplan:			- 3.685,23	- 2.500,00	- 2.550,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 1.240,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
552102	Hochwasserschutz				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.100,00	17.100,00
Bem.:	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 € Förderung durch Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung Technischer Hochwasserschutz bis zu 60% örtliche Hochwasserschutzkonzepte bis zu 90% Der Zuschuss für die Planung wurde bis 2025 nicht abgerufen; somit Ansatz 2026: 17.100 €		0,00	17.100,00	0,00
			0,00	0,00	+ 17.100,00
		Summe Ertrag:	0,00	17.100,00	17.100,00
		Hauptplan:	0,00	17.100,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 17.100,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.817,87	11.000,00	7.000,00
Bem.:	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 € Planung Hochwasserschutzkonzept, Planungskosten IPR rd. 19.000 €, bis 2025: 12.000 € ausgegeben. Ansatz 2026: 7.000 €		7.817,87	11.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 7.000,00
		Summe Aufwand:	7.817,87	11.000,00	7.000,00
		Hauptplan:	7.817,87	11.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.000,00
		Gesamt 552102 Hochwasserschutz:	- 7.817,87	6.100,00	10.100,00
		Hauptplan:	- 7.817,87	6.100,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 10.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988,76	4.000,00	6.000,00
Bem.:	Grabnutzungsentgelte werden ab 2024 nicht mehr als Sonderposten gebucht, sondern hier vereinnahmt.		3.988,76	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
		Summe Ertrag:	3.988,76	4.000,00	6.000,00
		Hauptplan:	3.988,76	4.000,00	4.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.724,38	1.700,00	940,00
			2.724,38	1.700,00	1.740,00
			0,00	0,00	- 800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,67	40,00	20,00
			16,67	40,00	40,00
			0,00	0,00	- 20,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208,84	150,00	80,00
			208,84	150,00	150,00
			0,00	0,00	- 70,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	602,80	390,00	190,00
			602,80	390,00	410,00
			0,00	0,00	- 220,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,78	25.000,00	8.000,00
Bem.:	allgemeine Unterhaltung (8.000 €) und erst in 2027: Instandsetzung E-Verteilung (5.000 €) und Sanierung Toilette (10.000 €); Baumpflege bei Konto 523199		4.241,78	25.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00
Bem.:	4.000 € Baumpflege und Baumkontrolle - Erhöhung des Ansatzes, da 2025 knapp 10.000 € angefallen sind und 2024 etwa 4.000 € - daher auch 2026 höhere Kosten zu erwarten		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 4.000,00
		Summe Aufwand:	7.794,47	27.280,00	13.230,00
		Hauptplan:	7.794,47	27.280,00	11.340,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.890,00
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 3.805,71	- 23.280,00	- 7.230,00
		Hauptplan:	- 3.805,71	- 23.280,00	- 7.340,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 110,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
441901	Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.558,26	32.000,00	30.000,00
Bem.:	Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,26%; Anteil Aufwand 4,26%); lt. Mittelanmeldung FB2 bzw. Haushaltsplan FZV		0,00	32.000,00	32.000,00
			+ 17.558,26	0,00	- 2.000,00
		Summe Ertrag:	17.558,26	32.000,00	30.000,00
		Hauptplan:	0,00	32.000,00	32.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 17.558,26	0,00	- 2.000,00
529310	Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.702,70	23.000,00	24.000,00
Bem.:	Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,26%; Anteil Aufwand 4,26%) lt. Mittelanmeldung FB2 bzw. Haushaltsplan FZV		0,00	23.000,00	23.000,00
			+ 16.702,70	0,00	+ 1.000,00
		Summe Aufwand:	16.702,70	23.000,00	24.000,00
		Hauptplan:	0,00	23.000,00	23.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 16.702,70	0,00	+ 1.000,00
	Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:		855,56	9.000,00	6.000,00
		Hauptplan:	0,00	9.000,00	9.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 855,56	0,00	- 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
555701	Weinbergshut				
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	660,00	770,00
			0,00	660,00	690,00
			0,00	0,00	+ 80,00
Summe Ertrag:			0,00	660,00	770,00
Hauptplan:			0,00	660,00	690,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 80,00
Gesamt 555701 Weinbergshut:			0,00	660,00	770,00
Hauptplan:			0,00	660,00	690,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 80,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.890,00	29.900,00
Bem.:	Entnahme aus der Rücklage Wirtschaftswege		0,00	3.890,00	0,00
			0,00	0,00	+ 29.900,00
		Summe Ertrag:	0,00	3.890,00	29.900,00
		Hauptplan:	0,00	3.890,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 29.900,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,60	20.000,00	40.000,00
Bem.:	ca. 5.000 € allg. Unterhaltung ca. 35.000 € Asphalteinbau Wirtschaftswege; Ertüchtigung eines ca. 250 m langen Feldwegeabschnitts Richtung Heuchelheim - bereits durchgeführt ERST in 2027: 12.000 € Bauwerksprüfungen (12 Bauwerke auf der Gemarkung Gerolsheim) und 8.000 € allg. Unterhaltung		2.861,60	20.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	+ 30.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,20	100,00	0,00
Bem.:	Kosten Versammlung Jagdgenossen.		79,20	100,00	100,00
			0,00	0,00	- 100,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	6.410,00
Bem.:	Zuführung in die Rücklage Wirtschaftswege		0,00	0,00	6.060,00
			0,00	0,00	+ 350,00
565603	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Jagdpacht, zahlungsneutral) Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	0,00
Bem.:	zuletzt in 2022: Zuführung an Rücklage Wildschadensersatz 625,64 € , vorher bei Konto 565601		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	- 500,00
		Summe Aufwand:	2.940,80	20.600,00	46.410,00
		Hauptplan:	2.940,80	20.600,00	16.660,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 29.750,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		- 2.940,80	- 16.710,00	- 16.510,00
		Hauptplan:	- 2.940,80	- 16.710,00	- 16.660,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet"				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,26	6.800,00	2.500,00
Bem.:	allgemeine Unterhaltung 2.500 € - Baumpflege bei Konto 523199		453,26	6.800,00	3.000,00
			0,00	0,00	- 500,00
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00
Bem.:	500 € für Baumpflege und Baumkontrolle (vorher Konto 523110)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50,00
Bem.:	Wartung Feuerlöscher etc.		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 50,00
529300	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.203,56	15.000,00	20.000,00
Bem.:	Ansatz geschätzt aus Vorjahr; Aufwendungen Kerwe; Erträge bei Konto 462900		20.203,56	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
Summe Aufwand:			20.656,82	21.800,00	23.050,00
Hauptplan:			20.656,82	21.800,00	18.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 5.050,00
Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet":			- 20.656,82	- 21.800,00	- 23.050,00
Hauptplan:			- 20.656,82	- 21.800,00	- 18.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 5.050,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
573121	Dorfgemeinschaftshaus				
441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.200,00	1.300,00
Bem.:	Jugendraum		1.248,00	1.200,00	1.200,00
			0,00	0,00	+ 100,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,50	3.000,00	4.000,00
Bem.:	Nebenkosten bei Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses		1.731,50	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
Summe Ertrag:			2.979,50	4.200,00	5.300,00
Hauptplan:			2.979,50	4.200,00	4.200,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 1.100,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.173,21	11.490,00	12.900,00
			7.173,21	11.490,00	11.790,00
			0,00	0,00	+ 1.110,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,86	630,00	660,00
			420,86	630,00	630,00
			0,00	0,00	+ 30,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.729,51	2.240,00	3.130,00
			1.729,51	2.240,00	2.280,00
			0,00	0,00	+ 850,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.163,25	18.800,00	15.000,00
Bem.:	15.000 € allgemeine Unterhaltung - Baumpflege	bei Konto 523199	50.163,25	18.800,00	16.000,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
523199	Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00
Bem.:	1.000 € für Baumpflege und Baumkontrolle (vorher Konto 523110)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.492,94	4.000,00	3.700,00
Bem.:	Einschluss Elementarversicherung ab Nov. 2021 beim DGH - Gebäude und Inhalt - Beitrag deshalb höher		3.492,94	4.000,00	4.500,00
			0,00	0,00	- 800,00
Summe Aufwand:			62.979,77	37.160,00	36.390,00
Hauptplan:			62.979,77	37.160,00	35.200,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 1.190,00
Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:			- 60.000,27	- 32.960,00	- 31.090,00
Hauptplan:			- 60.000,27	- 32.960,00	- 31.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 90,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
575001	Tourismusförderung				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	420,00
Bem.:	Unterhaltung Homepage: DSGVO Cookie Banner (80 €/Jahr) und das Webformular (99 €/Jahr), sowie der monatlichen Pflegepauschale des Anbieters haardtwind (35 €/Monat = 420 €/Jahr)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 420,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	420,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 420,00
	Gesamt 575001 Tourismusförderung:		0,00	0,00	- 420,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 420,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.826,63	10.000,00	11.000,00
Bem.:	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.		15.826,63 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 + 1.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	152.376,00	180.000,00	220.000,00
Bem.:	Der Hebesatz beträgt 380 % ab 01.01.2023 (vorher 370 %); Kalkulation des Ansatzes: VZ 2026 lt. Sollstellung = 161.000 € zzgl. Aufschlag Berechnung geschätzter Aufschlag in 2026: es wird aus dem Durchschnitt der Nachzahlungen der letzten 3 Jahre 50 % angesetzt; somit Durchschnitt 2023-2025: 127.200 € davon 50 % = rd. 63.600 €. Ansatz: 220.000 € , abgerundet Soll-Ergebnisse Vorjahre: (lfde. Gewerbesteuer zzgl. Saldo Nachzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren) Stand 25/6/26: 2025: 295.000 € 2024: 204.000 € 2023: 171.600 € Vorjahre: 57.350 € 2022: 153.400 € Vorjahre: 25.967 € 2021: 384.400 € Vorjahre: 269.257 € 2020: 199.100 € Vorjahre: 120.599 € 2019: 209.700 € Vorjahre: 135.456 €		232.449 € 91.815 €		
			152.376,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 + 40.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.254.817,49	1.319.100,00	1.369.200,00
Bem.:	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 neuesten regionalisierten Steuerschätzung (erfolgt jährlich im Mai bzw. November).		1.254.817,49 0,00	1.319.100,00 0,00	1.389.000,00 - 19.800,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.434,40	22.500,00	27.500,00
Bem.:	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 neuesten regionalisierten Steuerschätzung (erfolgt jährlich im Mai bzw. November).		22.434,40 0,00	22.500,00 0,00	23.000,00 + 4.500,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.025,00	161.400,00	11.600,00
Bem.:	Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2026 mit 1.121,27 € um 7,09 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.128,36 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 1.814 zum Stichtag 30.06. des Vorjahres) multipliziert - Ansatz dann davon 90 %.		176.025,00 0,00	161.400,00 0,00	160.000,00 - 148.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.892,00	56.800,00	51.200,00
Bem.:	Hauptansatz für Ausgleich: Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG) 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		37.892,00 0,00	56.800,00 0,00	56.000,00 - 4.800,00
Summe Ertrag:			1.659.371,52	1.749.800,00	1.690.500,00
Hauptplan:			1.659.371,52	1.749.800,00	1.818.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 127.500,00
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.028,43	17.000,00	20.300,00
Bem.:	Umlagesatz 35 % des Messbetrages aus Gewerbesteuer-IST		16.028,43 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 + 3.300,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	933.929,00	924.800,00	958.340,00
Bem.:	Umlagesatz 46,85 % (Kreisumlage)		933.929,00 0,00	924.800,00 0,00	935.100,00 + 23.240,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	557.081,00	575.000,00	590.960,00
Bem.:	Umlagesatz 28,89 % (VG-Umlage). 1 % der Umlage beträgt für Gerolsheim rd. 20.125 €.		557.081,00 0,00	575.000,00 0,00	581.400,00 + 9.560,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.748,00	152.000,00	162.900,00
Bem.:	Umlagesatz 7,96 % (Schulumlage)		169.748,00 0,00	152.000,00 0,00	153.700,00 + 9.200,00
Summe Aufwand:			1.676.786,43	1.668.800,00	1.732.500,00
Hauptplan:			1.676.786,43	1.668.800,00	1.687.200,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 45.300,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			- 17.414,91	81.000,00	- 42.000,00
Hauptplan:			- 17.414,91	81.000,00	130.800,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 172.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer				
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	700,00
Bem.:	Stundungszinsen aus Gewerbesteuer etc. (verspätete Rückzahlungen an den Steuerpflichtigen)		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 200,00
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114,00	500,00	600,00
Bem.:	Vollverzinsung bei zu spät abgegebener Erklärung		114,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 100,00
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.775,00	1.000,00	3.000,00
Bem.:	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen für Gewerbesteuer		1.775,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
Summe Ertrag:			1.889,00	2.000,00	4.300,00
Hauptplan:			1.889,00	2.000,00	2.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 2.300,00
Gesamt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:			1.889,00	2.000,00	4.300,00
Hauptplan:			1.889,00	2.000,00	2.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 2.300,00
Ertrag Gesamt:			2.623.824,39	2.892.950,00	3.139.670,00
Hauptplan:			2.520.314,94	2.892.950,00	2.952.190,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 103.509,45	0,00	+ 187.480,00
Aufwand Gesamt:			2.984.452,61	3.195.900,00	3.417.080,00
Hauptplan:			2.967.595,87	3.195.900,00	3.179.450,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 16.856,74	0,00	+ 237.630,00
Gesamt:			- 360.628,22	- 302.950,00	- 277.410,00
Hauptplan:			- 447.280,93	- 302.950,00	- 227.260,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 86.652,71	0,00	- 50.150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung					
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.003,39	1.790,00	600,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung für die Beigeordneten; ab 09/2026 hat der 1. BgO (Binder) einen Geschäftsbereich (Ansatz 2026 noch 596 € = monatlich 149 €); ab 2027 dann 1.800 €; der 2. BgO (Kuales) hat keinen Geschäftsbereich!			4.003,39	1.790,00	1.790,00
				0,00	0,00	- 1.190,00
704900	Sonstige - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.118,23	2.450,00	2.500,00
				3.118,23	2.450,00	2.450,00
				0,00	0,00	+ 50,00
			Summe Auszahlungen:	7.121,62	4.240,00	3.100,00
			Hauptplan:	7.121,62	4.240,00	4.240,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.140,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 7.121,62	- 4.240,00	- 3.100,00
			Hauptplan:	- 7.121,62	- 4.240,00	- 4.240,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.140,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.300,00
	Bem.: Erträge aus Open Air Konzert etc.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.300,00
642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.100,00
	Bem.: Spenden und Erträge aus dem Verkauf von Artikeln zum 1111-Jahr-Jubiläum u.a.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 6.100,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	7.400,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.400,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Open Air etc.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
769310	Repräsentationen - allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	16.900,00
	Bem.: Aufwand für das 1111-Jahre-Jubiläum; z.B. Kauf von Werbe-Artikeln etc.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 16.900,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	17.900,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 17.900,00
	Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:			0,00	0,00	- 10.500,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 10.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung						
111401	Gremien						
701400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung		2.650,00	2.800,00	3.500,00
	Bem.: Sitzungsgeld usw.				2.650,00	2.800,00	2.800,00
					0,00	0,00	+ 700,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	64 Erwerb von Hard- und Software (allgem. Maßnahmen)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
	Bem.: neues Laptop für Schriftführer				0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	+ 1.000,00
Summe Auszahlungen:					2.650,00	2.800,00	4.500,00
Hauptplan:					2.650,00	2.800,00	2.800,00
Differenz zum Hauptplan:					0,00	0,00	+ 1.700,00
Gesamt 111401 Gremien:					- 2.650,00	- 2.800,00	- 4.500,00
Hauptplan:					- 2.650,00	- 2.800,00	- 2.800,00
Differenz zum Hauptplan:					0,00	0,00	- 1.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
641210	Mieten und Pachten - Miete (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.452,58	19.500,00	21.000,00
Bem.:	Mieteinnahmen Anwesen Obergasse 11 und Untergasse 2 (ehem. Fa. Erner+Euler; neu vermietet an Haarstudio). Der ehem. Lagerraum/Garage und das Nebengebäude wird nun vom Bauhof genutzt.			17.452,58	19.500,00	19.500,00
				0,00	0,00	+ 1.500,00
641220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.996,90	10.600,00	11.100,00
Bem.:	Mietnebenkosten Anwesen Untergasse 2 und Obergasse 11			11.996,90	10.600,00	10.600,00
				0,00	0,00	+ 500,00
641230	Mieten und Pachten - Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683,16	1.700,00	2.400,00
Bem.:	Pachtzins aus Grundstücken und Erbbauzins			1.683,16	1.700,00	1.700,00
				0,00	0,00	+ 700,00
Summe Einzahlungen:				31.132,64	31.800,00	34.500,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>31.132,64</i>	<i>31.800,00</i>	<i>31.800,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.700,00</i>
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,00	900,00	800,00
Bem.:	Müllgebühren, Reinigungsmittel etc. Ansatz aufgr. Vorjahresergebnisse			764,00	900,00	900,00
				0,00	0,00	- 100,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,21	4.000,00	4.700,00
Bem.:	Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung			3.609,21	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	+ 700,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715,49	25.000,00	12.000,00
Bem.:	7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; Untergasse 2 und Obergasse div. Sanierungen Dach, Türen, Bad etc. und E-Verteilung; und 5.000 € für Anstrich Feuerwehrhaus/Kerweplatz			5.715,49	25.000,00	7.000,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.258,01	1.440,00	1.350,00
Bem.:	Kommunale Sachversicherung			1.258,01	1.440,00	1.640,00
				0,00	0,00	- 290,00
785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen. (K)	3 Erwerb und Ausbau von Wohngrundstücken	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	60.000,00
Bem.:	Erwerb des Grundstücks Hintergasse 17 wegen Entschärfung der Kurve im Rahmen der Sanierung Hintergasse (234 m²; BRW 250,00 €/m²) zzgl. Nebenkosten			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 60.000,00
785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen. (K)	58 Erwerb Garage in der Pfalzstraße (Erbbau Naturfreunde)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00
Bem.:	Erwerb der Garage in der Pfalzstraße vom Naturfreundeverein (Erbbau) inkl. Nebenkosten			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 15.000,00
Summe Auszahlungen:				11.346,71	31.340,00	93.850,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>11.346,71</i>	<i>31.340,00</i>	<i>13.540,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 80.310,00</i>
Gesamt 114201 Liegenschaften:				19.785,93	460,00	- 59.350,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>19.785,93</i>	<i>460,00</i>	<i>18.260,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 77.610,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
114301	Bauhof (Untergasse 2)					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	68.711,70 <i>68.711,70 0,00</i>	79.450,00 <i>79.450,00 0,00</i>	81.900,00 <i>80.500,00 + 1.400,00</i>
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.368,38 <i>1.368,38 0,00</i>	1.650,00 <i>1.650,00 0,00</i>	1.520,00 <i>1.650,00 - 130,00</i>
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.694,59 <i>5.694,59 0,00</i>	6.150,00 <i>6.150,00 0,00</i>	6.360,00 <i>6.300,00 + 60,00</i>
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	14.576,97 <i>14.576,97 0,00</i>	16.400,00 <i>16.400,00 0,00</i>	18.360,00 <i>16.800,00 + 1.560,00</i>
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,00 <i>758,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	1.700,00 <i>800,00</i>
Bem.:	erhöhte Müllgebühren, da eine größere Restmülltonne in 2021 beantragt wurde			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 900,00</i>
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,60 <i>1.347,60 0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00 0,00</i>	1.500,00 <i>2.000,00 - 500,00</i>
Bem.:	Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	41 Fahrzeuge einschließlich Zusatzgeräte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 <i>0,00 0,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00 0,00</i>	50.000,00 <i>0,00 + 50.000,00</i>
Bem.:	12.000 € Aufsitzrasenmäher und 38.000 € für MAN- Pritschenwagen für Bauhof					
Summe Auszahlungen:				92.457,24	118.450,00	161.340,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>92.457,24</i>	<i>118.450,00</i>	<i>108.050,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 53.290,00</i>
Gesamt 114301 Bauhof (Untergasse 2):				- 92.457,24	- 118.450,00	- 161.340,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 92.457,24</i>	<i>- 118.450,00</i>	<i>- 108.050,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 53.290,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.929,68 2.929,68 0,00	2.920,00 2.920,00 0,00	4.490,00 3.010,00 + 1.480,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	22,05 22,05 0,00	80,00 80,00 0,00	60,00 90,00 - 30,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	231,91 231,91 0,00	240,00 240,00 0,00	410,00 240,00 + 170,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	726,59 726,59 0,00	780,00 780,00 0,00	1.140,00 790,00 + 350,00
762200	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	220,49 220,49 0,00	300,00 300,00 0,00	0,00 300,00 - 300,00
	<i>Bem.:</i> Leasing Kopierer Rathaus wurde gekündigt, keine Kosten mehr ab 2026					
763110	Büromaterial allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	157,96 157,96 0,00	200,00 200,00 0,00	300,00 200,00 + 100,00
	<i>Bem.:</i> Büromaterial					
763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	601,59 601,59 0,00	500,00 500,00 0,00	650,00 500,00 + 150,00
	<i>Bem.:</i> Bücher und Zeitschriften					
Summe Auszahlungen:				4.890,27	5.020,00	7.050,00
<i>Hauptplan:</i>				4.890,27	5.020,00	5.130,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				0,00	0,00	+ 1.920,00
Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):				- 4.890,27	- 5.020,00	- 7.050,00
<i>Hauptplan:</i>				- 4.890,27	- 5.020,00	- 5.130,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				0,00	0,00	- 1.920,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
114601	Versicherungen					
764130	Haftpflchtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.971,90	6.000,00	6.200,00
	Bem.: Kommunale Haftpflicht; Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohnerzahl			5.971,90	6.000,00	6.000,00
				0,00	0,00	+ 200,00
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.151,92	8.200,00	5.500,00
	Bem.: Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohner-, Beschäftigten-, Schul- und Kita-Kinderzahlen - sowie UV für Ferien-Freizeitmaßnahmen; ab 2026 werden die KITA-Zahlen (3.700 €) auf der Leistung 365201 verbucht!			8.151,92	8.200,00	8.200,00
				0,00	0,00	- 2.700,00
			Summe Auszahlungen:	14.123,82	14.200,00	11.700,00
			Hauptplan:	14.123,82	14.200,00	14.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.500,00
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 14.123,82	- 14.200,00	- 11.700,00
			Hauptplan:	- 14.123,82	- 14.200,00	- 14.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
116201	Kasse					
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00 0,00 0,00	11.520,00 11.520,00 0,00	270.560,00 0,00 + 270.560,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	11.520,00	270.560,00
			Hauptplan:	0,00	11.520,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 270.560,00
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	56.298,20 56.298,20 + 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 290.020,00 - 290.020,00
			Summe Auszahlungen:	56.298,20	0,00	0,00
			Hauptplan:	56.298,20	0,00	290.020,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	- 290.020,00
			Gesamt 116201 Kasse:	- 56.298,20	11.520,00	270.560,00
			Hauptplan:	- 56.298,20	11.520,00	- 290.020,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 560.580,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung						
281101	Förderung von Einrichtungen						
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.975,10	2.000,00	2.500,00
	Bem.: 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				1.975,10	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	+ 500,00
			Summe Auszahlungen:		1.975,10	2.000,00	2.500,00
			Hauptplan:		1.975,10	2.000,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 500,00
			Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:		- 1.975,10	- 2.000,00	- 2.500,00
			Hauptplan:		- 1.975,10	- 2.000,00	- 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Naseweis"					
614430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39,59	0,00	135.000,00
Bem.:	Einmalige Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen durch den Kreis aufgrund Neuregelung der Beteiligung von Land und Kreis rückwirkend ab dem 2. HJ 2021: Der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf Grundlage der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Das Land beteiligt sich ab 2026 (und rückwirkend ab 2. HJ 2021) mit 44,7 %, der Kreis mit 45,5 % (zusammen 90,2 %); bisher belief sich der Anteil von Land und Kreis auf 87,5 %. Entsprechend wirkt sich diese Neuregelung auf die Zuschüsse an die Trägergemeinde aus. Geschätzte Rückerstattung zu viel gezahlter Personalkostenboni von Land und Kreis für den Zeitraum 2. HJ 2021 bis 2025 (gesamt rd. 135.000 € aus 2021: 4.500 € aus 2022: 22.000 € aus 2023: 31.900 € aus 2024: 30.500 € aus 2025: 46.800 €). Der Ansatz für die Kostenbeteiligung 2026 ist ebenfalls anzupassen (siehe Konto 541900).			39,59	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 135.000,00
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	776.033,82	975.500,00	1.019.800,00
Bem.:	Berechnung Ansätze Personalkostenzuschüsse: Vergütungen (Kto. 502210 - 505200 Summe x 90,2% lt. neuem Kita-Gesetz = Ergebnis Personalkostenzuschuss) zzgl. Zuschuss FSJ-Kräfte 2026: Personalkosten lt. FB: 1.133.140 € x abgerundete 90% = 1.019.826 € Boni zzgl. Ansatz FSJ-Kraft mit 90,2 % Förderung (jährl.Kosten rd. 9.000 € lt. Mittelanmeldung; Zuschuss: rd. 8.100 €) Personalschlüssel 30.06.26: 17,662 Stellen Tarifbeschäftigte inkl. Hauswirtschaft, Praktikant, Reinigung und Auszubildende zzgl. mögliche FSJ-Kraft (derzeit nicht besetzt)			776.033,82	975.500,00	999.500,00
				0,00	0,00	+ 20.300,00
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.986,95	60.000,00	87.400,00
Bem.:	Laut BE können aktuell insgesamt 95 Kinder verköstigt werden.Es wird weiterhin eine Vorauszahlung mit Spitzabrechnung am Jahresende erhoben. Letzte Erhöhung der Essenspreise ab 01.09.2025 auf 4,60 € pro Mahlzeit. (vorher ab 1.1.24: 4,10 €) Berechnung: 95 Kinder x 20 Tage im Monat x 10 Monate im Jahr x 4,60 € pro Essen. Ergibt ein Ansatz von 87.400 €.			44.986,95	60.000,00	60.000,00
				0,00	0,00	+ 27.400,00
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.200,00
Bem.:	Erstattung aus Beschäftigungsverbot und Mutterschutz (Die Schwangere ist im März ausgeschieden und aktuell ist keine weitere Beschäftigte schwanger)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 4.200,00
Summe Einzahlungen:				821.060,36	1.035.500,00	1.246.400,00
Hauptplan:				821.060,36	1.035.500,00	1.059.500,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 186.900,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	698.460,80	842.450,00	856.880,00
				698.460,80	842.450,00	863.620,00
				0,00	0,00	- 6.740,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	12.877,09	17.020,00	18.310,00
				12.877,09	17.020,00	17.370,00
				0,00	0,00	+ 940,00
702910	Sonstige Auszahlungen für Bedienstete - Beamte (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	0,00	0,00	15.000,00
Bem.:	Abfindungszahlung an Erzieherin und ggf. Anwaltskosten			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 15.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	53.429,21 53.429,21 0,00	66.440,00 66.440,00 0,00	69.740,00 67.930,00 + 1.810,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	150.318,91 150.318,91 0,00	172.690,00 172.690,00 0,00	177.270,00 176.920,00 + 350,00
704900	Sonstige - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00 0,00 0,00	7.250,00 7.250,00 0,00	10.850,00 7.450,00 + 3.400,00
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,87 5.977,87 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	8.000,00 6.000,00 + 2.000,00
Bem.:	Mehrbedarf einschl. Pfarrheim; Anpassung an Rechnungsergebnisse					
723199	Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Bem.:	500 € für Baumpflege inkl. Baumkontrolle (vorher Konto 523110)					
	INTERNE BEMERKUNG (entsprechende Spalte fehlt): auf dieser Leistung sind höhere Kosten zu erwarten, auf anderen Leistungen wie den Kinderspielflächen aber weniger - das wird sich vermutlich ausgleichen, daher keine Änderung			0,00	0,00	+ 500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.387,77 36.387,77 0,00	60.000,00 60.000,00 0,00	87.400,00 60.000,00 + 27.400,00
Bem.:	Laut BE können aktuell insgesamt 95 Kinder verköstigt werden. Es wird weiterhin eine Vorauszahlung mit Spitzabrechnung am Jahresende erhoben. Letzte Erhöhung der Essenspreise ab 01.09.2025 auf 4,60 € pro Mahlzeit. (vorher ab 1.1.24: 4,10 €) Berechnung: 95 Kinder x 20 Tage im Monat x 10 Monate im Jahr x 4,60 € pro Essen. Ergibt ein Ansatz von 87.400 €.					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	919,00 919,00 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	7.000,00 3.500,00 + 3.500,00
Bem.:	Ab 01.01.2025: zuschussfähig sind 0,7% der Personalkostenzuschüsse --> gemeldete Personalkostenboni für 2026 1.019.800 € = 7.138 €; abgerundet 7.000 €					
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	599,76 599,76 0,00	600,00 600,00 0,00	1.300,00 600,00 + 700,00
Bem.:	Telefongebühren (600 €) und KiTa APP (jährl. 700 €)					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.802,63 1.802,63 0,00	2.060,00 2.060,00 0,00	1.800,00 2.350,00 - 550,00
Bem.:	durch Einschluss Elementarversicherung ab Nov. 2021 höherer Beitrag in 2022 sowie ab 2026 Inhalt Kita Provisorium Oberg. 12b - ab 2026 keine Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherung für H.G. Alles und D. Weisbach für KiTa Essensabholung mehr					
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 + 3.700,00
Bem.:	Unfallvers. Unfallkasse nach Anzahl Kinder berechnet; war bis 2025 auf der Leistung 114601 verbucht					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.379,36 28.379,36 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	7.000,00 2.000,00 + 5.000,00
Bem.:	5.000 € allgem. Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände über 410 € (Geschirrspülmaschine rd. 5.000 € und 2.000 € für Unvorhergesehenes)					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	28 Erweiterung der Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00
Bem.:	ENTFÄLLT, da ein Neubau der Kindertagesstätte geplant ist (Leistung 365202)			0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	- 10.000,00
			Summe Auszahlungen:	989.152,40	1.196.010,00	1.264.750,00
			Hauptplan:	989.152,40	1.196.010,00	1.217.740,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 47.010,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Naseweis":		- 168.092,04	- 160.510,00	- 18.350,00
			Hauptplan:	- 168.092,04	- 160.510,00	- 158.240,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 139.890,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung						
365202	Kindertagesstätte "Am Laumersheimer Weg"						
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	57 Neubau Kindertagesstätte "Am Laumersheimer Weg"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	306.000,00
	Bem.: Erwerb der Grundstücke Pl.Nrn. 1251, 1252, 1253 und Teilfläche aus 1254/3 "Am Laumersheimer Weg" für den KITA Neubau; Gesamtfläche: rd. 3.400 qm; Kaufpreis/QM: 75 €; Gesamtkaufpreis: 255.000 € zzgl. geschätzte 20 % Nebenkosten (Notar, Grundbuch, Grunderwerbssteuer, Vermessung etc.) = Gesamtkosten rd. 306.000 €				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	+ 306.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	57 Neubau Kindertagesstätte "Am Laumersheimer Weg"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	10.000,00
	Bem.: Planungskosten; Neubau KITA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	+ 10.000,00
Summe Auszahlungen:					0,00	0,00	316.000,00
Hauptplan:					0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:					0,00	0,00	+ 316.000,00
Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Laumersheimer Weg":					0,00	0,00	- 316.000,00
Hauptplan:					0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:					0,00	0,00	- 316.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.300,00
Bem.:	Zuweisung aus Leader Regionalbudget für Spielplatz Fliederweg (aus 2025; zahlungswirksam 2026)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 11.300,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	11.300,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 11.300,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,44	5.000,00	8.000,00
Bem.:	5.000 € allgemeine Unterhaltung und 2026 3.000 € Mehraufwand lt. FB 2 - Baumpflege bei Konto 523199			3.400,44	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	+ 3.000,00
723199	Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	900,00
Bem.:	900 € für Baumpflege und Baumkontrolle (vorher Konto 523110)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 900,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359,78	0,00	500,00
				359,78	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 500,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	40.000,00
Bem.:	* 38.000 restliche Kosten Spielplatz Fliederweg und 2.000 € unvorhergesehene Anschaffungen für Kinderspielplätze * Maßnahme Fliederweg abgeschlossen Buchungsstelle bei 082110 für unvorhergesehene Anschaffungen			0,00	25.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	+ 30.000,00
			Summe Auszahlungen:	3.760,22	30.000,00	49.400,00
			Hauptplan:	3.760,22	30.000,00	15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 34.400,00
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:		- 3.760,22	- 30.000,00	- 38.100,00
			Hauptplan:	- 3.760,22	- 30.000,00	- 15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 23.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000,00	10.000,00
Bem.:	Bebauungsplanverfahren "Am Laumersheimer Weg" (brutto) 28.863,45 (inkl. Umweltbericht, Wasserhaushaltsbilanz und wasserrechtlichem Ausnahmeantrag). Im HH-Jahr 2026 fallen die Kosten (zur Erarbeitung) des Antrags auf Zielabweichung (3.400 netto (+zzgl. NK und MwSt.) (4248,30€ brutto) + erste Abschläge zur Erarbeitung der Unterlagen für die frühzeitige Beteiligung an (4.700€)). Hinzu kommen noch 1.000€ im Falle einer Rechtsberatung bzgl. etwaiger Bauturbofälle.			0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	+ 7.000,00
	Summe Auszahlungen:			0,00	3.000,00	10.000,00
	Hauptplan:			0,00	3.000,00	3.000,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 7.000,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			0,00	- 3.000,00	- 10.000,00
	Hauptplan:			0,00	- 3.000,00	- 3.000,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 7.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000,00	4.500,00
	Bem.: Dorferneuerungskonzept (Planungsbüro Wolf - Zuwendungen in Höhe von 10.000 € in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 möglich. (Erst 2026 begonnen). 2026: Auftragssumme brutto 11.250€ (wovon max. 80% förderfähig sind) - Entsprechend nur 9.000€ zuwendungsfähig. (Vorjahre Dorfmoderation: Gesamtsumme 15.000 € davon wurden in 2024 bereits rd. 7.000 € und 2025 rd. 5000 € verausgabt. Förderung in 2025: 12.000 € bereits ausgezahlt.			0,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 4.500,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	12.000,00	4.500,00
			Hauptplan:	0,00	12.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.500,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.084,54	8.000,00	5.700,00
	Bem.: Dorferneuerungskonzept (Planungsbüro Wolf - Zuwendungen in Höhe von 10.000 € in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 möglich. (Erst 2026 begonnen). 2026: Auftragssumme brutto 11.250€ (wovon max. 80% förderfähig sind) - Entsprechend nur 9.000€ zuwendungsfähig. Ansatz je 1/2 lt. Fachbereich (Vorjahre Dorfmoderation: Gesamtsumme 15.000 € davon wurden in 2024 bereits rd. 7.000 € und 2025 rd. 5000 € verausgabt. Förderung in 2025: 12.000 € bereits ausgezahlt.			10.084,54	8.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	+ 700,00
			Summe Auszahlungen:	10.084,54	8.000,00	5.700,00
			Hauptplan:	10.084,54	8.000,00	5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 700,00
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			- 10.084,54	4.000,00	- 1.200,00
			Hauptplan:	- 10.084,54	4.000,00	- 5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung						
537101	Kommunale Abfallwirtschaft						
723199	Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	100,00
Bem.:	100 € für Baumpflege und Baumkontrolle (vorher Konto 523110)				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	+ 100,00
			Summe Auszahlungen:		0,00	0,00	100,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 100,00
			Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:		0,00	0,00	- 100,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60.500,00
Bem.:	Straßenoberflächenentwässerung Rückerstattungsanspruch aus den Jahren 2014-2022; Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land Ab 2026 wird wieder ein Entgelt erhoben siehe auch Konto 523211).			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 60.500,00
Summe Einzahlungen:				0,00	0,00	60.500,00
Hauptplan:				0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 60.500,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.414,00	9.200,00	10.000,00
Bem.:	Strom Straßenbeleuchtung, Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahreswerte, Stromnetzentgelte und Arbeitspreis sind für 2025 noch nicht bekannt; Preisentwicklung der nächsten Jahre unbekannt			9.414,00	9.200,00	9.500,00
				0,00	0,00	+ 500,00
723199	Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00
Bem.:	1.000 € Baumpflege und Baumkontrolle (vorher Konto 523381)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 14.990,00	0,00	28.400,00
Bem.:	VZ Laufender Kostenanteil je m² zu entwässernder Verkehrsfläche für 2026 (49.968 m² * 0,57 €) ab 2026 wird wieder ein Entgelt erhoben, da die Rückerstattung zuviel gezahlter Entgelte aus den Jahren 2014 bis 2022 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land geleistet wurde. Straßenfläche kalkuliert mit 0,57 €/m² (lt. Beschluss) = rd. 28.400 € (siehe auch Konto 442480)			- 14.990,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 28.400,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,37	13.200,00	27.500,00
Bem.:	ca. 2.200 € Sinkkastenreinigung, (2x /Jahr a 1.100 €) ca. 25.000 € allg. Unterhaltung, Reparatur Straßenschäden (davon 3.000 € für Füllmaterial u.a. für Weisenheimer Str.) Bauwerksprüfungen (nur in Wirtschaftswegen 555901)			2.198,37	13.200,00	6.000,00
				0,00	0,00	+ 21.500,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	59 Gumbuchrechte / Dienstbarkeiten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00
Bem.:	Eintragung Grunddienstbarkeiten für überbaute Flächen Weisenheimer Straße; Vermessungsleistungen, Notar- und Grundbuchkosten			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.500,00
Summe Auszahlungen:				- 3.377,63	22.400,00	69.400,00
Hauptplan:				- 3.377,63	22.400,00	15.500,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 53.900,00
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:				3.377,63	- 22.400,00	- 8.900,00
Hauptplan:				3.377,63	- 22.400,00	- 15.500,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 6.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung						
547001	ÖPNV						
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.305,45	1.300,00	0,00
	Bem.: Künftig wegfallend - Anteil der OG an Busspätfahrten nach Frankenthal (weiteres Buspaar ab Dezember 2017)				1.305,45	1.300,00	1.300,00
					0,00	0,00	- 1.300,00
			Summe Auszahlungen:		1.305,45	1.300,00	0,00
			Hauptplan:		1.305,45	1.300,00	1.300,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 1.300,00
			Gesamt 547001 ÖPNV:		- 1.305,45	- 1.300,00	0,00
			Hauptplan:		- 1.305,45	- 1.300,00	- 1.300,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 1.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.805,94 2.805,94 0,00	1.950,00 1.950,00 0,00	2.550,00 2.000,00 + 550,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	95,24 95,24 0,00	0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 + 80,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	784,05 784,05 0,00	550,00 550,00 0,00	660,00 550,00 + 110,00
723199	Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 + 500,00
Bem.:	500 € Eventualposition Baumkontrolle und Baumpflege					
			Summe Auszahlungen:	3.685,23	2.500,00	3.790,00
			Hauptplan:	3.685,23	2.500,00	2.550,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.240,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 3.685,23	- 2.500,00	- 3.790,00
			Hauptplan:	- 3.685,23	- 2.500,00	- 2.550,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.240,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
552102	Hochwasserschutz					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.100,00	17.100,00
Bem.:	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 €			0,00	17.100,00	17.100,00
	Förderung durch Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung Technischer Hochwasserschutz bis zu 60% örtliche Hochwasserschutzkonzepte bis zu 90% Der Zuschuss für die Planung wurde bis 2025 nicht abgerufen; somit Ansatz 2026: 17.100 €			0,00	0,00	+ 17.100,00
		Summe Einzahlungen:		0,00	17.100,00	17.100,00
		Hauptplan:		0,00	17.100,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 17.100,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.729,31	11.000,00	7.000,00
Bem.:	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 €			6.729,31	11.000,00	0,00
	Planung Hochwasserschutzkonzept, Planungskosten IPR rd. 19.000 €, bis 2025: 12.000 € ausgegeben. Ansatz 2026: 7.000 €			0,00	0,00	+ 7.000,00
		Summe Auszahlungen:		6.729,31	11.000,00	7.000,00
		Hauptplan:		6.729,31	11.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 7.000,00
		Gesamt 552102 Hochwasserschutz:		- 6.729,31	6.100,00	10.100,00
		Hauptplan:		- 6.729,31	6.100,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 10.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988,76	4.000,00	6.000,00
	Bem.: Grabnutzungsentgelte werden ab 2024 nicht mehr als Sonderposten gebucht, sondern hier vereinnahmt.			3.988,76	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
			Summe Einzahlungen:	3.988,76	4.000,00	6.000,00
			Hauptplan:	3.988,76	4.000,00	4.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.724,38	1.700,00	940,00
				2.724,38	1.700,00	1.740,00
				0,00	0,00	- 800,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,67	40,00	20,00
				16,67	40,00	40,00
				0,00	0,00	- 20,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	208,84	150,00	80,00
				208,84	150,00	150,00
				0,00	0,00	- 70,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	602,80	390,00	190,00
				602,80	390,00	410,00
				0,00	0,00	- 220,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,58	25.000,00	8.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltung (8.000 €) und erst in 2027: Instandsetzung E-Verteilung (5.000 €) und Sanierung Toilette (10.000 €); Baumpflege bei Konto 523199			4.399,58	25.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
723199	Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00
	Bem.: 4.000 € Baumpflege und Baumkontrolle - Erhöhung des Ansatzes, da 2025 knapp 10.000 € angefallen sind und 2024 etwa 4.000 € - daher auch 2026 höhere Kosten zu erwarten			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 4.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.100,00
	Bem.: neues Piano			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.100,00
			Summe Auszahlungen:	7.952,27	27.280,00	14.330,00
			Hauptplan:	7.952,27	27.280,00	11.340,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.990,00
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 3.963,51	- 23.280,00	- 8.330,00
			Hauptplan:	- 3.963,51	- 23.280,00	- 7.340,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 990,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
555101	Kommunale Forstbetriebe					
641901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.496,19	32.000,00	30.000,00
	Bem.: Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,26%; Anteil Aufwand 4,26%); lt. Mittelanmeldung FB2 bzw. Haushaltsplan FZV			27.496,19	32.000,00	32.000,00
				0,00	0,00	- 2.000,00
			Summe Einzahlungen:	27.496,19	32.000,00	30.000,00
			Hauptplan:	27.496,19	32.000,00	32.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.000,00
729310	Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.929,51	23.000,00	24.000,00
	Bem.: Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,26%; Anteil Aufwand 4,26%) lt. Mittelanmeldung FB2 bzw. Haushaltsplan FZV			24.929,51	23.000,00	23.000,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	24.929,51	23.000,00	24.000,00
			Hauptplan:	24.929,51	23.000,00	23.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.000,00
			Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	2.566,68	9.000,00	6.000,00
			Hauptplan:	2.566,68	9.000,00	9.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	51 Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller/Radweganbindi	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	147.500,00 60.000,00
Bem.:	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. Zuschussantrag wurde in 2024 gestellt; beantragte Zuwendung: 147.435,02 €. 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. In 2025 fielen Kosten von 258.670,79 € an und in 2026 wurden -Stand Juni- 27.038,85 € verausgabt. Der Bewilligungsbescheid verzögert sich noch lt. Auskunft ADD vom 28.11.25.					
				0,00	0,00	+ 87.500,00
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen (K)	51 Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller/Radweganbindi	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00
Bem.:	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. Zuschussantrag wurde in 2024 gestellt; beantragte Zuwendung: 147.435,02 €. 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. In 2025 fielen Kosten von 258.670,79 € an und in 2026 wurden -Stand Juni- 27.038,85 € verausgabt. Der Bewilligungsbescheid verzögert sich noch lt. Auskunft ADD vom 28.11.25.					
				0,00	0,00	- 40.000,00
		Summe Einzahlungen:		0,00	100.000,00	147.500,00
		Hauptplan:		0,00	100.000,00	100.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 47.500,00
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,60 2.861,60	20.000,00 20.000,00	40.000,00 10.000,00
Bem.:	ca. 5.000 € allg. Unterhaltung ca. 35.000 € Asphalteinbau Wirtschaftswege; Ertüchtigung eines ca. 250 m langen Feldwegeabschnitts Richtung Heuchelheim - bereits durchgeführt ERST in 2027: 12.000 € Bauwerksprüfungen (12 Bauwerke auf der Gemarkung Gerolsheim) und 8.000 € allg. Unterhaltung					
				0,00	0,00	+ 30.000,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79,20 79,20 0,00	100,00 100,00 0,00	0,00 100,00 - 100,00
Bem.:	Kosten Versammlung Jagdgenossen.					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	51 Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller/Radweganbindi	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.651,72 1.651,72	100.000,00 100.000,00	30.000,00 0,00
Bem.:	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. Zuschussantrag wurde in 2024 gestellt; beantragte Zuwendung: 147.435,02 €. 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. In 2025 fielen Kosten von 258.670,79 € an. In 2026 wurden -Stand Juni- 27.038,85 € verausgabt. Der Bewilligungsbescheid verzögert sich noch lt. Auskunft ADD vom 28.11.25.					
				0,00	0,00	+ 30.000,00
		Summe Auszahlungen:		4.592,52	120.100,00	70.000,00
		Hauptplan:		4.592,52	120.100,00	10.100,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 59.900,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 4.592,52	- 20.100,00	77.500,00
				- 4.592,52	- 20.100,00	89.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 12.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet"					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754,52	6.800,00	2.500,00
Bem.:	allgemeine Unterhaltung 2.500 € - Baumpflege bei Konto 523199			754,52 0,00	6.800,00 0,00	3.000,00 - 500,00
723199	Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00
Bem.:	500 € für Baumpflege und Baumkontrolle (vorher Konto 523110)			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 500,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50,00
Bem.:	Wartung Feuerlöscher etc.			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 50,00
729300	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227,64	15.000,00	20.000,00
Bem.:	Ansatz geschätzt aus Vorjahr; Aufwendungen Kerwe; Erträge bei Konto 462900			20.227,64 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 + 5.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00
Bem.:	Anschaffung einer Haubenspülmaschine für die Kerwe			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 2.500,00
Summe Auszahlungen:				20.982,16	21.800,00	25.550,00
Hauptplan:				20.982,16	21.800,00	18.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 7.550,00
Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet":				- 20.982,16	- 21.800,00	- 25.550,00
Hauptplan:				- 20.982,16	- 21.800,00	- 18.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 7.550,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
573121	Dorfgemeinschaftshaus					
641220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.200,00	1.300,00
	Bem.: Jugendraum			1.248,00	1.200,00	1.200,00
				0,00	0,00	+ 100,00
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,70	3.000,00	4.000,00
	Bem.: Nebenkosten bei Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses			1.791,70	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
Summe Einzahlungen:				3.039,70	4.200,00	5.300,00
Hauptplan:				3.039,70	4.200,00	4.200,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 1.100,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	7.173,21	11.490,00	12.900,00
				7.173,21	11.490,00	11.790,00
				0,00	0,00	+ 1.110,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	420,86	630,00	660,00
				420,86	630,00	630,00
				0,00	0,00	+ 30,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	1.729,51	2.240,00	3.130,00
				1.729,51	2.240,00	2.280,00
				0,00	0,00	+ 850,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.501,88	18.800,00	15.000,00
	Bem.: 15.000 € allgemeine Unterhaltung - Baumpflege bei Konto 523199			51.501,88	18.800,00	16.000,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
723199	Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00
	Bem.: 1.000 € für Baumpflege und Baumkontrolle (vorher Konto 523110)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.492,94	4.000,00	3.700,00
	Bem.: Einschluss Elementarversicherung ab Nov. 2021 beim DGH - Gebäude und Inhalt - Beitrag deshalb höher			3.492,94	4.000,00	4.500,00
				0,00	0,00	- 800,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	53 DGH - Energetische Sanierung Heizungsanlage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	30.000,00
	Bem.: neue Heizungsanlage			0,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 30.000,00
Summe Auszahlungen:				64.318,40	52.160,00	66.390,00
Hauptplan:				64.318,40	52.160,00	35.200,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 31.190,00
Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:				- 61.278,70	- 47.960,00	- 61.090,00
Hauptplan:				- 61.278,70	- 47.960,00	- 31.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 30.090,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
575001	Tourismusförderung					
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	420,00
	Bem.: Unterhaltung Homepage: DSGVO Cookie Banner (80 €/Jahr) und das Webformular (99 €/Jahr), sowie der monatlichen Pflegepauschale des Anbieters haardtwind (35 €/Monat = 420 €/Jahr)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 420,00
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (K)	64 Erwerb von Hard- und Software (allgem. Maßnahmen)	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	8.000,00
	Bem.: Erstellung einer neuen Homepage für die OG			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 8.000,00
Summe Auszahlungen:				0,00	0,00	8.420,00
Hauptplan:				0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 8.420,00
Gesamt 575001 Tourismusförderung:				0,00	0,00	- 8.420,00
Hauptplan:				0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 8.420,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.567,76	10.000,00	11.000,00
	Bem.: 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.			15.567,76	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	145.583,12	180.000,00	220.000,00
	Bem.: Der Hebesatz beträgt 380 % ab 01.01.2023 (vorher 370 %); Kalkulation des Ansatzes: VZ 2026 lt. Sollstellung = 161.000 € zzgl. Aufschlag Berechnung geschätzter Aufschlag in 2026: es wird aus dem Durchschnitt der Nachzahlungen der letzten 3 Jahre 50 % angesetzt; somit Durchschnitt 2023-2025: 127.200 € davon 50 % = rd. 63.600 €. Ansatz: 220.000 € abgerundet			145.583,12	180.000,00	180.000,00
	Soll-Ergebnisse Vorjahre: (lfde. Gewerbesteuer zzgl. Saldo Nachzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren) Stand 25/6/26:					
	2025: 295.000 €	davon Nachzahlungen Vorjahre:		232.449 €		
	2024: 204.000 €	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 €					
				0,00	0,00	+ 40.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.223.926,27	1.319.100,00	1.369.200,00
	Bem.: 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 neuesten regionalisierten Steuerschätzung (erfolgt jährlich im Mai bzw. November).			1.223.926,27	1.319.100,00	1.389.000,00
				0,00	0,00	- 19.800,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.797,98	22.500,00	27.500,00
	Bem.: 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 neuesten regionalisierten Steuerschätzung (erfolgt jährlich im Mai bzw. November).			21.797,98	22.500,00	23.000,00
				0,00	0,00	+ 4.500,00
611110	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.025,00	161.400,00	11.600,00
	Bem.: Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2026 mit 1.121,27 € um 7,09 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.128,36 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 1.814 zum Stichtag 30.06. des Vorjahres) multipliziert - Ansatz dann davon 90 %.			176.025,00	161.400,00	160.000,00
				0,00	0,00	- 148.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
611120	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.892,00 37.892,00	56.800,00 56.800,00	51.200,00 56.000,00
Bem.:	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			0,00	0,00	- 4.800,00
			Summe Einzahlungen:	1.620.792,13	1.749.800,00	1.690.500,00
			Hauptplan:	1.620.792,13	1.749.800,00	1.818.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 127.500,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.186,70 15.186,70 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	20.300,00 17.000,00 + 3.300,00
Bem.:	Umlagesatz 35 % des Messbetrages aus Gewerbesteuer-IST					
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	933.929,00 933.929,00 0,00	924.800,00 924.800,00 0,00	958.340,00 935.100,00 + 23.240,00
Bem.:	Umlagesatz 46,85 % (Kreisumlage)					
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	557.081,00 557.081,00 0,00	575.000,00 575.000,00 0,00	590.960,00 581.400,00 + 9.560,00
Bem.:	Umlagesatz 28,89 % (VG-Umlage). 1 % der Umlage beträgt für Gerolsheim rd. 20.125 €.					
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	144.693,00 144.693,00 0,00	152.000,00 152.000,00 0,00	162.900,00 153.700,00 + 9.200,00
Bem.:	Umlagesatz 7,96 % (Schulumlage)					
			Summe Auszahlungen:	1.650.889,70	1.668.800,00	1.732.500,00
			Hauptplan:	1.650.889,70	1.668.800,00	1.687.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 45.300,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				- 30.097,57	81.000,00	- 42.000,00
			Hauptplan:	- 30.097,57	81.000,00	130.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 172.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung					
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	700,00
	Bem.: Stundungszinsen aus Gewerbesteuer etc. (verspätete Rückzahlungen an den Steuerpflichtigen)			0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	+ 200,00
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,00	500,00	600,00
	Bem.: Vollverzinsung bei zu spät abgegebener Erklärung			170,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	+ 100,00
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.360,00	1.000,00	3.000,00
	Bem.: Einnahmen aus Verspätungszuschlägen für Gewerbesteuer			1.360,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
	Summe Einzahlungen:			1.530,00	2.000,00	4.300,00
	Hauptplan:			1.530,00	2.000,00	2.000,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 2.300,00
Gesamt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:				1.530,00	2.000,00	4.300,00
	Hauptplan:			1.530,00	2.000,00	2.000,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 2.300,00
	Einzahlungen Gesamt:			2.509.039,78	2.999.920,00	3.535.860,00
	Hauptplan:			2.509.039,78	2.999.920,00	3.051.500,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 484.360,00
	Auszahlungen Gesamt:			2.975.867,04	3.365.400,00	3.969.270,00
	Hauptplan:			2.975.867,04	3.365.400,00	3.484.910,00
	Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	+ 484.360,00
	Gesamt:			- 466.827,26	- 365.480,00	- 433.410,00
	Hauptplan:			- 466.827,26	- 365.480,00	- 433.410,00
	Differenz zum Hauptplan:			- 0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
111401	Gremien									
64	Erwerb von Hard- und Software (allgem. Maßnahmen)									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	082240								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	Geschäftsausstattu								
oberhalb 410 €	Euro	- Hardware	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neues Laptop für Schriftführer										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
114201	Liegenschaften									
3	Erwerb und Ausbau von Wohngrundstücken									
	785220									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
18 Auszahlungen für bebaute	grundstücksgleich									
Grundstücke und	Rechte,									
grundstücksgleiche Rechte,	Erwerb von									
Auszahlungen für den Erwerb	Gebäuden und	031100								
von Gebäuden	Grundstückseinric	Einfamilienhäuser	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erwerb des Grundstücks Hintergasse 17 wegen Entschärfung der Kurve im Rahmen der Sanierung Hintergasse (234 m²; BRW 250,00 €/m²) zzgl. Nebenkosten										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114201	Liegenschaften									
58	Erwerb Garage in der Pfalzstraße (Erbbau Naturfreunde)									
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich sonstige Rechte, Gebäude, Erwerb von Bauten - Gebäuden und Toilettenanlagen, Grundstückseinricht. sonstige			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Erwerb der Garage in der Pfalzstraße vom Naturfreundeverein (Erbbau) inkl. Nebenkosten										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof (Untergasse 2)									
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen									
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Bemerkung: Ersatzbeschaffungen, Geräte über 410 € netto										

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	129,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			129,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, z.B. Laubsauger, Rasenmäher etc.										
Gesamtauszahlungen:			129,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>129,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			129,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>129,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>		<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
114301	Bauhof (Untergasse 2)									
41	Fahrzeuge einschließlich Zusatzgeräte									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	0,00	12.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 12.000 € Aufsitzrasenmäher und 38.000 € für MAN- Pritschenwagen für Bauhof										
Gesamtauszahlungen:			0,00	12.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	12.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365201	Kindertagesstätte "Naseweis"									
28	Erweiterung der Kindertagesstätte									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> ENTFÄLLT, da ein Neubau der Kindertagesstätte geplant ist (Leistung 365202)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Naseweis"									
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	12.664,63	8.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			12.664,63	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 5.000 € allgem. Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände über 410 € (Geschirrspülmaschine rd. 5.000 € und 2.000 für Unvorhergesehenes)										

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	1.760,76	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			1.760,76	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> allgemeine Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto									
Gesamtauszahlungen:			14.425,39	10.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			14.425,39	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.425,39	10.000,00	9.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			14.425,39	10.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365202	Kindertagesstätte "Am Laumersheimer Weg"									
57	Neubau Kindertagesstätte "Am Laumersheimer Weg"									
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029200 Bauerwartungsland	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Erwerb der Grundstücke Pl.Nrn. 1251, 1252, 1253 und Teilfläche aus 1254/3 "Am Laumersheimer Weg" für den KITA Neubau; Gesamtfläche: rd. 3.400 qm; Kaufpreis/QM: 75 €; Gesamtkaufpreis: 255.000 € zzgl. geschätzte 20 % Nebenkosten (Notar, Grundbuch, Grunderwerbssteuer, Vermessung etc.) = Gesamtkosten rd. 306.000 €									

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bemerkung: Planungskosten; Neubau KITA										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	316.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	316.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Bemerkung: Maßnahme Fliederweg abgeschlossen Buchungsstelle bei 082110 für unvorhergesehene Anschaffungen										

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 38.000 restliche Kosten Spielplatz Fliederweg und 2.000 € unvorhergesehene Anschaffungen für Kinderspielplätze										
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Bemerkung: Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt; vorher Konto: 523800										
Gesamtauszahlungen:			0,00	26.000,00	41.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	11.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Zuweisung aus Leader Regionalbudget für Spielplatz Fliederweg (aus 2025; zahlungswirksam 2026)										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	11.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	11.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	26.000,00	29.700,00		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	26.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	18.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung		Massnahme								
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541001	Gemeindestraßen									
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen									
	785600									
	Auszahlungen	072910								
	für Fahrzeuge,	Sonstige -								
785600 Auszahlungen für	Maschinen und	Überwachungs-								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	und								
techn. Anlagen	Anlagen	Kontrollanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: erledigt in 2025: Neuanschaffung eines Radarmessgeräts										
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785720 Auszahlungen für	unterhalb der									
Betriebs- und	Wertgrenze	082400								
Geschäftsausstattung unter	i.H.v. 410,00	Geringwertige								
410 €/netto	Euro	Vermögensgegenst	2.025,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			2.025,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Bemerkung: Ersatzbeschaffungen										
Gesamtauszahlungen:			2.025,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			2.025,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.025,00	4.500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			2.025,00	4.500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541001	Gemeindestraßen									
59	Gundbuchrechte / Dienstbarkeiten									
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte, 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	011500 sonstige Rechte und Werte	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bemerkung: Eintragung Grunddienstbarkeiten für überbaute Flächen Weisenheimer Straße; Vermessungsleistungen, Notar- und Grundbuchkosten										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
6	Friedhof Gerolsheim, Grabnutzungsentgelte									
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236500 Gebühren für vorzeitige Grabeinebnung (Pflegegebühr)	1.002,11 1.002,11	800,00 800,00	800,00 800,00		800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bemerkung: Pflegegebühr für die vorzeitige Einebnung										
Gesamteinzahlungen:			1.002,11	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			1.002,11	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	0,00
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.002,11	- 800,00	- 800,00		- 800,00	- 800,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			- 1.002,11	- 800,00	- 800,00		- 800,00	- 800,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Werkstatteinricht	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: neues Piano										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
51	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller/Radwegenanbindung									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	5.746,47	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.746,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Zuschussantrag wurde in 2024 gestellt; beantragte Zuwendung: 147.435,02 €. 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. In 2025 fielen Kosten von 258.670,79 € an. In 2026 wurden -Stand Juni- 27.038,85 € verausgabt. Der Bewilligungsbescheid verzögert sich noch lt. Auskunft ADD vom 28.11.25.										
	Gesamtauszahlungen:		5.746,47	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		5.746,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf	681742	233100								
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen								
Anlagevermögen vom Land	auf	auf								
	Sonderposten	Sonderposten								
	zum	aus								
	Anlagevermögen	Zuwendungen								
	vom Land		0,00	60.000,00	147.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 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. Zuschussantrag wurde in 2024 gestellt; beantragte Zuwendung: 147.435,02 € . 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. In 2025 fielen Kosten von 258.670,79 € an und in 2026 wurden -Stand Juni- 27.038,85 € verausgabt. Der Bewilligungsbescheid verzögert sich noch lt. Auskunft ADD vom 28.11.25.										

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 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. Zuschussantrag wurde in 2024 gestellt; beantragte Zuwendung: 147.435,02 €. 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. In 2025 fielen Kosten von 258.670,79 € an und in 2026 wurden -Stand Juni- 27.038,85 € verausgabt. Der Bewilligungsbescheid verzögert sich noch lt. Auskunft ADD vom 28.11.25.										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	100.000,00	147.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	47.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.746,47	0,00	- 117.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		5.746,47	0,00	- 100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet"									
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteinricht	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Anschaffung einer Haubenspülmaschine für die Kerwe										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573121	Dorfgemeinschaftshaus									
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteinricht	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Bemerkung: Anschaffungen über 410 € netto										
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785720 Auszahlungen für	unterhalb der									
Betriebs- und	Wertgrenze	082400								
Geschäftsausstattung unter	i.H.v. 410,00	Geringwertige								
410 €/netto	Euro	Vermögensgegenst	138,02	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			138,02	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Bemerkung: Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt; vorher Konto 523800										
Gesamtauszahlungen:			138,02	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			138,02	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			138,02	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			138,02	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573121	Dorfgemeinschaftshaus									
53	DGH - Energetische Sanierung Heizungsanlage									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;	für	im Bau	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: neue Heizungsanlage										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	15.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
575001	Tourismusförderung									
64	Erwerb von Hard- und Software (allgem. Maßnahmen)									
	784100									
	Auszahlungen									
	für									
	Konzessionen,									
784100 Auszahlungen für	Lizenzen und	011500								
Konzessionen, Lizenzen und	andere	sonstige Rechte								
andere Schutzrechte	Schutzrechte	und Werte	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Erstellung einer neuen Homepage für die OG										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:04

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
			Auszahlungen insgesamt:	22.463,88	185.500,00	574.600,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
			Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:	22.463,88	185.500,00	33.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
			Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	541.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Einzahlungen insgesamt:	1.002,11	100.800,00	159.600,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:	1.002,11	100.800,00	100.800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	21.461,77	84.700,00	415.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:	21.461,77	84.700,00	- 67.300,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	0,00
			Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	482.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026
1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:07

21 Gerolsheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	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		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof (Untergasse 2):								1,770	1,770	1,770		
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,000	0,000	0,040		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,030	0,051	0,053		31,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)								0,030	0,051	0,093		
365201 Kindertagesstätte "Naseweis"												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,224	0,382	0,092		54,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	1,000	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	stellv. Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,870		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,190	0,000	0,190		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,010		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,660	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026

1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:07

21 Gerolsheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,250	0,250	0,750	Stelle fällt ab 01.08.2026 weg	100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1				0,336	0,255	0,390		60,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,280	0,280	0,230		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,360		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,280	0,280	0,280	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	S 2				0,000	0,000	0,500		100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Azubi				0,000	0,000	0,500		100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Prak Erz				0,000	0,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026
1. Nachtragsplan 2026

21.08.2026
09:49:07

21 Gerolsheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Naseweis":								14,060	14,857	16,662		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,016	0,027	0,025		15,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,026	0,000		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen								0,016	0,053	0,025		
573121 Dorfgemeinschaftshaus												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1				0,254	0,229	0,260		40,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,000	0,000	0,130		100,00
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus:								0,254	0,229	0,390		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								16,130	16,960	18,940		
Gesamt:								16,130	16,960	18,940		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Übersichten

Nachtragshaushaltsplan 2026: OG Gerolsheim

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	139.568	132.568	125.568
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ³	0	0	0
5	darunter			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	139.568	132.568	125.568

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind, abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**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	313121	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
Kreditbedarf 2025 - gemäß Haushaltsplan waren 0 € eingeplant*								0,00 €				0,00 €
voraussichtlicher Kreditbedarf 2026 gemäß Nachtragshaushaltsplan **								0,00 €				0,00 €
Gesamtsumme							132.568,43 €	0,00 €	732,58 €	7.000,00 €		125.568,43 €

* voraussichtlich wird keine Kreditaufnahme erfolgen, da noch liquide Mittel vorhanden sind und eine Kreditaufnahme gem. GemO nachrangig ist.

** voraussichtlich wird keine Kreditaufnahme erfolgen, da noch liquide Mittel vorhanden sind und eine Kreditaufnahme gem. GemO nachrangig ist.

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 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	485.051,97
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	129.165,76
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	271.983,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	62.337,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	302.534,03
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	121.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.372.853,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	185.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	200.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	
11	Summe		1.759.283,34

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 2023		9.171.175,47
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	62.337,96	9.233.513,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	302.534,03	9.536.047,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	121.780,00	9.657.827,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	185.560,00	9.843.387,46
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	200.870,00	10.044.257,46
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029		

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)	2021	384.362,27	10.500,00	0,00	373.862,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	146.182,61	7.000,00	0,00	139.182,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	167.884,05	7.000,00	0,00	160.884,05
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	99.058,14	7.000,00	0,00	92.058,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	389.982,09	7.000,00	0,00	382.982,09
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	151.440,00	7.000,00	0,00	144.440,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					1.293.409,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	240.310,00	7.000,00	0,00	233.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	245.180,00	7.000,00	0,00	238.180,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			0,00	
11	Summe		1.824.399,16	59.500,00	0,00	1.764.899,16

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
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			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
	4	Zwischensumme					
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)					
Endfällige Kredite - Fehlanzeige Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * Stand 31.12.2026 - Euro Stand 31.12.2027 - Euro Stand 31.12.2028 - Euro Stand 31.12.2029 - Euro							

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Fehlanzeige

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) in €	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					
	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

Fehlanzeige

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2021					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	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)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	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	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2020-2024
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)	3.625.040 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	181.252 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	181.252 €
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	181.252 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	0 €

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Ortsgemeinde Gerolsheim

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2026		Ansatz Hauptplan 2026		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2025	(Afa+Auflösung en wurden mit den Planansätzen gerechnet.)
111001.569200	Verfügun gsmittel	1.000 €		1.000 €		790,85 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	1.500 €		1.500 €		1.564,43 €	
111301.563620	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	1.000 €		1.000 €		1.403,52 €	
111301.569320	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.000 €		1.000 €		648,57 €	
281101	Defizit Förderung von Einrichtungen/Senioren	5.830 €		5.330 €		9.108,92 €	
	davon Zuschüsse an Vereine und Beiträge		3.330 €		2.830 €		5.104,72 €
	davon Seniorenveranstaltungen		2.500 €		2.500 €		4.004,20 €
362001	Jugendarbeit	4.300 €		4.300 €		5.092,06 €	
366002	Jugendraum	1.100 €		1.100 €		2.100,00 €	
421001	Sportförderung	3.070 €		3.070 €		2.174,30 €	
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	0 €		1.300 €		0,00 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	50.590 €		49.350 €		37.454,94 €	
553001	Defizit Friedhofswesen	31.680 €		31.790 €		27.360,79 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		27.260 €		27.370 €		22.920,79 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		4.420 €		4.420 €		4.440,00 €
573111	Defizit Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	6.660 €		1.610 €		8.361,72 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		3.480 €		-1.570 €		5.181,72 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		3.180 €		3.180 €		3.180,00 €
573121	Dorfgemeinschaftshaus	71.520 €		71.430 €		58.290,26 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		54.990 €		54.900 €		23.720,26 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		16.530 €		16.530 €		34.570,00 €
575001	Defizit Tourismusförderung	1.950 €		1.530 €		760,71 €	
	Summe	181.200 €		175.310 €		155.111,07 €	

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2026

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 2024 bis 2026 – Einnahmenseite	8
Vermögensplan 2024 bis 2026 – Ausgabenseite	9
Investitionsprogramm	
Investitionsprogramm Stromverteilung (Netz)	10
Investitionsprogramm Strom sonstige Aktivitäten (Vertrieb)	11
Investitionsprogramm Photovoltaik	12
Investitionsprogramm Intelligenter Messstellenbetrieb	13
Investitionsprogramm 2025 bis 2029	14
Investitionen des e-Werkes Gerolsheim 2015 bis 2024	15
Finanzplan	
Finanzplan 2024 bis 2029 – Einnahmenseite	16
Finanzplan 2024 bis 2029 – Ausgabenseite	17
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18 - 19
Erläuterungen zum Vermögensplan / Finanzplan	20
Erläuterungen zum Investitionsprogramm	21

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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 2026** 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 2024 sowie der neuen Erkenntnisse aus dem Wirtschaftsjahr 2025.

Im Jahr 2026 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 2024 sind endgültige Zahlen.

Der Werkausschuss bzw. der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2026 des e-Werkes Gerolsheim.

Erfolgsplan 2024 bis 2026

Stromversorgung Gesamt

	2024 Ist T €	2025 HR T €	2026 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	1.524	899	758	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf und Pachtentgelt (einschließlich Stromsteuer)	1.563	936	795	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	6	6	5	
d) Stromsteuer	-45	-43	-42	
2. Sonstige betriebliche Erträge	62	2	17	3
3. Materialaufwand	-1.293	-679	-541	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.265	-664	-524	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28	-15	-17	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-16	-18	-19	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-16	-18	-19	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	-38	-38	-38	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-186	-128	-140	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	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	54	39	38	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9	-10	-11	
12. Ergebnis nach Steuern	45	29	27	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	45	29	27	10

Erfolgsplan 2024 bis 2026

Strom sonst. Aktivitäten (Vertrieb)

	2024 Ist T €	2025 HR T €	2026 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	767	764	652	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf und Pachtentgelt (einschließlich Stromsteuer)	812	807	694	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	
d) Stromsteuer	-45	-43	-42	
2. Sonstige betriebliche Erträge	60	1	16	3
3. Materialaufwand	-686	-646	-540	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-669	-633	-524	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17	-13	-16	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	0	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-96	-87	-102	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	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	46	33	27	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7	-9	-8	
12. Ergebnis nach Steuern	39	24	19	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	39	24	19	10

Erfolgsplan 2024 bis 2026

Stromverteilung (Netz)

	2024 Ist T €	2025 HR T €	2026 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	750	133	104	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf und Pachtentgelt	744	127	99	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	6	6	5	
d) Stromsteuer	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	2	1	1	3
3. Materialaufwand	-607	-33	-1	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-596	-31	0	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11	-2	-1	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-15	-17	-18	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-15	-17	-18	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	-38	-38	-38	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-90	-41	-38	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	2	5	10	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	-1	-3	
12. Ergebnis nach Steuern	1	4	7	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	1	4	7	10

Erfolgsplan 2024 bis 2026

Photovoltaik

	2024 Ist T €	2025 HR T €	2026 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	2	2	2	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf und Pachtentgelt	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 2024 bis 2026

Intelligenter Messstellenbetrieb

	2024 Ist T €	2025 HR T €	2026 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	5	0	0	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf und Pachtentgelt	5	0	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	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	0	0	0	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	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	5	0	0	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	0	0	
12. Ergebnis nach Steuern	4	0	0	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	4	0	0	10

Vermögensplan 2024 bis 2026



Einnahmenseite (Herkunft der Mittel)

	2024 Ist T€	2025 HR T€	2026 Plan T€	Erl.
Aktiva-Minderungen				
A. I. Abschreibungen	16	17	19	101
II. Anlagenabgänge	7	0	0	102
Anlagevermögen	23	17	19	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5	0	0	
II. Kassenbestand	15	47	43	103
Umlaufvermögen	20	47	43	
Passiva-Erhöhrungen				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	0	0	0	
II. Gewinnvortrag	0	0	0	104
III. Bilanzgewinn	44	29	27	104
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	105
C. Rückstellungen				
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	
II. Sonstige Rückstellungen	0	0	0	106
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten				
1. Aus Lieferungen und Leistungen	55	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	
	142	93	89	

Vermögensplan 2024 bis 2026



Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)

	2024 Ist T€	2025 HR T€	2026 Plan T€	Erl.
Aktiva-Erhöhlungen				
A. I. Investitionen (incl. unfertige Anlagen und Anzahlungen auf Anlagen)	55	44	57	107
	55	44	57	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	
II. Kassenbestand	0	0	0	103
Umlaufvermögen	0	0	0	
Passiva-Minderungen				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	0	0	0	
II. Gewinnvortrag				
III. Bilanzgewinn	0	0	0	
IV. Bilanzgewinn Vorjahr	33	45	29	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3	4	3	105
C. Rückstellungen				
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	
II. sonstige Rückstellungen	22	0	0	108
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	2	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	27	0	0	
	142	93	89	

Finanz- plan-Nr.	lfd. Nr.	M a ß n a h m e	T€	Erläuterungen
Investitionsprogramm 2026				
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	29	201
		Summe Plan-Nr. 132	29	
133		<u>Niederspannungsnetz</u>		
	1.	Einbau von SMIGHT Messtechnik in die Trafostation	8	202
	2.	Starenweg -KV 6013-, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	4	203
	3.	Gartenstraße -KV 6017-, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	4	203
	4.	Ubtergasse -KV 6034, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	4	203
		Summe Plan-Nr. 133	20	
134		<u>Hausanschlüsse</u>		
	1.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen und Unvorhergesehenes	6	204
		Summe Plan-Nr. 134	6	
139		<u>Zähler und Messgeräte</u>		
	1.	Neuanschaffung und Ersatz von Zählern und Messgeräten	2	205
		Summe Plan-Nr. 139	2	
Summe Einzelplan 1: Stromverteilung			57	

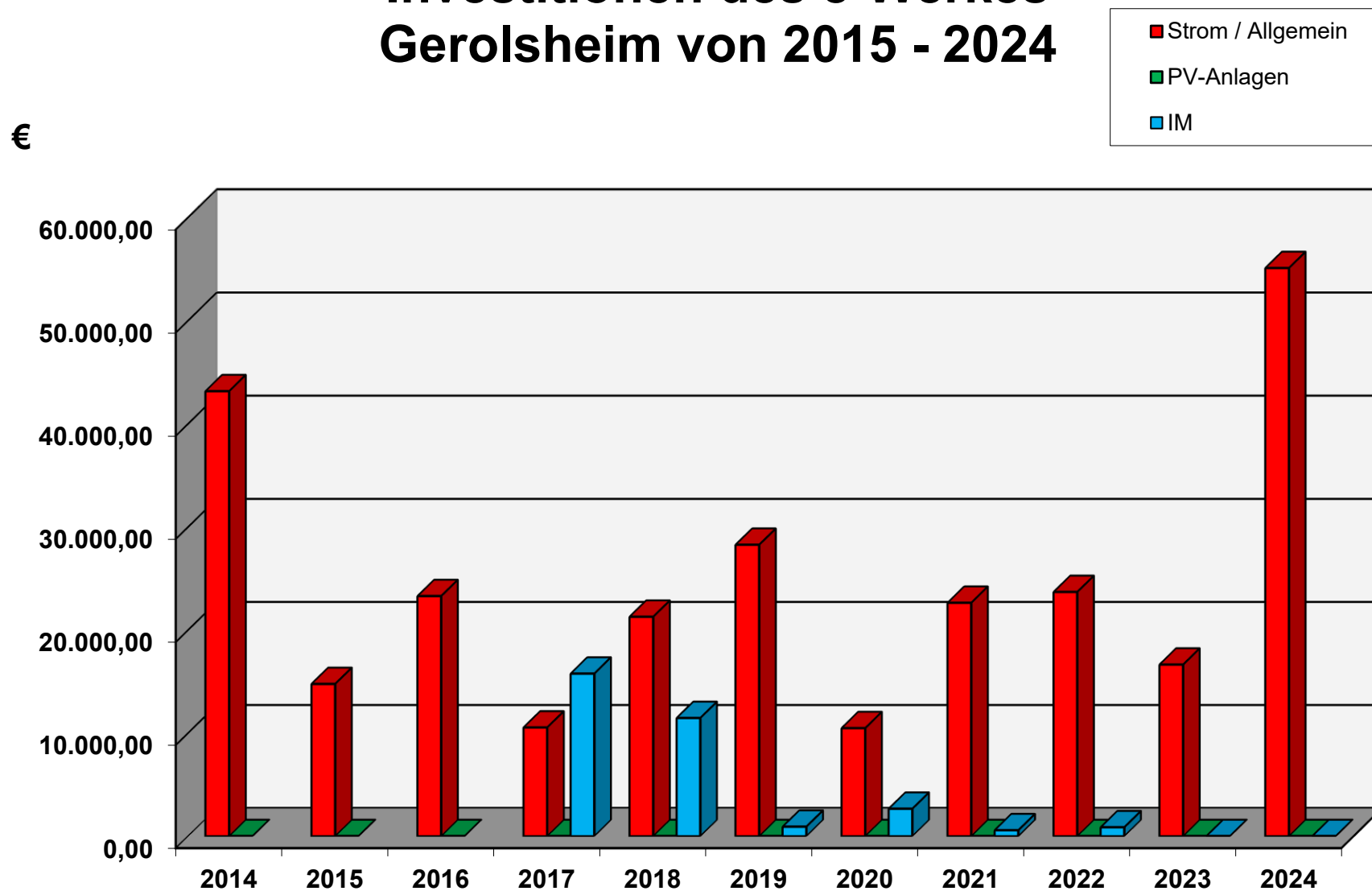
Finanz- plan-Nr.	lfd. Nr.	M a ß n a h m e	T€	Erläuterungen
Investitionsprogramm 2026				
		Einzelplan 2: Strom sonstige Aktivitäten (Vertrieb)		
987		<u>Büro- und Geschäftsausstattung</u>		
987.1		Software		
Summe Plan-Nr. 187			0	
Summe Einzelplan 2: Strom sonstige Aktivitäten (Vertrieb)			0	

Finanz- plan-Nr.	lfd. Nr.	M a ß n a h m e	T€	Erläuterungen
430	1.	Investitionsprogramm 2026		
		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
Investitionsprogramm 2026				
639	1.	Einzelplan 4: Intelligenter Messstellenbetrieb		
		<u>Intelligente Messsysteme</u>		
		Summe Plan-Nr. 639	0	
Summe Einzelplan 4: Intelligenter Messstellenbetrieb			0	
Summe E-Werk Gerolsheim			57	

Finanzplan Nr.		2025	2026	2027	2028	2029	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	0	0	0	0	0	0
131.2	Transformatoren	0	0	0	0	0	0
	Verteilung						
132	Kabelnetz 20 kV	23	29	0	0	0	52
133	Kabelnetz 1 kV	12	20	12	12	12	68
134	Anschlüsse Kabel	8	6	0	0	0	14
138	Steuerkabel	0	0	0	0	0	0
139	Zähler und Messgeräte Strom	1	2	2	2	2	9
199	Unvorhersehbares Strom	0	0	15	15	15	45
450	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0
639	Intelligente Messsysteme	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
170	Werkzeuge / Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
987	Konzessionen u.ä. Rechte	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	44	57	29	29	29	188

Investitionen des e-Werkes Gerolsheim von 2015 - 2024



Einnahmenseite (Herkunft der Mittel)

	2024 Ist T€	2025 HR T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	Erl.
Aktiva-Minderungen							
A. I. Abschreibungen	16	17	19	17	18	18	101
II. Anlagenabgänge	7	0	0	0	0	0	102
Anlagevermögen	23	17	19	17	18	18	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0	0	
II. Kassenbestand	15	47	43	13	15	15	103
Umlaufvermögen	20	47	43	13	15	15	
Passiva-Erhöhungen							
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
II. Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	104
III. Bilanzgewinn	44	29	27	30	30	30	104
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	105
C. Rückstellungen							
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
II. Sonstige Rückstellungen	0	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	55	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	
	142	93	89	60	63	63	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)

	2024 Ist T€	2025 HR T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	Erl.
Aktiva-Erhöhdungen							
A. I. Investitionen (incl. unfertige Anlagen und Anzahlungen auf Anlagen)	55	44	57	29	29	29	107
	55	44	57	29	29	29	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
II. Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	103
Umlaufvermögen	0	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	0	0	0	0	0	0	
IV. Bilanzgewinn Vorjahr	33	45	29	27	30	30	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3	4	3	4	4	4	105
C. Rückstellungen							
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
II. sonstige Rückstellungen	22	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	0	0	0	0	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	2	0	0	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	27	0	0	0	0	0	
	142	93	89	60	63	63	

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 gleichbleibenden Verbrauch und einer durchschnittlichen Wechselquote gerechnet.

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

In den Umsatzerlösen wurden die Beschaffungsvorteile, die sowohl im Sondervertrag als auch in den Allgemeinen Preisen, an die Kunden weitergegeben werden, berücksichtigt.

Die Strommengenbilanz zeigt folgenden Verlauf:

Jahr	2021 in kWh	2022 in kWh	2023 in kWh	2024 in kWh	2025 in kWh	2026 in kWh
Tarifikunden	2.481.547	2.358.984	2.374.813	2.044.910	1.887.639	1.857.639
Sonderkunden	129.979	147.934	169.229	151.247	207.981	207.981
Netznutzung	987.115	902.141	859.785	1.054.193	1.154.730	1.184.730
Stromabgabe gesamt	3.598.641	3.409.059	3.403.824	3.250.350	3.250.350	3.250.350

2 Nebengeschäfte

Die Position Nebengeschäfte enthält Erlöse aus Zäblersetzungen 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.

In der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ sind unter anderem anfallende Kosten für Prognosedienstleistungen und Einspeisemanagement eingeplant.

5 Abschreibungen

Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen ist eine AfA-Vorschau-Rechnung für das zum 31.12.2024 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 2026 geplant bei 38.000,00 € 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 2026 wird ein Gewinn von ca. 27.000,00 € 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 Einbau von Messeinrichtungen zur besseren Netzüberwachung und Schutz vor Überlastung.
- 203 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.
- 204 Die Mittel sind für die Herstellung neuer und den Austausch bestehender Stromhausanschlüsse im Versorgungsgebiet erforderlich.
- 205 Neuanschaffung und Ersatz von Stromzählern und Messgeräten.