

Ortsgemeinde Roschbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

2026 - 2027



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Allgemeine Angaben	1 - 2
Haushaltssatzung	3 - 5
VORBERICHT	6 - 26
Bilanz des letzten abgeschlossenen Haushaltsjahres	27 - 35
Haushaltsquerschnitt	36 - 40
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	41 - 42
Ergebnishaushalt	43 - 125
Finanzhaushalt	126 - 138
Übersicht Teilhaushalte	139 - 142
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	143 - 164
Investitionsübersicht	165 - 169
Stellenplan	170 - 171
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	172 - 173
Schuldenübersicht (Verbindlichkeiten)	174 - 177
Gemeindestatistik zum 30.06.2025	178 - 183

HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde ROSCHBACH

für die

Haushaltsjahre 2026 / 2027

Allgemeine Angaben: (jeweils Stand 30.06. eines Jahres)

I. Einwohnerzahl: Wohnbevölkerung



- | | |
|---|---------------|
| II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: | 344 ha |
| III. Zahl der Straßen: | 24 |
| IV. Anzahl der bewohnten Adressen | 305 |

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd.Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	237.733,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	115.230,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	153.985,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2024	93.023,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-48.063,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	128.576,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		680.485,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.417,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-15.313,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-3.517,00
11	Summe		654.238,05

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	273.510,00	0,00	0,00	273.510,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	136.629,38	2.700,00	0,00	133.929,38
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	221.576,43	10.800,00	0,00	210.776,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2024	107.737,33	10.800,00	0,00	96.937,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-7.519,00	10.800,00	0,00	-18.319,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	113.821,00	10.800,00	0,00	103.021,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		845.755,14	45.900,00	0,00	799.855,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.721,00	10.800,00	0,00	26.921,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	29.978,00	10.800,00	0,00	19.178,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	41.834,00	10.800,00	0,00	31.034,00
11	Summe		955.288,14	78.300,00	0,00	876.988,14

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	153.985,62	4.470.670,32
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	93.023,04	4.563.693,36
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2025	-48.063,00	4.515.630,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	128.576,00	4.644.206,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-7.417,00	4.636.789,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-15.313,00	4.621.476,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-3.517,00	4.617.959,36

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde ROSCHBACH

für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

vom

Der Gemeinderat Roschbach hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.164.269,00 EUR	1.946.027,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.035.693,00 EUR	1.953.444,00 EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	+ 128.576,00 EUR	-7.417,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

	2026	2027
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	113.821,00 EUR	37.721,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	960.000,00 EUR	288.500,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.036.000,00 EUR	385.000,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-76.000,00 EUR	-96.500,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-37.821,00 EUR	+ 58.779,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0,00 EUR	0,00 EUR
verzinsten Kredite auf	0,00 EUR	0,00 EUR
zusammen auf	0,00 EUR	0,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2026	2027
0,00 EUR	0,00 EUR

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

2026	2027
0,00 EUR	0,00 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2026	2027
0,00 EUR	0,00 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A	465 v. H.	465 v. H.
Grundsteuer B	480 v. H.	480 v. H.
Gewerbsteuer	400 v. H.	400 v. H.

§ 6 Beiträge

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

	2026	2027
- Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	90,00 EUR	90,00 EUR

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	4.470.670,32 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	4.563.693,36 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	4.515.630,36 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	4.644.206,36 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027	4.636.789,36 EUR

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 EUR überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt nicht vor.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2026 in Kraft.

Roschbach, den

.....
Marco Brutscher
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom.....vorgelegt. Sie enthält keine / folgende genehmigungspflichtige Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom.....bis..... in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Edenkoben, Poststraße 23, Zimmer 129, öffentlich aus.

Edenkoben, den
Verbandsgemeindeverwaltung:

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Roschbach

für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

1. ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2024:

Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung war die vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 25.11.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 in Form eines Doppelhaushaltes 2024/2025.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als zuständige Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 03.01.2025 Bedenken wegen Rechtsverletzung nicht erhoben.

vorl. Rechnungsergebnis 2024		Stand: 09.02.2026	Roschbach	
Ergebnishaushalt	lt. Haushaltsplan	Rechnungsergebnis	Abweichung	
Gesamtbetrag der Erträge	1.982.399,00 €	1.815.645,83 €	-166.753,17 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.753.081,00 €	1.722.622,79 €	-30.458,21 €	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	229.318,00 €	93.023,04 €	-136.294,96 €	
Finanzhaushalt	lt. Haushaltsplan	Rechnungsergebnis	Abweichung	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	251.077,00 €	107.737,33 €	-143.339,67 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.050,00 €	0,00 €	-264.050,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.200,00 €	54.868,04 €	-168.331,96 €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.850,00 €	-54.868,04 €	-95.718,04 €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-291.927,00 €	-52.869,29 €	239.057,71 €	
Veränderung Finanzmittelbestand	281.127,00 €	42.112,39 €	-239.014,61 €	

Die **Ergebnisrechnung** schließt mit einem **Jahresüberschuss von 93.023,04 EUR** ab. Gegenüber dem geplanten Überschuss von 229.318,00 EUR ist eine Verschlechterung von 136.294,96 EUR eingetreten. Der Jahresüberschuss wurde gem. § 18 Abs. 3 GemHVO als Ergebnisvortrag auf die Rechnung 2025 vorgetragen.

Die **Erträge** waren um 166.753,17 EUR geringer als geplant. Dies ist überwiegend zurückzuführen auf:

- den nicht zustande gekommenen Bauplatzverkauf mit einem Gewinn von geplanten 189.000,00 EUR.

Die **Aufwendungen** waren um 30.458,21 EUR geringer als geplant. Gründe hierfür waren:

- Einsparungen bei den Unterhaltungskosten der Feldwege (- 10.251,00 EUR).

Die Finanzrechnung 2024 schließt im **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** mit **107.737,33 EUR** und damit 143.339,67 EUR schlechter als geplant ab. Dies ist hauptsächlich zurückzuführen auf

- den nicht zustande gekommenen Bauplatzverkauf – hier Gewinn (189.000,00 EUR)

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** gab es folgende Abweichungen zur Planung:

- Fehlender Bauplatzverkauf – Buchwert (150.000,00 EUR)
- Fehlende Zuwendung für das Buskap (- 113.050,00 EUR); kommt in 2025.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** gab es nachfolgende Abweichungen zur Planung:

- Der Bauplatz wurde noch nicht zurückgekauft – Buchwert (- 150.000,00 EUR)
- Anbau kath. Kindergarten (- 39.085,65 EUR)

Der Finanzmittelbestand (liquide Mittel) ändern sich wie folgt:

Stand:	01.01.2024	Veränderung 2024	31.12.2024
Allgemeiner Haushalt	151.768,98 €	+ 30.641,67 €	+ 182.641,67 €
Feldhaushalt	25.619,17 €	+ 11.239,70 €	+ 36.858,87 €
Gesamthaushalt:	177.388,15 €	+ 42.112,39 €	+ 219.500,54 €

Im Ergebnis erhöhen sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeine (liquide Mittel) um 42.112,39 EUR auf **219.500,54 EUR**.

Der Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich im Sommer 2026 erstellt.

2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2025

Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung war die vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 25.11.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 in Form eines Doppelhaushaltes 2024/2025.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als zuständige Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 03.01.2025 Bedenken wegen Rechtsverletzung nicht erhoben.

Aufgrund der Grundsteuerreform wurden mit Hebesatzsatzung vom 07.04.2025 die Realsteuersätze zum 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

	bis 31.12.2024	ab 01.01.2025
Grundsteuer A	365 v. H.	465 v. H.
Grundsteuer B	480 v. H.	465 v. H.
Gewerbesteuer	390 v. H.	390 v. H.

vorl. Rechnungsergebnis 2025		Stand 09.02.2026		Roschbach
Ergebnishaushalt	lt. Haushaltsplan	Rechnungsergebnis	Abweichung	
Gesamtbetrag der Erträge	1.924.033,00 €	1.883.040,29 €	-40.992,71 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.972.096,00 €	1.925.293,10 €	-46.802,90 €	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.063,00 €	-42.252,81 €	5.810,19 €	
Finanzhaushalt	lt. Haushaltsplan	Rechnungsergebnis	Abweichung	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.519,00 €	51.962,80 €	59.481,80 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.500,00 €	82.277,00 €	-530.223,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.500,00 €	293.967,59 €	-647.532,41 €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.000,00 €	-211.690,59 €	117.309,41 €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	336.519,00 €	159.727,79 €	-176.791,21 €	
Veränderung Finanzmittelbestand	-347.319,00 €	-170.527,79 €	176.791,21 €	

Die **Ergebnisrechnung** schließt im Saldo mit 5.810,19 EUR besser als ursprünglich geplant ab und weist einen **Jahresfehlbetrag von 42.252,81 EUR** aus.

Die **Erträge** waren um 40.992,71 EUR geringer als geplant, dies ist zurückzuführen auf:

- Abrechnung Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kita von OG Flemlingen und Landkreis (bis 2024 wird noch im Feb. 2026 abgerechnet ca. 28.000 EUR) - 67.375,00 EUR

Bei den **Aufwendungen** ist die Abweichung von – 46.802,90 EUR überwiegend zurückzuführen auf:

- Geringere Personalkosten in der Kita: - 34.990,37 EUR
- Weniger Ausgaben für GwG: - 21.889,61 EUR

Der **Finanzhaushalt** schließt im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Ergebnis von 51.616,80 EUR und damit um 59.135,80 EUR besser als geplant ab.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden 82.277,00 EUR kassenwirksam und bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden Mittel i. H. v. 293.967,59 EUR kassenwirksam.

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Begründung der Abweichung
		HH-Ansatz	Ist	Differenz	HH-Ansatz	Ist	Differenz	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,18	2.160,18	Zeiterfassungsterminal für Kita
12	Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	156.713,08	156.713,08	Rückabwicklung
19	Kinderspielplatz	12.500,00	12.500,00	0,00	10.000,00	5.503,29	-4.496,71	E: pauschale Zuschusszahlung der VG A: Rtuschentum
21	Buskap	0,00	67.277,00	67.277,00	0,00	0,00	0,00	Landeszuwendung nach LVFGKom
22	Raiffeisenplatz/ Dorfplatz	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	A: Plan: Infotafel
26	Anbau kath. Kindergarten Roschbach	600.000,00	2.500,00	-597.500,00	910.000,00	129.591,04	-780.408,96	E: Plan: Zuschuss Landkreis, Land und OG Flemlingen; Ist: Zuschuss Energieberatung A: Baukosten
27	Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	A: Plan: Baukosten
	Gesamtsumme	612.500,00	82.277,00	-530.223,00	941.500,00	293.967,59	-647.532,41	

Im Ergebnis reduzieren sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (liquide Mittel) um 142.527,79 EUR auf **85.557,65 EUR** (davon voraussichtlich 45.443,77 EUR Feldwegrücklage).

Eine Kreditaufnahme von 270.000,00 EUR erfolgte bereits im Dezember 2022. Die Tilgung beträgt im Jahr 2025 10.800,00 EUR und die Zinsen 8.747,74 EUR.

Der Jahresabschluss 2025 wird voraussichtlich im Spätjahr 2026 erstellt.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2026 und 2027

Der Haushalt für die Jahre 2026 und 2027 schließt mit folgenden Planzahlen ab:

Ergebnishaushalt:

	2026	2027
Gesamtbetrag der Erträge:	2.164.269,00 EUR	1.946.027,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	2.035.693,00 EUR	1.953.444,00 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf:	+ 128.576,00 EUR	-7.417,00 EUR

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in 2026 ausgeglichen veranschlagt. In 2027 ist ein leichtes Defizit von – 7.417,00 EUR veranschlagt. Dies bedeutet, dass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können und ein Werteverzehr stattfindet.

Finanzhaushalt:

	2026	2027
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.821,00 EUR	37.721,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000,00 EUR	288.500,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.000,00 EUR	385.000,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.000,00 EUR	-96.500,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.821,00 EUR	+ 58.779,00 EUR

Gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen zu decken.

Berechnung des Haushaltsausgleiches gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

	2026	2027
Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	113.821,00 EUR	37.721,00 EUR
- planmäßige Tilgungen	- 10.800,00 EUR	- 10.800,00 EUR
freie Finanzspitze	103.021,00 EUR	26.921,00 EUR

Die Tilgungen können in beiden Haushaltsjahren in voller Höhe erwirtschaftet werden, der Finanzhaushalt ist damit in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen veranschlagt.

Anmerkung:

Zur Finanzierung der Investitionen wird keine erneute Kreditaufnahme erforderlich sein.

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der **periodengerechten Abgrenzung**).

Die **Erträge** (*Kontenklasse 4*) umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden, also den *Zuwachs an Ressourcen* oder Werten eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen und Zuschüssen sowie Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die **Aufwendungen** (*Kontenklasse 5*) umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, also den *Ressourcenverbrauch* oder Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Als Aufwendungen zählen auch die Aufwendungen für Abschreibungen sowie Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen der Kommune ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wider. Diese „Kapitalflussrechnung“ liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Kommune.

Die **Einzahlungen** (*Kontenklasse 6*) umfassen den Zugang liquider Mittel (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres.

Die **Auszahlungen** (*Kontenklasse 7*) umfassen den Abgang liquider Mittel (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt enthält keine Sonderposten und Abschreibungen, da diese nicht zahlungswirksam werden, dafür aber Ansätze für die Tilgung für Kredite und die Investitionen.

4. Teilhaushalte

Gem. § 4 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ in jedem Fall auszuweisen ist.

Die Gliederung des Haushaltes der Ortsgemeinde Roschbach erfolgt funktional nach 2 Teilhaushalten.

Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushaltes	Verantwortlicher
1	Allgemeine Verwaltung	Ortsbürgermeister
2	Zentrale Finanzdienstleistungen	Ortsbürgermeister

5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

5.1. Ergebnishaushalt *Erträge*

5.1.1 Gemeindesteuern

Die gemeindlichen Steuerhebesätze für die Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
ab 1988	220 %	240 %	320 %
ab 1993	240 %	270 %	340 %
ab 1995	250 %	290 %	340 %
ab 1996	260 %	290 %	340 %
ab 2004	269 %	317 %	352 %
ab 2011	285 %	338 %	352 %
ab 2014	300 %	365 %	380 %
ab 2016	300 %	370 %	380 %
ab 2023	365 %	480 %	390 %
ab 2025	465 %	465 %	390 %
ab 2026	465 %	480 %	400 %

a) Grundsteuer A

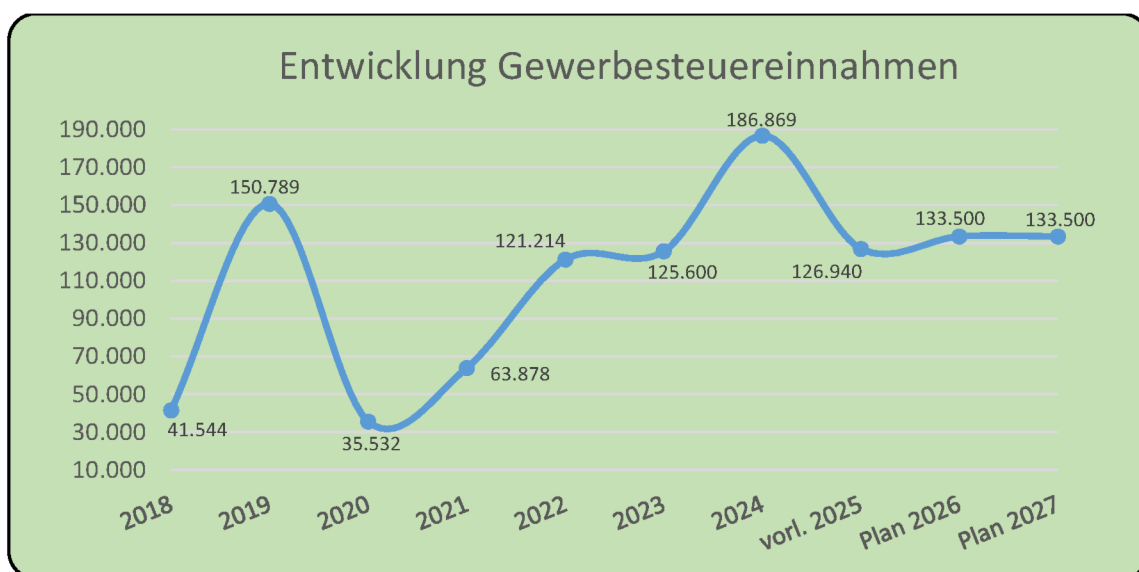
Der Hebesatz der Grundsteuer A bleibt unverändert mit **465 %**. Mit einem jährlichen Steueraufkommen von voraussichtlich jeweils **8.900,00 EUR** wird in beiden Haushaltsjahren gerechnet.

b) Grundsteuer B

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird ab dem Jahr 2026 der Hebesatz der Grundsteuer B von **465 % auf 480 %** erhöht. Mit einem jährlichen Steueraufkommen von voraussichtlich jeweils **136.300,00 EUR** wird in beiden Haushaltsjahren gerechnet.

c) Gewerbsteuer

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird ab dem Jahr 2026 der Hebesatz der Gewerbsteuer von **390 % auf 400 %** erhöht. Mit einem jährlichen Steueraufkommen von voraussichtlich jeweils **133.500,00 EUR** wird in beiden Haushaltsjahren gerechnet.



d) Hundesteuer

Die Hundesteuer ist die einzige Gemeindesteuer, die nicht in die Berechnung der Umlagen einbezogen wird. Dies bedeutet, dass das gesamte Aufkommen i. H. v. **4.900,00 EUR ab dem Jahr 2025** bei der Gemeinde verbleibt. Die ab 01.01.2025 geltenden Steuersätze sind in § 5 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 19.08.2024 festgesetzt. Ab dem **Jahr 2025** wurden im Rahmen der Neufassung der Hundesteuersatzung die Steuersätze wie folgt erhöht:

	bis 31.12.2024	ab 2025
1. Hund	60,00 EUR	90,00 EUR
2. Hund	90,00 EUR	120,00 EUR
jeder weitere Hund	120,00 EUR	180,00 EUR
1. gefährlicher Hund	600,00 EUR	660,00 EUR
jeder weitere gefährliche Hund	810,00 EUR	900,00 EUR

5.1.2 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern**a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Leistung 611130) sowie Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (Leistung 611710)**

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gelten ab 2024 die Schlüsselzahlen aus den Statistiken über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer für das Jahr 2021. Die Höchstbeträge für die Berechnung der Schlüsselzahlen liegen bei 40.000,00 EUR / 80.000,00 EUR und haben für die nächsten drei Jahre Gültigkeit. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Roschbach beträgt **0,0002668**.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit folgenden Einnahmen gerechnet:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Voraussichtliches Gesamtaufkommen: (lt. reg. Steuerschätzung Okt. 2025)	2.458 Mio. EUR	2.546 Mio. EUR
x Schlüsselzahl für die Gemeinde Roschbach:	0,0002668	0,0002668
voraussichtliche Einnahmen:	655.794,00 EUR	679.272,80 EUR

Des Weiteren erhalten die Gemeinden einen Anteil der den Ländern zugewiesenen **Umsatzsteuermehreinnahmen**, die zum Ausgleich der durch den Familienlastenausgleich bedingten Verlusten dienen soll (§ 28 LFAG).

An Einnahmen werden erwartet:	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Zu verteilendes Aufkommen	255 Mio. EUR	261 Mio. EUR
x Schlüsselzahl für die Gem. Roschbach	0,0002668	0,0002668
Voraussichtlicher Anteil an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes:	68.034,00 EUR	69.634,00 EUR

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Leistung 611140)

Durch die zum 01.01.1998 in Kraft getretene Unternehmenssteuerreform fällt die Gewerbesteuer weg. Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich dafür eine Beteiligung an dem Umsatzsteueraufkommen i. H. v. 2,2 %. Der rheinland-pfälzische Anteil beträgt nach einer vorläufigen Berechnung im Jahre 2026 voraussichtlich **427 Mio. EUR** und im Jahre 2027 voraussichtlich **526 Mio. EUR**.

Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Anteil an der Umsatzsteuer wird in der Weise ermittelt, dass eine vom statistischen Landesamt ermittelte Schlüsselzahl auf den zu verteilenden Anteil an der Umsatzsteuer angewandt wird. Die **SCHLÜSSELZAHL** beträgt für die Ortsgemeinde Roschbach **0,000019750**, so dass für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Betrag i. H. v. ca. **8.433,00 EUR** und für 2027 mit einem Betrag i. H. v. **10.388,00 EUR** gerechnet werden kann.

5.1.3 Schlüsselzuweisung A (Leistung 611310)

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde Roschbach je Einwohner im Jahre 2026 voraussichtlich 1.146,00 EUR betragen wird, und somit **über** dem voraussichtlichen landesdurchschnittlichen Schwellenwert von 1.128,36 EUR liegen wird, kann im Jahre 2026 nicht mit einer 90 %igen Schlüsselzuweisung A gerechnet werden. Im Jahre 2027 wird die Steuerkraftmesszahl je Einwohner voraussichtlich 1.177,50,00 EUR betragen und somit ebenfalls unter dem Schwellenwert von 1.128,36 EUR liegen, so dass 2027 ebenfalls nicht mit einer 90%igen Schlüsselzuweisung A gerechnet werden kann.

5.1.4 Schlüsselzuweisung B (Leistung 611310)

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.

Nachdem im Haushaltsjahr 2026 die Ausgleichsmesszahl mit 341.251,00 EUR größer als die Finanzkraftmesszahl mit 302.665,00 EUR ist, wird der Unterschiedsbetrag zu 90 % als Schlüsselzuweisung B i. H. v. 34.727,00 EUR gewährt.

Im Haushaltsjahr 2027 wird mit einer Schlüsselzuweisung B i. H. v. 41.000,00 EUR gerechnet.

5.2. Ergebnishaushalt *Aufwendungen*

5.2.1 Personalaufwendungen einschl. Aufwandsentschädigungen

a) Tariflich Beschäftigte (Gemeindearbeiter, Aushilfskräfte)

Entgelt

Am 06.04.2025 wurde ein neuer Tarifabschluss im öffentlichen Dienst (TVöD) mit einer Laufzeit von 27 Monaten (01.01.2025 – 31.03.2027) vereinbart.

Die Entgelte wurden wie folgt erhöht:

- 01.01.2025: keine Erhöhung
- 01.05.2025: + 3,0%, mindestens 110 EUR
- 01.05.2026: + 2,8%

Jahressonderzahlung ab 2026 einheitlich bei 85% in allen Entgeltgruppen

Die Personalkosten wurden ab 01.05.2026 mit 2,8% kalkuliert.

Leistungsentgelte

Das Volumen für das Leistungsentgelt gemäß § 18 Abs. 3 S. 1 TVöD (VKA) beträgt seit 1. Januar 2013 2,00 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten.

Ehrenbeamte

Die Aufwandsentschädigungen wurden durch die Siebte Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigungen für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ab 01.01.2023 um 6,0 v.H. erhöht. Zum 01.01.2024 erfolgt eine Erhöhung um weitere 6 v.H.

Weiterhin wurden berücksichtigt:

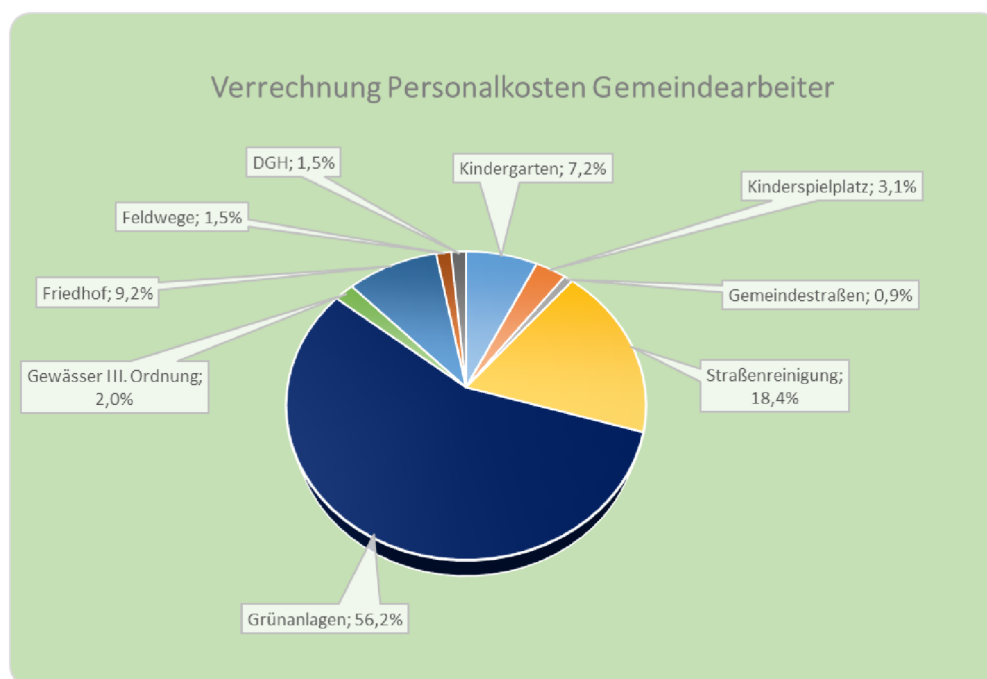
- die durch Tarifvertrag und gesetzliche Regelungen eintretenden Steigerungen in den Stufen bzw. Dienstaltersstufen und eingeplante Höhergruppierungen.
- Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile Sozialversicherung und Zusatzversorgung).

c) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschl. Aufwandsentschädigungen, Ehrensoldrückstellungen und Versorgungsaufwendungen betragen voraussichtlich im Jahre 2026 insgesamt **854.075,00 EUR** und im Jahre 2027 insgesamt **842.970,00 EUR**.

Die Gemeinde beschäftigt einen Gemeindearbeiter in Vollzeit und eine geringfügige Beschäftigte Reinigungskraft (= 0,030 Stellen) zur Reinigung des Dorfgemeinschaftshauses und der Friedhofshalle.

Die Personalkosten für die **Gemeindearbeiter** werden wie folgt auf die einzelnen Unterabschnitte verteilt:



Der Stellenplan für den Kindergarten St. Sebastian sieht wie folgt aus:

Stellenplan
Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- Jahr 2027	Soll Haushalts- Jahr 2028	Haushaltsvorjahr 2026		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"							
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende/r - Azubi	S 2		0,500	0,500	0,500	0,500	Teilzeitausbildung als Erzieher/in Urlaub / Krankheitsvertretung
Erzieher/-in	S 2		0,500	0,500	0,500	0,500	
Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	
stellvertretende Leiterin	S 9		0,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/-in	S 8a		6,170	6,360	6,420	6,290	z.Zt. besetzt mit S2, Nichtfachkraft
Erzieher/-in	S 8a		0,900	0,900	0,900	0,900	
Freiwilliges Soziales Jahr - Azubi	Pauschale		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,390	0,390	0,390	0,390	
Reinigungskraft	EG 2		0,390	0,390	0,000	0,390	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,350	10,540	10,210	12,470	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,350	10,540	10,210	12,470	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,350	10,540	10,210	12,470	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,350	10,540	10,210	12,470	

5.2.2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Gebäude

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke/Gebäude/Einrichtungen sind im Ergebnishaushalt insgesamt folgende Ausgaben veranschlagt:

	2026	2027
a) Unterhaltung Straße, Wege, Plätze:	10.000,00 EUR /	2.000,00 EUR

Im Haushaltsjahr 2026 stehen neben den Mittel für den laufenden Straßenunterhalt von 2.000 EUR zusätzlich noch 5.000,00 EUR die Hauptprüfung der Brücke „Am Dreihof“ sowie die Reparatur des Bürgersteigs in der Böchinger Straße (3.000 EUR) bereit.

b) Unterhaltung Grundstücke und Außenanlage

Leistung / Konto: 523110	Maßnahme	2026	2027
114200: Liegenschaften	lfd. Unterhalt	200,00 €	200,00 €
114210: Miet- u. Geschäftsgrundstücke	lfd. Unterhalt	100,00 €	100,00 €
365200: Kindergarten St. Sebastian	lfd. Unterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €
366130: Spielplätze	2026: Begradigen und neuer Sand und sonst. lf. Unterhalt	3.500,00 €	1.000,00 €
523250: Kriegerdenkmal	lfd. Unterhalt	100,00 €	100,00 €
551000: Grünanlagen	lfd. Unterhalt	3.500,00 €	3.500,00 €
553000: Friedhof	lfd. Unterhalt	500,00 €	500,00 €
573120: Dorfgemeinschaftshaus	lfd. Unterhalt	200,00 €	200,00 €
573183: Brunnen	lfd. Unterhalt	500,00 €	500,00 €
insgesamt:		9.600,00 €	7.100,00 €

c) Unterhaltung der Gebäude:

Leistung / Konto: 523130	Maßnahme	2026	2027
114210: Miet- und Geschäftsgrundstücke	2026: Durchbruch Abstellraum Bäckerei, Silikonfugen und lfd. Unterhalt	4.500,00 €	500,00 €
114300: Bauhof	lfd. Unterhalt	200,00 €	200,00 €
365200: Kindergarten St. Sebastian	lfd. Unterhalt	4.000,00 €	4.000,00 €
366140: Jugendraum	2026: Beseitigung Schimmelschäden (Zuschuss), lfd. Unterhalt	5.000,00 €	200,00 €
541130 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	lfd. Unterhalt	100,00 €	100,00 €
553000: Friedhof	2026: Streichen der Leichenhalle in Eigenleistung (Farbe etc.), Beseitigung Salpeterstellen im Kühlraum, Reparatur Überdachung, lfd. Unterhalt	12.000,00 €	1.500,00 €
573120: Dorfgemeinschaftshaus	2026: Streichen Aufzugstür, Reparatur Regenrinne, lfd. Unterhalt	2.300,00 €	800,00 €
insgesamt:		28.100,00 €	7.300,00 €

d) Anschaffungen bzw. Gegenstände mit Wert < 1.000,00 EUR/netto/Wirtschaftsgut:

Leistung / Konto: 523800	Maßnahme	2026	2027
114210: Miet- und Geschäftsgrundstücke	event. Ersatzbeschaffungen	250,00 €	250,00 €
114300: Bauhof	2026: Leiter und event. Ersatzbeschaffungen	1.500,00 €	1.000,00 €
365200: Kindergarten St. Sebastian	2026: Erstausrüstung nach Umbau, event. Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	3.000,00 €
366140: Jugendraum	event. Ersatzbeschaffungen	200,00 €	200,00 €
551000: Öffentliches Grün, Grünanlagen	event. Ersatzbeschaffungen	500,00 €	500,00 €
553000: Friedhof	event. Ersatzbeschaffungen	500,00 €	500,00 €
573120: Dorfgemeinschaftshaus	2026: Ersatzbeschaffung Geschirr 1.000 EUR, Wickelablage 150 EUR, Stuhlwagen 250 EUR, Beamer 500 EUR (50 % der Kosten auf Kita), event. Ersatzbeschaffungen	2.200,00 €	500,00 €
insgesamt:		15.150,00 €	5.950,00 €

5.2.3. Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung –AfA-)

Im Haushalt wird der Werteverzehr sämtlicher abnutzbaren Wirtschaftsgüter innerhalb eines Kalenderjahres durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt und als Aufwand in den Ergebnishaushalt gebucht. Es wird grundsätzlich linear abgeschrieben.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden insgesamt **121.511,00 EUR** an Abschreibungsbeträgen und **118.601,00 EUR** für das Jahr 2027 ermittelt. Den Abschreibungsbeträgen stehen 2026 Auflösungen aus Sonderposten (u. a. Ausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge, Zuweisungen) i. H. v. **77.879,00 EUR** und 2027 insgesamt **74.688,00 EUR** gegenüber. Der Saldo i. H. v. **43.632,00 EUR bzw. 43.913,00 EUR** belastet den Ergebnishaushalt und ist durch Erträge zu finanzieren.

5.2.4. Umlagen

Vorbemerkungen:

Für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage gelten die Bestimmungen über die Erhebung der Kreisumlage (§ 31 LFAG) entsprechend. Der Berechnung der Steuerkraftzahlen liegen nach § 17 Abs. 2 LFAG folgende Hebesätze (Nivellierungssätze) nach dem **Landesfinanzausgleichsgesetz –LFAG-** zugrunde:

Grundsteuer A	- 345 v. H.
Grundsteuer B	- 465 v. H.
Gewerbsteuer	- 345 v. H. (01.10.2024 – 31.12.2024)
	345 v. H. (01.01.2025 - 30.09.2025)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 100 v. H.
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	- 100 v. H.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 100 v. H.
Schlüsselzuweisungen	- 100 v. H.

Nachdem die Grund- u. Gewerbesteuerhebesätze über den sog. Nivellierungssätzen liegen, wird das übersteigende Aufkommen nicht in die Berechnung der Umlagen einbezogen mit der Folge, dass das Mehraufkommen in voller Höhe bei der Ortsgemeinde verbleibt, ebenso wie die Einnahmen aus der Hundesteuer.

a) Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage (§§ 31 u. 32 LFAG) (Leistung 611540, 611550)

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahlen im Berechnungszeitraum 01.10.2024 – 30.09.2025 haben sich die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Der Kreisumlagesatz wurde nicht erhöht und beträgt im Jahr 2026 wie im Vorjahr **48,0 %** (vorher: 45,5 %). Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt seit 2025 **33,0 %** (vorher: 31,0 %)

Unter Berücksichtigung der o. g. Nivellierungssätze errechnen sich in den Haushaltsjahren 2026/2027 folgende Beträge:

Übersicht über die Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	RECHNUNGSERGEBNISSE			ANSATZ	
	2023 EUR	2024 EUR	vorl. 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Umlagegrundlagen	930.137,00	961.636,00	961.647,00	1.008.882,00	983.264,00
<i>Differenz zum Vorjahr (EUR)</i>	133.108,00	31.499,00	11,00	47.235,00	-25.618,00
Umlagesatz Kreisumlage in %	45,50%	45,50%	48,00%	48,00%	48,00%
<i>Differenz zum Vorjahr (%)</i>	0,0%	0,0%	2,5%	2,5%	0,0%
Kreisumlage	423.212,00	437.544,00	461.590,00	484.263,00	471.967,00
<i>Differenz zum Vorjahr (EUR)</i>	60.564,00	14.332,00	24.046,00	61.051,00	-12.296,00
<i>In Prozent bezogen auf EUR</i>	16,70%	3,39%	5,50%	14,43%	-2,54%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage in %	29,5%	31,0%	33,0%	33,0%	33,0%
<i>Differenz zum Vorjahr (%)</i>	0,0%	1,5%	2,0%	3,5%	0,0%
Verbandsgemeindeumlage	274.390,00	298.107,00	317.343,00	332.931,00	324.477,00
<i>Differenz zum Vorjahr (EUR)</i>	39.267,00	23.717,00	19.236,00	58.541,00	-8.454,00
<i>In Prozent bezogen auf EUR</i>	16,70%	8,64%	6,45%	21,33%	-2,54%
VG- u. Kreisumlage insgesamt:	697.602,00	735.651,00	778.933,00	817.194,00	796.444,00
Mehr- /Minderausgaben Vergleich Vorj.	99.831,00	38.049,00	43.282,00	119.592,00	-20.750,00

b) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG) (Leistung 611610)

Gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) führen die Gemeinden aus ihrem Gewerbesteuerertrag eine Umlage ab. Sie ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen. Der **Landesvervielfältiger** beträgt nach § 6 Abs. 3 GFRG für die Jahre 2026/2027 **20,5 %** und der **Bundesvervielfältiger** **14,5 %**, sodass insgesamt für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage von einem Vervielfältiger i. H. v. **35,0 %** auszugehen ist.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

<u>Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer</u>	2026	2027
(voraussichtlich)	133.500,00 EUR	133.500,00 EUR
geteilt durch den Hebesatz	400 %	400 %
x Vervielfältiger (insgesamt)	35 %	35 %
= Gewerbesteuerumlage	11.666,00 EUR	11.666,00 EUR

6. Forderungen und Verbindlichkeiten

6.1. a) Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (bisher Rücklagen)

a) Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (bisher: Allgemeine Rücklage)

Forderungen am Ende des Haushaltsjahres 2024	182.641,67 €
Voraussichtl. Abnahme der Forderungen 2025	- 142.527,79 €
geplante Zunahme der Forderungen 2026	27.021,00 €
geplante Abnahme der Forderungen 2027	- 69.579,00 €
voraussichtliche Forderungen am 31.12.2027	- 2.444,12 €

Dieser Betrag wird über ein internes Darlehen aus dem Bestand der Feldwegerücklage zwischen finanziert.

b) Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (bisher: Feldwegerücklage)

Forderungen am Ende des Haushaltsjahres 2024	36.858,87 €
Voraussichtl. Zunahme der Forderungen 2025	8.584,90 €
geplante Abnahme der Forderungen 2026	- 4.661,00 €
geplante Zu-/Abnahme der Forderungen 2027	0,00 €
voraussichtliche Forderungen am 31.12.2027	40.782,77 €

6.2 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*bisher Fehlbeträge*) und Investitionskrediten gegenüber Kreditinstituten (*bisher Schulden*)

a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand

Verbindlichkeiten am Ende des Haushaltsjahres 2025	0,00 €
voraussichtliche Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten 2026	0,00 €
geplante Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten 2027	0,00 €
voraussichtliche Verbindlichkeiten am 31.12.2027	0,00 €

b) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus der Aufnahme von Investitionskrediten (bisher Schulden)

Verbindlichkeiten am 31.12.2025	234.900,00 €
abzüglich geplante Tilgung lt. Plan 2026	- 10.800,00 €
abzüglich geplante Tilgung lt. Plan 2027	- 10.800,00 €

voraussichtliche Verbindlichkeiten am 31.12.2027 213.300,00 €

An Zinsen sind zu entrichten:	2026	8.356,78 EUR
	2027:	7.965,82 EUR

7. Hinweise zu verschiedenen sonstigen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes
7.1 Erträge
Wirtschaftswegebeitrag

Der Wirtschaftswegebeitrag beträgt seit dem Jahre 2016 pro ha **90,00 EUR**. Zum Ende des Jahres 2024 bestand ein Guthaben von 36.858,87 EUR. Zum Ende des Jahres 2025 wird z. Z. mit einer Zuführung zur Rücklage i. H. v. 8.584,90 EUR gerechnet. Im Jahre 2026 soll das Brückengeländer an der „Judenpfadbrücke“ (1.000,00 EUR), zwei Betonplatten am Schwimmbadweg (4.000,00 EUR), das RÜB östl. Ortseingang soll ausgebaggert werden (2.500,00 EUR) sowie die Bücke „In den Oberwiesen“ nach DIN 1076 geprüft werden (5.000,00 EUR). Deshalb ist eine Entnahme i. H. v. 4.661,00 EUR geplant. Im Jahr 2027 stehen 11.797,00 EUR für die Unterhaltung der Wirtschaftswege zur Verfügung. Eine Beitragserhöhung ist nicht erforderlich.

Der Beitrag wird für die Jahre 2026-2027 wie folgt kalkuliert:

Kalkulation Wirtschaftswegebeitrag 2026-2029						
Roschbach	Rechnungsergebnis 2024	Ergebnis 2025	2026	2027	2028	2029
432300 Wirtschaftswegebeitrag (seit 2016: 90,00 EUR/ha bei 128 ha)	12.178,06 €	13.290,48 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
441211 Pacht für Feldjagd	182,28 €	182,28 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.285,90 €	12.285,84 €	12.286,00 €	10.304,00 €	8.696,00 €	5.113,00 €
462920 Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage Feldwege	0,00 €	0,00 €	4.661,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
471430 Zinsen für Sonderrücklage	75,65 €	0,00 €	500,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €
481006 Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege (1%)	12,08 €	49,37 €	147 €	135 €	135 €	135 €
Erträge insgesamt:	24.733,97 €	25.807,97 €	30.974,00 €	24.299,00 €	22.691,00 €	19.108,00 €
523381 Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege	0,00 €	827,28 €	16.500,00 €	11.797,00 €	11.780,00 €	11.754,00 €
523113 Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege von Bäumen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
535100 Afa auf Brücken, Durchlässe	2.409,78 €	2.409,70 €	2.410,00 €	2.407,00 €	802,00 €	802,00 €
535800 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.876,12 €	9.876,09 €	9.874,00 €	7.895,00 €	7.889,00 €	4.312,00 €
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen)	11.239,70 €	8.584,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	972,07 €	3.350,00 €	1.020,00 €	1.040,00 €	1.060,00 €	1.080,00 €
581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	156,91 €	380,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte	79,39 €	380,00 €	90,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Aufwendungen insgesamt:	24.733,97 €	25.807,97 €	30.974,00 €	24.299,00 €	22.691,00 €	19.108,00 €
Saldo:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Feldwegerücklage zum 31.12.2024:	36.858,87 €					
Zuführung:		8.584,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme:		0,00 €	4.661,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Guthaben / Verbindlichkeit gegenüber Gesamthaushalt (-)	36.858,87 €	45.443,77 €	40.782,77 €	40.782,77 €	40.782,77 €	40.782,77 €

Kommunaler Kindergarten St. Sebastian Roschbach

Zum 01. April 2024 ging die komplette Trägerschaft des kath. Kindergartens „St. Sebastian“ an die Ortsgemeinde Roschbach über. Dies hat zur Folge, dass sowohl sämtliche Personal- und Sachkosten von der Ortsgemeinde zu tragen sind. Bei den Personalkosten beteiligen sich das Land und der Landkreis entsprechend den gesetzlichen Regelungen. Die Ortsgemeinde Flemlingen beteiligt sich ebenfalls an den Personal- und Sachkosten entsprechend der Besuchsmonate ihrer Kinder.

Der seit längerer Zeit geplante Anbau des komm. Kindergartens Roschbach hat begonnen. Laut aktueller Einwohnerstatistik ist jedoch davon auszugehen, dass die Kinderzahlen in Roschbach und Flemlingen künftig rückläufig sein werden.

Die Ortsgemeinde Gleisweiler ist derzeit dem Kindergarten in Frankweiler zugeordnet. Da dort ebenfalls ein Neubau erforderlich ist, an dem sich die Ortsgemeinde Gleisweiler mit bis zu 550.000,00 EUR beteiligen müsste, hat der Gemeinderat Gleisweiler am 20.01.2026 beschlossen, die Kinder künftig dem Kindergarten in Roschbach zuzuordnen. Das Kreisjugendamt SÜW muss der Änderung des Einzugsgebiets noch zustimmen.

Die Beteiligung der Ortsgemeinde Gleisweiler an den Umbau- und Anbaukosten in Roschbach beläuft sich auf rund 224.900,00 EUR. Durch diese Beteiligung reduzieren sich die Kostenanteile für Roschbach auf 326.000,00 EUR und für Flemlingen auf 151.100,00 EUR.

- **Personal- und Sachkostenzuschuss der Ortsgemeinde Flemlingen und Gleisweiler**

Die Ortsgemeinde Flemlingen beteiligt sich - anteilig der Besuchsmonate - an den Personalkosten mit 30.000,00 EUR in 2026 und an den Sachkosten einschl. die Miete der Mietcontainer für 2026 mit 18.000,00 EUR.

Frühestens ab dem Jahr 2027 ist mit einer Aufnahme von Kindern aus Gleisweiler in die Kita zu rechnen. In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass die Personalkostenerstattungen von Flemlingen und Gleisweiler im Jahr 2027 35.000,00 EUR betragen und die Sachkostenzuschüsse 15.000,00 EUR.

Die nach Abzug aller Kostenbeteiligungen verbleibenden Kosten für den laufenden Betrieb der KITA stellen sich wie folgt dar:

Ertrags-/ Aufwandskonto	Bezeichnung Buchungsstelle	2024 Rechn.-ergebnis	2025 Lauf. Jahr	2026	2027	2028	2029
Summe Erträge		496.090,96	716.093,00	745.693,00	738.693,00	756.693,00	774.693,00
Summe Aufwendungen		638.180,74	848.853,00	860.229,00	838.493,00	852.113,00	867.727,00
Überschuss/Fehlbetrag		-142.089,78	-132.760,00	-114.536,00	-99.800,00	-95.420,00	-93.034,00

Gemeindewald

Im Zuge der Umbildung des Forstzweckverbandes „Modenbach“ in einen Zweckverband nach § 30 Landeswaldgesetz (LWaldG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21.04.2021 einstimmig beschlossen, die Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen an den Forstzweckverband zum 01.01.2022 zu übertragen. Daher sind ab diesem Zeitpunkt sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die die Waldbewirtschaftung einschl. eventueller Kalkungsmaßnahmen sowie die laufende Unterhaltung der Forstwirtschaftswege betreffen, beim Forstzweckverband zu buchen.

Im Haushalt der Ortsgemeinde verbleiben künftig auf der Ertragsseite nur noch die Jagdpachten, auf der Aufwandsseite die Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, die Waldbrandversicherung sowie die Grundsteuer. Die Kosten für einen eventuellen Neubau von Forstwirtschaftswegen sind weiterhin von der Ortsgemeinde zu tragen.

Die bisherige Umlage an den Forstzweckverband Modenbach i. H. v. 15.010,00 EUR ist bis voraussichtlich 2026 / 2027 ausgesetzt.

verbleibende Haushaltsmittel für die Waldbewirtschaftung		
	2026	2027
Erträge		
Pacht für Eigenjagdbezirke	3.450,00 €	3.450,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.730,00 €	2.730,00 €
Erträge insgesamt:	6.180,00 €	6.180,00 €
Aufwendungen		
Beitrag landwirtschaftliche BG	3.700,00 €	3.700,00 €
Waldbrandversicherung	70,00 €	70,00 €
Grundsteuer	700,00 €	700,00 €
Abschreibungen Waldwege	3.889,00 €	3.889,00 €
Umlage Zweckvereinbarung "Hochstraße"		
"Katzental- und Birkental"	630,00 €	630,00 €
Aufwendungen insgesamt:	8.989,00 €	8.989,00 €
Saldo Erträge / Aufwendungen:	-2.809,00 €	-2.809,00 €

7.2 größere Aufwendungen

Buchungsstelle	Maßnahme	2026	2027
365200.562100	Mietcontainer	13.400,00 €	8.400,00 €
541120.522110	Stromkosten Straßenbeleuchtung (Reduzierung von 2025: 5.000 EUR)	3.500,00 €	3.600,00 €
544120.523390	Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €
573120.522110	DGH: Aufwand für Strom	5.500,00 €	5.500,00 €
573120.523140	Wartungs- und Unterhaltungskosten Aufzug DGH	2.000,00 €	2.000,00 €
575000.524904	lfd. Aufwendungen für Weinprinzessin und sonstiges	1.000,00 €	200,00 €
insgesamt:		30.400,00 €	24.700,00 €

7.3 größere Erträge

Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2025 einen Bauplatz zu einem Preis von 160.777,33 € (inkl. Notar- und Anwaltskosten) zurückgekauft. Das Grundstück umfasst eine Fläche von 1.108 m² und unterliegt der Vorgabe, zu 50 % gewerblich genutzt zu werden.

Im Haushaltsplan 2026 ist der Verkauf dieses Bauplatzes zu einem Preis von 305 € pro m² vorgesehen. Daraus ergibt sich ein geplanter Verkaufserlös von rund 337.940,00 € und somit ein voraussichtlicher Gewinn von etwa 178.000,00 €.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen, Umlagen und Schulden					
Ortsgemeinde Roschbach	Rechnungsergebnis			Haushaltsansatz	
<u>A) Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen</u>	2023	2024	vorl. 2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	12.178,95	12.990,82	8.629,00	8.900,00	8.900,00
Grundsteuer B	114.939,53	113.833,35	131.722,00	136.300,00	136.300,00
Gewerbesteuer	125.600,22	186.869,66	126.940,75	133.500,00	133.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	541.595,30	596.127,68	634.897,87	655.794,00	679.272,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.503,49	6.899,19	7.095,42	8.433,00	10.388,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	59.912,61	78.701,52	68.926,93	68.034,00	69.634,00
Hundesteuer	4.027,50	3.552,25	4.722,50	4.900,00	4.900,00
Schlüsselzuweisung A	147.517,00	124.346,00	75.827,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisung B	24.765,00	32.435,00	20.647,00	34.727,00	41.000,00
<u>B) Entwicklung der Umlagen</u>	2023	2024	vorl. 2025	2026	2027
Gewerbesteuerumlage	11.402,63	15.100,64	11.260,53	11.666,00	11.666,00
Kreisumlage	423.212,00	437.544,00	461.590,00	484.263,00	471.967,00
Umlagesatz	45,50%	45,50%	48,00%	48,00%	48,00%
Verbandsgemeindeumlage	274.390,00	298.107,00	317.343,00	332.931,00	324.477,00
Umlagesatz	29,50%	31,00%	33,00%	33,00%	33,00%
Umlagengrundlage	930.137,00	961.636,00	961.647,00	1.008.882,00	983.264,00
<u>C) Entwicklung der Schulden</u>	2023	2024	vorl. 2025	2026	2027
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	267.300,00	256.500,00	245.700,00	234.900,00	224.100,00
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Zinsen	9.529,66	9.138,70	8.747,74	8.356,78	7.965,82
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	256.500,00	245.700,00	234.900,00	224.100,00	213.300,00
Pro Kopf der Bevölkerung	295,17	282,41	273,78	261,19	248,60
maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.	869	870	858	858	858

Investitionsübersicht 2026 | 2027

69 Roschbach

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		2027		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
114210	Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude		6.000,00			
6	Sachen des Anlagevermögen		6.000,00			
	114210.082900.6.14		6.000,00			Kauf Einrichtung Bäckerei
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
365200	Kindergarten St. Sebastian	800.000,00	1.030.000,00	275.100,00	360.000,00	
26	Anbau kath. Kindergarten Roschbach	800.000,00	1.030.000,00	275.100,00	360.000,00	
	365200.082210.26.14		10.000,00		10.000,00	Möblierung (Einbauküche EG, Teeküche OG, Wickeltisch, Garderoben)
	Geschäftsausstattung - Büromöbel, sonstige Möbel					
	365200.096930.26.4		1.000.000,00		290.000,00	Planungs- und Baukosten
	Anlagen im Bau -Baumaßnahmen					
	365200.096931.26.29		20.000,00		60.000,00	Außenanlage
	Anlagen im Bau -Außenanlagen					
	365200.231420.26.7	200.000,00		148.500,00		2026/2027: Zuschuss Land für
	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)					Platzerweiterung um 25 neue Plätze (= 25 x 8.500 EUR) sowie für aus dem "Sonderprogramm Kita-Bau 2024" für
						Platzerhalt (16 x 8.500 EUR)
	365200.231430.26.8	600.000,00		126.600,00		2026/2027: vorauss. Zuschuss Landkreis
	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					(364.000,00 EUR) sowie Anteil der
						Ortsgemeinde Flemlingen (145.700,00 EUR) und Gleisweiler (216.900,00 EUR) im
						Verhältnis Einwohnerzahl an den nicht durch Zuschüssen gedeckten Baukosten
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauplätze)	160.000,00				
12	Verkauf von Bauplätzen	160.000,00				
	522500.142110.12.33	160.000,00				Buchwert aus Verkauf Bauplätze Fl.-Nr.
	unfertige Erzeugnisse -erworbene Grundstücke in Erschließungsphase zur Weiterveräußerung					290/1 und 290/4

Investitionsübersicht 2026 | 2027

69 Roschbach

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		2027		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
531100	Photovoltaikanlagen			13.400,00	25.000,00	
27	Photovoltaikanlage			13.400,00	25.000,00	
	531100.072110.27.14 Photovoltaikanlagen				25.000,00	
	531100.231430.27.8 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.400,00		Kostenbeteiligung Ortsgemeinde Flemlingen (5.400,00 EUR) und Gleisweiler (8.000,00 EUR) nach Einwohnerzahlen
Gesamt:		960.000,00	1.036.000,00	288.500,00	385.000,00	

Bilanz

des letzten Haushaltsjahres

für das ein

Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				
1.	Anlagevermögen	6.010.804,30	5.923.290,43	6.682.587,80
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	207.107,93	193.980,92	181.433,06
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	11.481,25	8.237,85	5.204,45
	012900 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - an Private u. Vereine	11.481,25	8.237,85	5.204,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	195.626,68	185.743,07	176.228,61
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.566,00	22.443,00	21.320,00
	013200 Gezahlte Investitionskostenanteile für Straßenoberflächentwässerung an VG-Werke	172.060,68	163.300,07	154.908,61
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	5.794.598,07	5.720.209,25	6.468.930,17
1.2.1.	Wald, Forsten	1.004.247,00	1.004.247,00	1.004.247,00
	021100 Mischwald -Grund u. Boden	313.652,00	313.652,00	313.652,00
	021210 Laubwald -Baumbestand	175.127,06	175.127,06	175.127,06
	021310 Nadelwald -Baumbestand	515.467,94	515.467,94	515.467,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.139,21	85.139,21	85.139,21
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.386,03	1.386,03	1.386,03
	022900 Sonstige	26.303,05	26.303,05	26.303,05
	023700 Landwirtschaftliche Weingärten	2.744,88	2.744,88	2.744,88
	023900 Sonstige	3.912,57	3.912,57	3.912,57
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	21.274,59	21.274,59	21.274,59
	026100 Flüsse und Bäche	29.518,09	29.518,09	29.518,09
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	650.383,46	1.432.893,67	1.412.555,89
	035400 Sportplätze -Grund u. Boden	38.488,12	38.488,12	38.488,12
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser -Grund u. Boden	10.875,00	10.875,00	10.875,00
	039110 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser -Gebäude	543.115,72	534.483,40	525.851,08
	039120 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser -Außenanlagen	1,00	1,00	1,00
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen -Grund u. Boden	838,95	838,95	838,95
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	16.528,88	14.964,62	13.400,36
	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder (Außenanlagen)	1.272,53	1.145,81	1.019,09
	039400 ehemaliges Raiffeisengebäude -Grundstücke	31.802,66	31.802,66	31.802,66
	039410 ehemaliges Raiffeisengebäude -Gebäude	7.460,60	0,00	0,00

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	039810 Bauhof -Gebäude	0,00	293.428,00	289.756,00
	039991 Sonstige Gebäude, Bauten - Gebäude	0,00	506.866,11	500.523,63
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.811.885,68	2.758.906,20	2.689.941,63
	041200 Brücken	32.046,64	28.937,07	25.827,51
	043100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	277,21	277,21	277,21
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Straßen, Wege u. Plätze	1.138.662,61	1.139.680,61	1.139.680,61
	048110 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -landwirtschaftliche Wege	163.732,60	163.732,60	163.732,60
	048120 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -forstwirtschaftliche Wege	3.522,00	3.522,00	3.522,00
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.246.443,31	1.191.120,52	1.135.799,74
	048250 Straßen - Gehwege	22.682,48	19.091,42	15.500,34
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	138,00	9,52	0,00
	048310 Wege - Fußwege	5,00	5,00	5,00
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	73.835,48	63.959,40	54.083,28
	048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege	64.840,82	60.951,44	57.062,06
	048410 Plätze - Parkplätze	181,99	163,87	145,75
	048590 Verkehrslenkungsanlagen - sonstige Verkehrslenkungsanlagen	1,00	1,00	1,00
	048710 Straßenbeleuchtungsanlage	61.182,00	55.797,00	50.412,00
	049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. RHB´s, Gräben)	4.315,54	4.315,54	4.315,54
	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	13.067,99
	049390 Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	0,00	27.323,00	26.492,00
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2,00	2,00	2,00
	049900 sonstige Bauten/Anlagen des Infrastrukturvermögens	15,00	15,00	15,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	365.304,38	358.456,88	351.609,38
	052100 Kindertagesstätten -Gebäude-	360.902,41	354.457,69	348.012,97
	052110 Kindertagesstätten -Außenanlage-	4.033,94	3.667,40	3.300,86
	054700 Mahnmale und Gedenkstätten	2,00	2,00	2,00
	058100 Spielplätze auf fremden Grund und Boden	366,03	329,79	293,55
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	3,00
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	3,00	3,00	3,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.084,60	3.558,82	2.034,04
	071110 Dienstfahrzeuge - PKW	5.082,60	3.557,82	2.033,04
	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Schlepper, Traktor)	1,00	0,00	0,00
	073100 Turmuhren	1,00	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.637,12	15.997,36	13.484,68
	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Rasenmäher)	120,38	90,92	61,46

KIS-KRW | D-Fibu | 26.02.2026 11:48 |

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel, sonstige Möbel	211,00	170,00	129,00
	082230 Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	2,00	2,00	2,00
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	1,00
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telefon- u. Beschallungsanlagen)	2,00	2,00	2,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.300,74	15.731,44	13.289,22
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	856.913,62	61.007,11	909.915,34
	096930 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen	856.913,62	61.007,11	909.915,34
1.3.	Finanzanlagen	9.098,30	9.100,26	32.224,57
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.098,30	9.100,26	32.224,57
	123120 Beteiligung an FZV Modenbach	9.098,30	9.100,26	32.224,57
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	405.884,04	802.802,91	213.832,97
2.1.	Vorräte	567,00	0,00	4.064,25
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.064,25
	142110 unfertige Erzeugnisse -erworbene Grundstücke in Erschließungsphase zur Weiterveräußerung	0,00	0,00	4.064,25
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	567,00	0,00	0,00
	143300 Lagerbestand liegendes Holz	567,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	405.317,04	802.802,91	209.768,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	61.297,13	42.533,21	27.566,31
	151310 Gebührenforderungen gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00	96,48

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	151440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	0,00	6,10	0,00
	151590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	358,00
	151900 Gebührenforderungen -gegen sonstigen privaten Bereich	456,50	1.198,40	595,60
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	38.062,76	38.062,76	38.062,76
	152900 gegen Sonstige (z. B. Vereine, Kirchen)	3.817,22	3.817,22	3.817,22
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	21.718,33	12.493,21	1.151,70
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	13.916,73	2.853,69	1.391,02
	153900 gegen privaten Bereich -sonstige	0,00	2.515,23	352,37
	154420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	0,00	0,00	969,79
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	4.339,43	2.325,38	1.782,05
	155900 gegen sonstigen privaten Bereich	51,80	326,86	54,96
	213100 Wertberichtigung aus Abzinsungen von Forderungen	- 21.065,64	- 21.065,64	- 21.065,64
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.933,48	6.726,81	3.444,50
	165100 gegen private Unternehmen	1.500,82	6.726,81	2.379,20
	169000 gegenüber Sonstigen, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind	432,66	0,00	1.065,30
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35,88	1.369,14	0,00
	163100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - gegen Sondervermögen - gegen Eigenbetriebe	35,88	1.369,14	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	342.050,55	752.173,75	178.757,91
	164100 gegen den Bund	21,00	0,00	0,00
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.312,78	1.190,00
	164400 gegen Zweckverbände	176,87	0,00	179,76
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	341.852,68	750.860,97	177.388,15
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	87,75	87,75	87,75
	212000 Einzelwertberichtigung	- 87,75	- 87,75	- 87,75
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.796,58	1.796,86	2.035,55
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.796,58	1.796,86	2.035,55
195100	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	1.796,58	1.796,86	2.035,55
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiv	6.418.484,92	6.727.890,20	6.898.456,32

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Passivseite				
1.	Eigenkapital	4.201.454,66	4.316.684,70	4.470.670,32
1.1.	Kapitalrücklage	3.963.721,31	4.201.454,66	4.316.684,70
201100	Kapitalrücklage	3.963.721,31	4.201.454,66	4.316.684,70
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	237.733,35	115.230,04	153.985,62
204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	237.733,35	115.230,04	153.985,62
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.022.136,41	2.010.149,43	1.954.226,25
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.419,00	0,00	17.079,00
220001	Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage	2.681,00	0,00	10.158,00
220002	Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage	1.738,00	0,00	6.921,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.967.299,44	1.957.209,01	1.911.528,08
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	640.513,81	725.392,54	704.592,72
231410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.658,00	6.139,00	5.620,00
231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	379.255,03	473.397,40	461.644,18
231430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.794,25	212.592,39	205.492,57
231510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	301,00	149,00	112,00
231590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.684,59	7.844,29	7.003,99
231900	Investitionszuwendungen von Bürgern, Vereinen und Kirchen	25.820,94	25.270,46	24.719,98
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.230.125,63	1.164.796,47	1.099.915,36
232590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.230.125,63	1.164.796,47	1.099.915,36
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	96.660,00	67.020,00	107.020,00
233110	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land	93.860,00	64.220,00	64.220,00
233143	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	40.000,00
233260	Anzahlungen auf Sonderposten für Ablösung von Stellplätzen	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	13.343,59	16.563,13	25.619,17
234100	Sonderposten für den Beitragshaushalt Feldwege	13.343,59	16.563,13	25.619,17
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	37.074,38	36.377,29	0,00
236000	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	37.074,38	36.377,29	0,00

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	64.433,00	64.046,00	66.289,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.433,00	64.046,00	66.289,00
243100	Rückstellungen für Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich	5.104,00	6.367,00	10.317,00
243200	für Ehrensoldempfänger	59.329,00	57.679,00	55.972,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	129.989,38	337.010,07	392.552,21
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	267.300,00	256.500,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	267.300,00	256.500,00
315431	von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	267.300,00	256.500,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	500,00	500,00	500,00
345905	Anzahlungen auf künftige Bestattungsgebühren	500,00	500,00	500,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.433,08	7.775,14	47.892,35
355100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.065,95	3.476,81	47.126,56
355120	private Unternehmen - Sicherheitseinbehalte	263,29	263,29	263,29
359000	Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind	3.248,84	844,09	502,50
359900	Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind	15.855,00	3.190,95	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	54.960,68	55.702,26	54.951,71
353100	gegenüber Eigenbetrieben	427,79	696,71	72,36
354400	gegenüber Zweckverbänden	0,00	237,86	67,41

KIS-KRW | D-Fibu | 26.02.2026 11:48 |

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	234,80	279,05
	364450 Verbindlichkeiten gegenüber FZV Modenbach zum Ausgleich der Pensions- u. Beihilferückstellungen	54.532,89	54.532,89	54.532,89
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.090,60	2.727,65	3.513,13
	354200 gegenüber dem Land	1.179,21	180,50	542,26
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	722,00	148,00	649,55
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	189,39	2.399,15	2.321,32
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.005,02	3.005,02	29.195,02
	379310 Sicherheitsleistungen Glasfaserausbau	0,00	0,00	25.000,00
	379410 Verbindlichkeiten aufgrund Spenden Dritter für eigene Zwecke	1.005,02	3.005,02	4.005,02
	379900 Sonstige	0,00	0,00	190,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	227,81	0,00	14.718,54
	399100 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	14.670,00
	399999 Passiver RAP	227,81	0,00	48,54
	Summe Passiv	6.418.241,26	6.727.890,20	6.898.456,32

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2026/2027**Jahr 2026**

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111000	Verwaltungssteuerung	1.600,00	29.710,00	- 28.110,00		26.840,00	- 26.840,00
111300	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen		2.950,00	- 2.950,00		2.950,00	- 2.950,00
111400	Gremien		1.350,00	- 1.350,00		1.350,00	- 1.350,00
111900	Bürgerschaftliches Engagement (Dorfbudget)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
114200	Liegenschaften	200,00	440,00	- 240,00	200,00	440,00	- 240,00
114210	Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude	3.110,00	15.016,00	- 11.906,00	1.800,00	13.260,00	- 11.460,00
114300	Bauhof	79.550,00	79.352,00	198,00	79.550,00	75.515,00	4.035,00
114500	Rathaus, sonstige zentrale Dienste		5.191,00	- 5.191,00		5.150,00	- 5.150,00
114600	Versicherungen		3.630,00	- 3.630,00		3.630,00	- 3.630,00
121200	Wahlen		100,00	- 100,00		100,00	- 100,00
272200	Zuschuss an kath. Pfarrbücherei		200,00	- 200,00		200,00	- 200,00
281130	Heimat- und Brauchtumspflege		304,00	- 304,00		304,00	- 304,00
281170	Heimat- und Brauchtumsfeste		520,00	- 520,00		520,00	- 520,00
281180	Seniorenveranstaltungen/Seniorenarbeit		800,00	- 800,00		800,00	- 800,00
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		330,00	- 330,00		330,00	- 330,00
365200	Kindergarten St. Sebastian	745.693,00	860.229,00	- 114.536,00	1.540.000,00	1.880.995,00	- 340.995,00
366130	Spielplätze	158,00	7.466,00	- 7.308,00		6.760,00	- 6.760,00
366140	Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus	3.621,00	7.584,00	- 3.963,00	3.500,00	7.450,00	- 3.950,00
421200	Fördermittel an Sportvereine, gemeindliche Sportveranstaltungen		100,00	- 100,00		100,00	- 100,00
511300	Dorferneuerung		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauplätze)	178.000,00		178.000,00	338.000,00		338.000,00
523250	Denkmalpflege -Kriegerdenkmal		100,00	- 100,00		100,00	- 100,00
541110	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	43.754,00	64.762,00	- 21.008,00		11.857,00	- 11.857,00
541120	Straßenbeleuchtung	2.709,00	14.331,00	- 11.622,00		8.500,00	- 8.500,00
541130	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung		5.239,00	- 5.239,00		121,00	- 121,00
541400	Straßenoberflächenentwässerung	4.167,00	17.892,00	- 13.725,00		9.500,00	- 9.500,00
541500	Konzessionsabgaben aus Strom. u, Gaskonzessionen	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.475,00	16.400,00	- 14.925,00	1.475,00	16.400,00	- 14.925,00
551000	Öffentliches Grün, Grünanlagen		50.670,00	- 50.670,00		50.670,00	- 50.670,00
552100	Öffentliche Gewässer (III. Ordnung),	1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.621,00	26.043,00	- 19.422,00	5.250,00	24.190,00	- 18.940,00
554130	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)		10,00	- 10,00		10,00	- 10,00
555100	Kommunale Forstwirtschaft	3.450,00	4.470,00	- 1.020,00	3.450,00	4.470,00	- 1.020,00
555220	Forstwege (Wegebau- und -unterhaltung)	2.730,00	4.519,00	- 1.789,00		630,00	- 630,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	30.974,00	30.974,00		14.027,00	18.690,00	- 4.663,00

Haushaltsquerschnitt 2026/2027**Jahr 2026**

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
573110	Kerwe, Weinfest	1.000,00	1.150,00	- 150,00	1.000,00	1.150,00	- 150,00
573120	Dorfgemeinschaftshaus	14.220,00	28.501,00	- 14.281,00	10.640,00	18.970,00	- 8.330,00
573181	Turmuhren, Kirchtürme		200,00	- 200,00		200,00	- 200,00
573183	Brunnen		900,00	- 900,00		900,00	- 900,00
575000	Tourismusförderung	200,00	2.090,00	- 1.890,00	200,00	2.090,00	- 1.890,00
611120	Gemeindesteuern	283.600,00		283.600,00	283.600,00		283.600,00
611130	Gemeindeanteil Einkommensteuer	655.794,00		655.794,00	655.794,00		655.794,00
611140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.433,00		8.433,00	8.433,00		8.433,00
611310	Schlüsselzuweisungen	34.727,00		34.727,00	34.727,00		34.727,00
611540	Kreisumlage	32.590,00	484.263,00	- 451.673,00		484.263,00	- 484.263,00
611550	Verbandsgemeindeumlage	22.406,00	332.931,00	- 310.525,00		332.931,00	- 332.931,00
611610	Gewerbesteuerumlage		11.666,00	- 11.666,00		11.666,00	- 11.666,00
611710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	68.034,00		68.034,00	68.034,00		68.034,00
612130	Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	800,00		800,00	800,00		800,00
612140	Zinseinnahmen für Gewerbesteuernachzahlungen (§ 233a AO) und Verspätungszuschläge (§ 14 b GewStG i.v.m. § 152 AO)	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
612210	Zinsen für Darlehen		8.357,00	- 8.357,00		8.357,00	- 8.357,00
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite					10.800,00	- 10.800,00
Summe:		2.252.906,00	2.124.330,00	128.576,00	3.073.770,00	3.046.749,00	27.021,00

Haushaltsquerschnitt 2026/2027**Jahr 2027**

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111000	Verwaltungssteuerung	1.700,00	30.775,00	- 29.075,00		27.850,00	- 27.850,00
111300	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen		2.950,00	- 2.950,00		2.950,00	- 2.950,00
111400	Gremien		1.350,00	- 1.350,00		1.350,00	- 1.350,00
111900	Bürgerschaftliches Engagement (Dorfbudget)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
114200	Liegenschaften	200,00	440,00	- 240,00	200,00	440,00	- 240,00
114210	Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude	3.110,00	11.026,00	- 7.916,00	1.800,00	3.270,00	- 1.470,00
114300	Bauhof	80.530,00	80.332,00	198,00	80.530,00	76.495,00	4.035,00
114500	Rathaus, sonstige zentrale Dienste		3.820,00	- 3.820,00		3.820,00	- 3.820,00
114600	Versicherungen		3.690,00	- 3.690,00		3.690,00	- 3.690,00
272200	Zuschuss an kath. Pfarrbücherei		200,00	- 200,00		200,00	- 200,00
281130	Heimat- und Brauchtumspflege		304,00	- 304,00		304,00	- 304,00
281170	Heimat- und Brauchtumsfeste		520,00	- 520,00		520,00	- 520,00
281180	Seniorenveranstaltungen/Seniorenarbeit		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		330,00	- 330,00		330,00	- 330,00
365200	Kindergarten St. Sebastian	738.693,00	838.493,00	- 99.800,00	1.008.100,00	1.189.260,00	- 181.160,00
366130	Spielplätze	158,00	4.996,00	- 4.838,00		4.290,00	- 4.290,00
366140	Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus	121,00	2.154,00	- 2.033,00		2.020,00	- 2.020,00
421200	Fördermittel an Sportvereine, gemeindliche Sportveranstaltungen		100,00	- 100,00		100,00	- 100,00
511300	Dorferneuerung		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
523250	Denkmalpflege -Kriegerdenkmal		100,00	- 100,00		100,00	- 100,00
531100	Photovoltaikanlagen	500,00	1.450,00	- 950,00	13.900,00	25.100,00	- 11.200,00
541110	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	43.754,00	56.750,00	- 12.996,00		3.855,00	- 3.855,00
541120	Straßenbeleuchtung	2.708,00	14.424,00	- 11.716,00		8.600,00	- 8.600,00
541130	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung		5.239,00	- 5.239,00		121,00	- 121,00
541400	Straßenoberflächenentwässerung	4.167,00	17.892,00	- 13.725,00		9.500,00	- 9.500,00
541500	Konzessionsabgaben aus Strom. u, Gaskonzessionen	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.475,00	16.590,00	- 15.115,00	1.475,00	16.590,00	- 15.115,00
551000	Öffentliches Grün, Grünanlagen		51.220,00	- 51.220,00		51.220,00	- 51.220,00
552100	Öffentliche Gewässer (III. Ordnung),	1.610,00	1.610,00		1.610,00	1.610,00	
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.413,00	14.292,00	- 8.879,00	5.250,00	13.800,00	- 8.550,00
554130	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)		10,00	- 10,00		10,00	- 10,00
555100	Kommunale Forstwirtschaft	3.450,00	4.470,00	- 1.020,00	3.450,00	4.470,00	- 1.020,00
555220	Forstwege (Wegebau- und -unterhaltung)	2.730,00	4.519,00	- 1.789,00		630,00	- 630,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	24.299,00	24.299,00		13.995,00	13.997,00	- 2,00
573110	Kerwe, Weinfest	1.000,00	1.150,00	- 150,00	1.000,00	1.150,00	- 150,00

Haushaltsquerschnitt 2026/2027**Jahr 2027**

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
573120	Dorfgemeinschaftshaus	12.260,00	24.618,00	- 12.358,00	8.680,00	15.945,00	- 7.265,00
573181	Turmuhren, Kirchtürme		200,00	- 200,00		200,00	- 200,00
573183	Brunnen		900,00	- 900,00		900,00	- 900,00
575000	Tourismusförderung	200,00	1.300,00	- 1.100,00	200,00	1.300,00	- 1.100,00
611120	Gemeindesteuern	283.600,00		283.600,00	283.600,00		283.600,00
611130	Gemeindeanteil Einkommensteuer	679.272,00		679.272,00	679.272,00		679.272,00
611140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.388,00		10.388,00	10.388,00		10.388,00
611310	Schlüsselzuweisungen	41.000,00		41.000,00	41.000,00		41.000,00
611540	Kreisumlage		471.967,00	- 471.967,00		471.967,00	- 471.967,00
611550	Verbandsgemeindeumlage		324.477,00	- 324.477,00		324.477,00	- 324.477,00
611610	Gewerbesteuerumlage		11.666,00	- 11.666,00		11.666,00	- 11.666,00
611710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	69.634,00		69.634,00	69.634,00		69.634,00
612140	Zinseinnahmen für Gewerbesteuernachzahlungen (§ 233a AO) und Verspätungszuschläge (§ 14 b GewStG i.v.m. § 152 AO)	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
612210	Zinsen für Darlehen		7.966,00	- 7.966,00		7.966,00	- 7.966,00
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite					10.800,00	- 10.800,00
Summe:		2.033.672,00	2.041.089,00	- 7.417,00	2.245.784,00	2.315.363,00	- 69.579,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 | 2027 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	107.737,00	- 7.519,00	113.821,00	37.721,00	29.978,00	41.834,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	96.937,00	- 18.319,00	103.021,00	26.921,00	19.178,00	31.034,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	96.937,00	- 18.319,00	103.021,00	26.921,00	19.178,00	31.034,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

Ergebnishaushalt

- Zusammenfassung -

Ergebnishaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	998.974,47	964.542,00	1.015.861,00	1.042.894,00	1.067.579,00	1.100.148,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	643.578,46	811.513,00	765.580,00	757.145,00	766.145,00	778.145,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.129,72	84.188,00	85.137,00	78.493,00	72.433,00	68.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.042,03	36.630,00	37.630,00	41.130,00	41.630,00	41.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.442,82	3.410,00	2.965,00	2.985,00	3.015,00	3.035,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.224,16	22.350,00	254.096,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.812.391,66	1.922.633,00	2.161.269,00	1.943.847,00	1.972.002,00	2.013.008,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.699,19	825.105,00	854.075,00	842.970,00	866.160,00	883.495,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.138,24	167.656,00	171.050,00	128.627,00	133.670,00	129.454,00
E11	Abschreibungen	128.325,74	122.185,00	121.511,00	118.601,00	112.634,00	109.051,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761.645,69	797.857,00	832.020,00	811.270,00	833.166,00	853.161,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.619,23	50.545,00	48.680,00	44.010,00	36.290,00	36.360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713.428,09	1.963.348,00	2.027.336,00	1.945.478,00	1.981.920,00	2.011.521,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.963,57	- 40.715,00	133.933,00	- 1.631,00	- 9.918,00	1.487,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.254,17	1.400,00	3.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.194,70	8.748,00	8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.940,53	- 7.348,00	- 5.357,00	- 5.786,00	- 5.395,00	- 5.004,00
E20	Ordentliches Ergebnis	93.023,04	- 48.063,00	128.576,00	- 7.417,00	- 15.313,00	- 3.517,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00

Ergebnishaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>93.023,04</u>	<u>- 48.063,00</u>	<u>128.576,00</u>	<u>- 7.417,00</u>	<u>- 15.313,00</u>	<u>- 3.517,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Ergebnishaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	998.974,47	964.542,00	1.015.861,00	1.042.894,00	1.067.579,00	1.100.148,00
	401100 Grundsteuer A	12.990,82	13.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	401200 Grundsteuer B	113.833,35	115.000,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
	401310 Gewerbesteuer - Zahlungen laufendes Jahr	101.313,00	100.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	401321 Gewerbesteuer - Nachzahlungen Vorjahre	104.248,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Erstattungen Vorjahre	- 18.691,55	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	596.127,68	626.180,00	655.794,00	679.272,00	701.150,00	732.899,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.899,19	6.892,00	8.433,00	10.388,00	11.060,00	10.013,00
	403300 Hundesteuer	3.552,25	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	78.701,52	67.770,00	68.034,00	69.634,00	71.769,00	73.636,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	643.578,46	811.513,00	765.580,00	757.145,00	766.145,00	778.145,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	124.346,00	89.560,00				
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	32.435,00	24.700,00	34.727,00	41.000,00	32.000,00	26.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.463,96					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.779,86		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414425 Zuweisungen vom Land für Bodenschutzkalkungen						
	414431 Personalkostenzuschuss von den Ortsgemeinden Flemlingen und Gleisweiler		25.300,00	30.000,00	35.000,00	38.000,00	42.000,00
	414432 Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW	464.671,10	637.100,00	660.000,00	648.000,00	666.000,00	680.000,00
	414434 Sachkostenzuschuss von den Ortsgemeinde Flemlingen und Gleisweiler		17.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.882,54	17.853,00	17.853,00	16.645,00	16.645,00	16.645,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.129,72	84.188,00	85.137,00	78.493,00	72.433,00	68.850,00
	431201 Gebühren für Grabmalgenehmigungen	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431988 Kostenerstattung für Beseitigung von Ölsuren			500,00	500,00	500,00	500,00
	432110 Benutzungsgebühren	1.323,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 Grabnutzungsentgelte	3.583,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 Benutzungsgebühren Leichenhalle	990,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432243 Kostenerstattung Grababräumung						
	432244 Kostenerstattung Grabanfertigung	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.178,06	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	432310 Benutzungsgebühren Wirtschaftswege						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.872,56	64.138,00	60.026,00	58.043,00	51.983,00	48.400,00

Ergebnishaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage Feldwege		2.500,00	4.661,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.042,03	36.630,00	37.630,00	41.130,00	41.630,00	41.630,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441110 Erträge aus Verkauf von Strom				500,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	5.051,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441210 Pacht für Eigenjagdbezirke	3.452,10	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	441211 Pacht für Feldjagd	182,28	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	20.356,00	31.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441900 sonstige Erträge						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.442,82	3.410,00	2.965,00	2.985,00	3.015,00	3.035,00
	442310 Kostenerstattung von VG-Werken						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.705,70	2.210,00	1.790,00	1.810,00	1.840,00	1.860,00
	442435 Erstattung vom Landkreis für Reinigung Glascontainerstandplätze	975,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00	975,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.762,12					
	442900 Kostenerstattungen von Sonstigen						
	442908 Ersätze Verkehrsleitsystem		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.224,16	22.350,00	254.096,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	451500 Bestandsveränderungen liegendes Holzvorratsvermögen						
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert			178.000,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro/netto						
	462500 Konzessionsabgabe Strom	17.768,07	17.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	462520 Konzessionsabgabe Gas	1.693,13	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	462900 Spenden	1.500,00	1.000,00				
	462901 Sponsoring			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462920 Erträge aus Dienstbarkeiten						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87,75					
	466111 Erträge aus Reduzierung der Verbindlichkeiten gegen FZV Modenbach aus Pensions- u. Beihilferückstellungen						
	466121 Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage	10.158,00		32.590,00			

Ergebnishaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	466122 Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage	6.921,00		22.406,00			
	466143 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	2.164,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	466219 Erträge aus Zuschreibung aufgrund Erhöhung Festwert Baumbestand Wald						
	466221 Erträge aus Erhöhung der Beteiligung am Forstzweckverband	10.932,21					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.812.391,66	1.922.633,00	2.161.269,00	1.943.847,00	1.972.002,00	2.013.008,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.699,19	825.105,00	854.075,00	842.970,00	866.160,00	883.495,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	12.000,00	12.240,00	12.000,00	12.735,00	12.990,00	13.250,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.864,00	5.350,00	4.800,00	4.895,00	4.995,00	5.095,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	442,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	417.280,22	585.950,00	595.765,00	585.345,00	602.415,00	614.465,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	758,98	10.900,00	12.300,00	12.120,00	12.510,00	12.780,00
	502910 Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	15.354,23	14.600,00	31.445,00	32.075,00	32.715,00	33.365,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	14,97	300,00	635,00	645,00	660,00	670,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.367,36	45.780,00	40.060,00	39.845,00	40.465,00	41.280,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	1.087,02	1.115,00	2.455,00	2.505,00	2.555,00	2.605,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	85.303,82	125.180,00	130.285,00	127.905,00	131.590,00	134.230,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.606,04	6.120,00	9.220,00	9.405,00	9.595,00	9.785,00
	506290 Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	46,55	900,00	885,00	845,00	880,00	895,00
	506990 Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer Kiga	768,18	1.500,00	2.160,00	2.205,00	2.245,00	2.290,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	3.235,00	4.400,00	2.870,00	2.925,00	2.985,00	3.045,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	404,32	2.790,00	1.195,00	1.375,00	1.270,00	1.300,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.032,00	7.180,00	7.200,00	7.345,00	7.490,00	7.640,00
	517100 Ehrensoldrückstellungen für Ehrensoldempfänger	5.134,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.138,24	167.656,00	171.050,00	128.627,00	133.670,00	129.454,00
	522110 Aufwand für Strom	17.253,51	18.030,00	15.150,00	15.410,00	15.620,00	15.830,00
	522120 Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	1.948,11	4.100,00	3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	522130 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	3.075,85	3.030,00	3.680,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00
	522140 Aufwand für Abfallentsorgung	3.543,15	3.650,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	12.573,44	12.200,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	523113 Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	4.007,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnishaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.504,63	21.500,00	28.100,00	7.300,00	6.300,00	6.300,00
	523141 Wartung und Unterhaltung Aufzug	2.027,05	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523145 Wartung und Unterhaltung Turmuhr	127,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523211 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	8.403,48	10.700,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.111,37	2.800,00	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523381 Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege		9.726,00	16.500,00	11.797,00	11.780,00	11.754,00
	523382 Unterhaltung der Waldwege						
	523387 Aufwendungen für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen	2.020,62	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523388 Aufwand für Beseitigung von Ölsuren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523390 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	12.799,88	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.199,72	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	668,49	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523610 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen					200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.816,48	3.000,00	2.600,00	2.600,00	6.600,00	2.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto	13.050,27	27.800,00	15.150,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	524200 Kauf von Essen und Getränken	19.469,46	31.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524710 Reinigungsmittel, Hygieneartikel	2.084,53	1.800,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00	2.350,00
	524901 Aufwendungen für Maifeier	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	524904 Aufwendungen für Weinprinzessin	673,59	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
	524908 Aufwendungen für Verkehrsleitsystem		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529104 Aufwendungen für Martinsumzug	221,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529107 Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsbaum	528,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529109 Aufwendungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial	1.062,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529120 Aufwendungen für Seniorennachmittag	469,71	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	529160 Aufwendungen für Bundestagswahl		100,00				100,00
	529161 Aufwendungen für Landtagswahl			100,00			
	529162 Aufwendungen für Kommunalwahlen	101,50	100,00				100,00
	529202 Aufwendungen für Bodenschutzkalkungen						
	529220 Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	24.046,20					
	529270 Beitrag zur Künstlersozialversicherung	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	128.325,74	122.185,00	121.511,00	118.601,00	112.634,00	109.051,00

Ergebnishaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	743,40	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.123,00	1.122,00	1.123,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
	532320 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse für Straßenoberflächenentwässerung	8.391,50	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00
	534900 Afa auf sonstige Gebäude	6.342,48	6.342,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00
	534910 Afa auf Dorfgemeinschaftshäuser	8.632,32	8.632,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00
	534920 Afa auf Leichenhalle und Grabfelder	1.690,98	1.691,00	1.690,00	329,00	329,00	329,00
	534930 Afa auf Bauhof	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00
	535100 Afa auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.109,51	3.110,00	3.110,00	3.106,00	1.339,00	1.339,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	165,36		165,00	165,00	165,00	165,00
	535800 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.694,60	71.872,00	65.968,00	63.980,00	59.866,00	56.285,00
	535850 Afa auf Straßenbeleuchtungsanlage	5.422,15	5.385,00	5.831,00	5.824,00	4.388,00	4.388,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	831,00	831,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	535910 Afa auf Buswartehallen	4.288,44	682,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00
	536200 Afa für Kindergartengebäude und Außenanlage	6.811,26	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00
	536800 Grundstückseinrichtungen	36,24	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	538100 Afa auf Fahrzeuge	1.524,78	507,00				
	538500 Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.846,72	2.357,00	3.878,00	2.979,00	2.979,00	2.977,00
	538600 Afa auf Photovoltaikanlagen				1.350,00	2.700,00	2.700,00
	539219 Abschreibung aus Verminderung Festwert Baumbestand Wald						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761.645,69	797.857,00	832.020,00	811.270,00	833.166,00	853.161,00
	541440 Umlage an Forstzweckverband Modenbach						
	541441 Umlage Waldwege-Zweckvereinbarungen "Katzental- u. Birkenthalstraße"		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	541449 Verbindlichkeiten gegenüber dem FZV Modenbach aufgrund von Rückstellungen						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige für lfd. Zwecke	926,00	1.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	541901 Personalkostenzuschuss an kath. Kindergarten	9.768,05	5.000,00				
	541905 Zuschuss an kath. Pfarrbücherei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541906 Zuschuss an Vereine für Kerweausrichtung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	15.100,64	11.700,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	437.544,00	461.628,00	484.263,00	471.967,00	484.942,00	496.791,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	298.107,00	317.369,00	332.931,00	324.477,00	333.398,00	341.544,00

Ergebnishaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.619,23	50.545,00	48.680,00	44.010,00	36.290,00	36.360,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.494,57	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen	3,42	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.341,26	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	382,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.644,84	15.000,00	13.400,00	8.400,00		
	562101 Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	922,94	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	840,46					
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.395,34	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	562510 Beratungsleistungen Dorfplaner						
	562514 Sanierungsgebiet Beratungsleistungen u. Sanierungsmaßnahmen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	562560 Umlegungs- und Vermessungskosten						
	563100 Büromaterial	187,24	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	563210 Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter	179,03	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563410 Telefon- und Internetgebühren, Porto	877,82	1.110,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563590 Kosten für Nachrufe, Kranzspenden	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	693,18	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563610 Aufwendungen für Neujahrsempfang	724,59	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.968,62	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.962,34	2.025,00	2.100,00	2.190,00	2.240,00	2.290,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	994,26	1.020,00	960,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.793,41	2.850,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.419,55	9.520,00	7.120,00	7.160,00	7.680,00	7.700,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	179,39	180,00	200,00	300,00	350,00	350,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	668,36	680,00	690,00	700,00	700,00	700,00
	564201 Mitgliedsbeitrag an Scharfeneckverein, Förderverein zum Schutz und Pflege der Natur, Historischer Verein der Pfalz	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	564202 Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Roschbach	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564203 Mitgliedsbeitrag Förderverein kath. Kindergarten	100,00					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565131 Verminderung der Beteiligung am Forstzweckverband						

Ergebnishaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen)	11.239,70					
	565601 Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage						
	565602 Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage						
	568100 Grundsteuer, Grundbesitzabgaben	358,12	371,00	1.141,00	1.141,00	1.151,00	1.151,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	569200 Verfügungsmittel	580,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	455,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900 vermischte Ausgaben	293,88	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713.428,09	1.963.348,00	2.027.336,00	1.945.478,00	1.981.920,00	2.011.521,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.963,57	- 40.715,00	133.933,00	- 1.631,00	- 9.918,00	1.487,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.254,17	1.400,00	3.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (interne Kassenverzinsung)	647,17	200,00	1.300,00	480,00	480,00	480,00
	472000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	582,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479900 Verspätungszuschlag	2.025,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.194,70	8.748,00	8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung)						
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
	577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.138,70	8.748,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.940,53	- 7.348,00	- 5.357,00	- 5.786,00	- 5.395,00	- 5.004,00
E20	Ordentliches Ergebnis	93.023,04	- 48.063,00	128.576,00	- 7.417,00	- 15.313,00	- 3.517,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00

Ergebnishaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	65.983,16	63.660,00	70.110,00	71.480,00	72.870,00	74.280,00
	481002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	10.486,59	7.180,00	5.310,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	481003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	5.306,02	6.830,00	6.030,00	5.560,00	5.620,00	5.620,00
	481006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - DGH		7.130,00	7.040,00	5.080,00	5.100,00	5.130,00
	481007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	12,08	136,00	147,00	135,00	135,00	135,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	65.983,16	63.660,00	70.110,00	71.480,00	72.870,00	74.280,00
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	10.486,59	7.180,00	5.310,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	5.306,02	6.830,00	6.030,00	5.560,00	5.620,00	5.620,00
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DGH		7.130,00	7.040,00	5.080,00	5.100,00	5.130,00
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	12,08	136,00	147,00	135,00	135,00	135,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	93.023,04	- 48.063,00	128.576,00	- 7.417,00	- 15.313,00	- 3.517,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
111000	Verwaltungssteuerung							
466143	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.164,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.: Auflösung Rückstellungen</i>							
		Summe Ertrag:	2.164,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.000,00	12.240,00	12.000,00	12.735,00	12.990,00	13.250,00
	<i>Bem.: Ortsbürgermeister</i>							
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.864,00	5.350,00	4.800,00	4.895,00	4.995,00	5.095,00
	<i>Bem.: Beigeordnete</i>							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.712,96	2.090,00	1.810,00	1.845,00	1.885,00	1.920,00
507910	Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.235,00	4.400,00	2.870,00	2.925,00	2.985,00	3.045,00
	<i>Bem.: Bildung Rückstellungen für aktive</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,28	15,00	10,00	10,00	10,00	15,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.032,00	7.180,00	7.200,00	7.345,00	7.490,00	7.640,00
	<i>Bem.: Ehrensoldempfänger (ab 09/2020 zwei Ehrensoldempfänger)</i>							
517100	Ehrensoldrückstellungen für Ehrensoldempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.134,00					
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Bem.: Porto</i>							
569200	Verfügun gsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	580,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: auch für Weihnachtsfeier mit Personal</i>							
		Summe Aufwand:	32.567,24	31.925,00	29.710,00	30.775,00	31.375,00	31.985,00
	Gesamt 111000 Verwaltungssteuerung:		- 30.403,24	- 30.375,00	- 28.110,00	- 29.075,00	- 29.675,00	- 30.285,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
111300	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen							
529270	Beitrag zur Künstlersozialversicherung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563590	Kosten für Nachrufe, Kranzspenden (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Volkstrauertrag, Nachrufe etc.</i>							
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	693,18	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: ab 2025 keine Kosten mehr für Aktualisierung der Homepage. Grundgebühr und Änderungen Homepage.</i>							
563610	Aufwendungen für Neujahrsempfang (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	724,59	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564202	Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Roschbach (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: lt. Beschluss Gemeinderat vom 13.09.2011</i>							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: z. B. Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen</i>							
	Summe Aufwand:		2.153,40	2.700,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	Gesamt 111300 Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:		- 2.153,40	- 2.700,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
111400	Gremien							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	442,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
541900	Zuschuss für digitale Ratsarbeit (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Zuschuss für digitale Ratsarbeit</i>							
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: z. B. Getränke für Ratssitzungen, Waldbegang</i>							
		Summe Aufwand:	442,50	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		Gesamt 111400 Gremien:	- 442,50	- 1.550,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
111900	Bürgerschaftliches Engagement (Dorfbudget)							
414420	Zuwendung Land Dorfbudget (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900	Aufwendungen Dorfbudget (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Gesamt 111900 Bürgerschaftliches Engagement (Dorfbudget):							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
114200	Liegenschaften							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: 2024: 1.785,00 EUR für Nutzung Fl.St. 1296/6 von Fa. Soli (Firma insolvent Vertrag bis 31.08.2024), sowie lfd. Pachteinnahmen für Weinberg Pl.-Nr. 2195 und Grundstück Pl.-Nr. 2069								
Summe Ertrag:			3.741,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,96	50,00	240,00	240,00	250,00	250,00
Bem.: verpachtete Grundstücke, BuchungsNr. 28219-19984								
Summe Aufwand:			44,96	250,00	440,00	440,00	450,00	450,00
Gesamt 114200 Liegenschaften:			3.696,33	- 50,00	- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
114210	Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
415100	<i>Bem.: 90 % Zuschuss Land Sonderförderung von Dorfläden für Möblierung Bäckerei</i> Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.309,80	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
462700	<i>Bem.: Nebenkosten Verkaufsraum Bäckerei</i> Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:			2.620,16	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,08		800,00	800,00	800,00	800,00
522130	<i>Bem.: Wärmekosten als Heizung - Bäckerei</i> Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,85	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522140	<i>Bem.: VG-Werke: 18984-120095, 18710-18710; Gruppenwasserwerke: 678-14003, 12513-12624</i> Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523110	<i>Bem.: Bäckerei; Abfall wird im DGH entsorgt</i> Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,46	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
523700	<i>Bem.: 2026: Durchbruch Abstellraum Bäckerei, Silikonfugen</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,99	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	743,40	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00
	Bem.: Abschreibung Zuschuss Ladeneinrichtung Bäckerei (7.000 EUR), lt. Beschluss vom 04.05.2021							
534900	Afa auf sonstige Gebäude (K)	E11 Abschreibungen	6.342,48	6.342,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00
	Bem.: Mehrzweckraum							
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	671,40	420,00	671,00	671,00	671,00	671,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	290,20	310,00	320,00	330,00	330,00	330,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203,52	210,00	190,00	190,00	190,00	190,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,35	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Bem.: Verrechnung Putzfrau DGH							
Summe Aufwand:			10.373,04	10.105,00	15.016,00	11.026,00	11.026,00	11.026,00
Gesamt 114210 Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude:			- 7.752,88	- 6.995,00	- 11.906,00	- 7.916,00	- 7.916,00	- 7.916,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
114300	Bauhof							
442430	Erstattung Personalkosten Gemeindearbeiter von VG (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: für Arbeiten an Grundschule Roschbach</i>							
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro/netto (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.966,55	63.160,00	68.010,00	69.380,00	70.770,00	72.180,00
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.486,59	7.180,00	5.310,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.306,02	6.830,00	6.030,00	5.560,00	5.620,00	5.620,00
		Summe Ertrag:	80.759,16	77.370,00	79.550,00	80.530,00	81.980,00	83.390,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.244,53	46.920,00	49.300,00	50.285,00	51.290,00	52.320,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	758,98	970,00	985,00	1.005,00	1.025,00	1.045,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			30,00	30,00	30,00	30,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.608,70	3.725,00	3.850,00	3.925,00	4.005,00	4.085,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			120,00	120,00	125,00	125,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.047,97	10.100,00	10.800,00	11.015,00	11.235,00	11.460,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			430,00	440,00	445,00	455,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		80,00	80,00	80,00	85,00	85,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,55		270,00	275,00	280,00	290,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,03	1.650,00	900,00	950,00	950,00	950,00
	<i>Bem.: Bauhof wird mit Strom geheizt, auch Verbrauch vom Weinfest; Verrechnung mit Bäckerei</i>							
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,39	580,00	200,00	220,00	220,00	220,00
	<i>Bem.: Verrechnung mit Bäckerei</i>							
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,25					
	<i>Bem.: Abfall wird mit DGH entsorgt</i>							
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,72	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Peugeot SÜW-VG 9</i>							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,49	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Peugeot SÜW-VG 9</i>							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,77	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Rasenmäher, Freischneider etc., ab 2014: Kontrolle BGA</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,42	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Werkstattausstattung < 1.000 EUR, 2026: Leiter 3-teilig</i>							
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
534930	Afa auf Bauhof (K)	E11 Abschreibungen	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
535300	Stromversorgungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	165,36		165,00	165,00	165,00	165,00
538100	Afa auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	1.524,78	507,00				
	<i>Bem.: Peugeot Boxer ist fertig abgeschrieben.</i>							
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	29,46	26,00				
	<i>Bem.: Afa Motorsäge, Heckenschere etc.</i>							
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	382,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	257,97	270,00	280,00	290,00	290,00	290,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	908,22	930,00	860,00	900,00	950,00	950,00
	<i>Bem.: Pritschenwagen SÜW-VG 9</i>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,76	600,00	200,00	220,00	240,00	260,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	<i>Bem.: Pritschenwagen SÜW-VG 9</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:			77.388,15	76.890,00	79.352,00	80.332,00	81.777,00	83.202,00
Gesamt 114300 Bauhof:			3.371,01	480,00	198,00	198,00	203,00	188,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
114500	Rathaus, sonstige zentrale Dienste							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,70					
	Bem.: Ausstattung Ortsbürgermeister mit Hardware (Notebook und Drucker), neuer Beamer							
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	41,00	41,00	41,00			
	Bem.: Aktenschränk, Notebook							
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	840,46					
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259,80	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Bem.: Telefonanschluss inkl. Erstattung Internet - Freifunk							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DGH (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.850,00	4.790,00	3.460,00	3.470,00	3.490,00
	Bem.: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Rathaus (interne Verrechnung mit DGH)							
	Summe Aufwand:		2.363,61	5.251,00	5.191,00	3.820,00	3.830,00	3.850,00
	Gesamt 114500 Rathaus, sonstige zentrale Dienste:		- 2.363,61	- 5.251,00	- 5.191,00	- 3.820,00	- 3.830,00	- 3.850,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
114600	Versicherungen							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,04	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.793,41	2.850,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	<i>Bem.: Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung</i>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	477,95	490,00	500,00	510,00	510,00	510,00
	<i>Bem.: Beitrag zur Unfallkasse</i>							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,03	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	<i>Bem.: Beitrag Elektronikversicherung</i>							
		Summe Aufwand:	3.467,43	3.540,00	3.630,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
		Gesamt 114600 Versicherungen:	- 3.467,43	- 3.540,00	- 3.630,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.690,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
121200	Wahlen							
529160	Aufwendungen für Bundestagswahl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				100,00
	<i>Bem.: Bundestagswahl 2029</i>							
529161	Aufwendungen für Landtagswahl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00			
	<i>Bem.: Landtagswahl 22.03.2026</i>							
529162	Aufwendungen für Kommunalwahlen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,50	100,00				100,00
	<i>Bem.: Kommunalwahl 2029</i>							
		Summe Aufwand:	101,50	200,00	100,00			200,00
		Gesamt 121200 Wahlen:	- 101,50	- 200,00	- 100,00			- 200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
272200	Zuschuss an kath. Pfarrbücherei							
541905	Zuschuss an kath. Pfarrbücherei (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: Zuschuss lt. Beschluss des Gemeinderates vom 16.11.2009								
Summe Aufwand:			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gesamt 272200 Zuschuss an kath. Pfarrbücherei:			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
281130	Heimat- und Brauchtumspflege							
462900	Spenden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	300,00					
462901	Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	300,00					
529107	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsbaum (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564201	Mitgliedsbeitrag an Scharfeneckverein, Förderungsverein zum Schutz und Pflege der Natur, Historischer Verein der Pfalz (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
		Summe Aufwand:	632,73	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
	Gesamt 281130 Heimat- und Brauchtumspflege:		- 332,73	- 304,00	- 304,00	- 304,00	- 304,00	- 304,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
281170	Heimat- und Brauchtumsfeste							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
462900	<i>Bem.: Verkauf Ortschroniken etc.</i> Spenden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	Summe Ertrag:							
524901	Aufwendungen für Maifeier (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
529104	<i>Bem.: Zuwendung an Kuckucksmusikanten (200 EUR) und Feuerwehrfreunde (120 EUR)</i> Aufwendungen für Martinsumzug (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Summe Aufwand:		541,59	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	Gesamt 281170 Heimat- und Brauchtumsfeste:		- 541,59	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
281180	Seniorenveranstaltungen/Seniorenarbeit							
529120	Aufwendungen für Seniorennachmittag (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,71	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			469,71	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
Gesamt 281180 Seniorenveranstaltungen/Seniorenarbeit:			- 469,71	- 500,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
	Bemerkung								
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige für lfd. Zwecke (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Bem.: ab 2021 jährlich 300 EUR für Kriegsgräber lt. Beschluss Gemeinderat vom 08.11.2021, Beitrag Lebenshilfe									
Summe Aufwand:			326,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Gesamt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:			- 326,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
365200	Kindergarten St. Sebastian							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.608,70					
414431	Personalkostenzuschuss von den Ortsgemeinden Flemlingen und Gleisweiler (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.300,00	30.000,00	35.000,00	38.000,00	42.000,00
Bem.: Trägeranteil 12,5 %; Aufgeteilt zw. Roschbach, Flemlingen und ab 2027 noch Gleisweiler								
414432	Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	464.671,10	637.100,00	660.000,00	648.000,00	666.000,00	680.000,00
Bem.: 2024 noch nicht endabgerechnet								
414434	Sachkostenzuschuss von den Ortsgemeinde Flemlingen und Gleisweiler (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Bem.: Zuschuss Flemlingen i. H. v. ca. 25 % (einschl. Anteil für Mietcontainer 2024 - 2025); ab 2027 auch Gleisweiler								
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.693,04	5.693,00	5.693,00	5.693,00	5.693,00	5.693,00
Bem.: Auflösung Zuschuss für Spielgeräte und Gebäude und Außenanlage								
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.356,00	31.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762,12					
Bem.: Zuschuss zu Mutterschaftsgeld von Krankenkassen								
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462900	Spenden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	496.090,96	716.093,00	745.693,00	738.693,00	756.693,00	774.693,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	371.035,69	539.030,00	546.465,00	535.060,00	551.125,00	562.145,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		9.930,00	11.315,00	11.115,00	11.485,00	11.735,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.859,71	12.300,00	27.945,00	28.505,00	29.075,00	29.655,00
Bem.: Urlaubs- und Krankheitsvertretung für Erzieherinnen								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	565,00	575,00	590,00	600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.758,66	42.055,00	36.210,00	35.920,00	36.460,00	37.195,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	971,44	950,00	2.175,00	2.220,00	2.265,00	2.310,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.255,85	115.080,00	119.485,00	116.890,00	120.355,00	122.770,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.472,00	3.500,00	6.410,00	6.540,00	6.670,00	6.805,00
506290	Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,55	820,00	805,00	765,00	795,00	810,00
506990	Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer Kiga (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	768,18	1.500,00	2.160,00	2.205,00	2.245,00	2.290,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231,69	2.725,00	875,00	1.050,00	940,00	955,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767,11	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120	Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,11	4.100,00	3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,48	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,01	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.062,44	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394,31	25.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: 2026: Ausstattung im Rahmen des Umbaus sowie Erstausrüstung Anbau Möbel < 1.000 EUR, Tablett für neue Gruppe 300 EUR, zentraler Datenspeicher mit Anbindung für Backup 1.500 EUR; Beamer 500 EUR (50 % der Kosten auf DGH)							
524200	Essenskosten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.469,46	31.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,21	1.500,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
529109	Aufwendungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529220	Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.046,20					
	Bem.: bis 31.12.2024 Reinigung erfolgt durch CJD, ab 01.01.2025 eigene Reinigungskraft							
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	1.123,00	1.122,00	1.123,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
	Bem.: Afa Investitionszuschuss für kath. Kirche für Erschließungsbeiträge Kita							
536200	Afa für Kindergartengebäude und Außenanlage (K)	E11 Abschreibungen	6.811,26	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00
	Bem.: Afa Kita und Außenanlage auf fremden Grund u. Boden							
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	567,64	365,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.299,00
	Bem.: Afa für Rasenmäher, Spielgeräte, Markiesen etc.							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.494,57	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.215,16	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bem.: arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfungen							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
562100	Mietcontainer (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.644,84	15.000,00	13.400,00	8.400,00		
	Bem.: 2027: 3 Montate Container + Abtransport 5.000 EUR							
562101	Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922,94	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.395,34	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Bem.: u. a. Softwarelizenzen MS-Office, Mein KITA Plus							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,59	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563210	Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179,03	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563410	Telefon- und Internetgebühren, Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	618,02	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: für Stellenausschreibungen Personal							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	510,94	520,00	550,00	600,00	650,00	700,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	632,42	4.600,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,90	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.698,33	4.930,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758,38	560,00	380,00	390,00	390,00	390,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,73	530,00	430,00	400,00	410,00	410,00
Summe Aufwand:			638.180,74	848.853,00	860.229,00	838.493,00	852.113,00	867.727,00
Gesamt 365200 Kindergarten St. Sebastian:			- 142.089,78	- 132.760,00	- 114.536,00	- 99.800,00	- 95.420,00	- 93.034,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
365500	Zuschuss an den katholischen Kindergarten							
541901	Personalkostenzuschuss an kath. Kindergarten (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.768,05	5.000,00				
	Bem.: bis 31.03.2024 und Abrechnungen ab 2019							
564203	Mitgliedsbeitrag Förderverein kath. Kindergarten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00					
	Bem.: lt. Beschluss Gemeinderat vom 04.10.2011							
Summe Aufwand:			9.868,05	5.000,00				
Gesamt 365500 Zuschuss an den katholischen Kindergarten:			- 9.868,05	- 5.000,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
366130	Spielplätze							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157,92	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
462900	Spenden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:			157,92	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,71	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: 2026: Begradigen und neuer Sand; z. B. Sand, Sandreinigung, Rindenmulch								
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: z. B. für Reparatur Spielgeräte								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
536800	Afa Spielplatz auf fremden Grund u. Boden (B)	E11 Abschreibungen	36,24	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Bem.: Bäume								
538500	Afa Spielgeräte (B)	E11 Abschreibungen	221,22	221,00	670,00	670,00	670,00	670,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,14	2.400,00	2.110,00	2.150,00	2.190,00	2.240,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,89	270,00	160,00	170,00	170,00	170,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,40	260,00	190,00	170,00	170,00	170,00
Summe Aufwand:			3.132,60	4.987,00	7.466,00	4.996,00	5.036,00	5.086,00
Gesamt 366130 Spielplätze:			- 2.974,68	- 4.829,00	- 7.308,00	- 4.838,00	- 4.878,00	- 4.928,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
366140	Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.500,00			
415100	<i>Bem.: Landeszuschuss für Umbau</i> Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150,60	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
462900	<i>Bem.: Kreiszuschuss für Ausstattungsgegenstände</i> Spenden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:			150,60	121,00	3.621,00	121,00	121,00	121,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00
523800	<i>Bem.: lfd. Unterhalt Jugendraum, 2026: Beseitigung Schimmelschäden</i> Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	165,00	134,00	134,00	134,00	134,00	133,00
581006	<i>Bem.: Ausstattungsgegenstände</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DGH (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.280,00	2.250,00	1.620,00	1.630,00	1.640,00
Summe Aufwand:			415,00	7.614,00	7.584,00	2.154,00	2.164,00	2.173,00
Gesamt 366140 Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus:			- 264,40	- 7.493,00	- 3.963,00	- 2.033,00	- 2.043,00	- 2.052,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
	Bemerkung								
421200	Fördermittel an Sportvereine, gemeindliche Sportveranstaltungen								
541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige für lfd. Zwecke (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Bem.: 100,00 EUR Pachtzins für Sportplatz									
Summe Aufwand:			600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Gesamt 421200 Fördermittel an Sportvereine, gemeindliche Sportveranstaltungen:			- 600,00	- 600,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
511200	Dorfentwicklungsplanung, Bebauungspläne							
562510	Beratungsleistungen Dorfplaner (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:								
Gesamt 511200 Dorfentwicklungsplanung, Bebauungspläne:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
511300	Dorferneuerung							
562514	Sanierungsgebiet Beratungsleistungen u. Sanierungsmaßnahmen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.: ab 2022 einmalige Beteiligung der Gemeinde an Beratung bis zu max. 100 EUR/Projekt</i>								
		Summe Aufwand:	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Gesamt 511300 Dorferneuerung:	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
511600	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Umlegung und Vermessung)							
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Summe Ertrag:								
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
Bem.: Feldgeschworene								
562560	Umlegungs- und Vermessungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:								
Gesamt 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Umlegung und Vermessung):								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauplätze)							
461121	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			178.000,00			
	Bem.: Buchgewinn aus Verkauf Bauplätze Fl.-Nr. 290/1 (558 m²) und 290/4 (550 m²)							
		Summe Ertrag:			178.000,00			
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:						
	Gesamt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauplätze):				178.000,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
523250	Denkmalpflege -Kriegerdenkmal							
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			97,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesamt 523250 Denkmalpflege -Kriegerdenkmal:			- 97,79	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
531100	Photovoltaikanlagen							
441110	Erträge aus Verkauf von Strom (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				500,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:				500,00	1.000,00	1.000,00
523610	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					200,00	200,00
538600	<i>Bem.: Wartungsvertrag</i> Afa auf Photovoltaikanlagen (K)	E11 Abschreibungen				1.350,00	2.700,00	2.700,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen				100,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:				1.450,00	3.050,00	3.050,00
	Gesamt 531100 Photovoltaikanlagen:					- 950,00	- 2.050,00	- 2.050,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
541110	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.371,40	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00	2.371,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.228,31	45.494,00	41.383,00	41.383,00	38.255,00	38.255,00
462700	<i>Bem.: Auflösung Erschließungs- und Aubaubeiträge</i> Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:			48.599,71	47.865,00	43.754,00	43.754,00	40.626,00	40.626,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,50	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: 2026: Hauptprüfung Brücke "Am Dreihof" nach DIN 1076 (5.000 EUR), Bürgersteig Böchinger Straße (3.000 EUR).</i>							
523387	Aufwendungen für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,62	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: 2024: Markierungsarbeiten am Rosenkränzel</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,95					
535100	Afa auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	699,73	700,00	700,00	699,00	537,00	537,00
	<i>Bem.: Afa Brücken Kaltenbach, Forstweg</i>							
535800	Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	58.929,10	58.107,00	52.205,00	52.196,00	48.088,00	48.084,00
	<i>Bem.: Aufbau</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,04	320,00	610,00	620,00	640,00	650,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,53	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,31	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,08	136,00	147,00	135,00	135,00	135,00
Bem.: ab 2023 Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege: 1 %								
Summe Aufwand:			62.594,86	61.833,00	64.762,00	56.750,00	52.500,00	52.506,00
Gesamt 541110 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:			- 13.995,15	- 13.968,00	- 21.008,00	- 12.996,00	- 11.874,00	- 11.880,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
541120	Straßenbeleuchtung							
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.463,96					
414420	<i>Bem.: Zuschuss Bund (25 %) für LED-Umrüstung</i> vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.171,16					
415100	<i>Bem.: Zuschuss Land (20 %) für LED-Umrüstung</i> Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00
437100	<i>Bem.: Auflösung Bundeszuschuss LED</i> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,96	2.191,00	2.190,00	2.189,00	865,00	865,00
	<i>Bem.: Auflösung Erschließungs- und Aubaubeiträge</i>							
		Summe Ertrag:	5.345,08	2.710,00	2.709,00	2.708,00	1.384,00	1.384,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,06	4.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
523390	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.799,88	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
535850	<i>Bem.: Wartungspauschale sowie 2024: 12.500 EUR Umrüstung restl. Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i> Afa auf Straßenbeleuchtungsanlage (K)	E11 Abschreibungen	5.422,15	5.385,00	5.831,00	5.824,00	4.388,00	4.388,00
		Summe Aufwand:	23.353,09	14.385,00	14.331,00	14.424,00	13.188,00	13.288,00
	Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung:		- 18.008,01	- 11.675,00	- 11.622,00	- 11.716,00	- 11.804,00	- 11.904,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
541130	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) <i>Bem.: Abschreibung der behinderten gerechten Umbau der Bushaltestelle</i>	E11 Abschreibungen	831,00	831,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535910	Afa auf Buswartehallen (K) <i>Bem.: Abschreibung Buswartehäuschen</i>	E11 Abschreibungen	4.288,44	682,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,14	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K) <i>Bem.: Buswartehäuschen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,86	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Aufwand:			5.133,44	1.529,00	5.239,00	5.239,00	5.239,00	5.239,00
Gesamt 541130 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:			- 5.133,44	- 1.529,00	- 5.239,00	- 5.239,00	- 5.239,00	- 5.239,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
541400	Straßenoberflächenentwässerung							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.167,39	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
Bem.: Auflösung Erschließungs- und Aubaubeiträge								
Summe Ertrag:			4.167,39	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
523211	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403,48	10.700,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
532320	Afa Straßenoberflächenentwässerung (B)	E11 Abschreibungen	8.391,50	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00
Summe Aufwand:			16.794,98	19.092,00	17.892,00	17.892,00	18.392,00	18.392,00
Gesamt 541400 Straßenoberflächenentwässerung:			- 12.627,59	- 14.925,00	- 13.725,00	- 13.725,00	- 14.225,00	- 14.225,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
541500	Konzessionsabgaben aus Strom. u, Gaskonzessionen							
462500	Konzessionsabgabe Strom (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	17.768,07	17.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
462520	Konzessionsabgabe Gas (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.693,13	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Ertrag:			19.461,20	19.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Gesamt 541500 Konzessionsabgaben aus Strom. u, Gaskonzessionen:			19.461,20	19.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
545000	Straßenreinigung und Winterdienst							
431988	Kostenerstattung für Beseitigung von Ölspuren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
442435	Erstattung vom Landkreis für Reinigung Glascontainerstandplätze (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00	975,00
		Summe Ertrag:	975,00	1.000,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: für Abfälle aus Dorfgebiet</i>							
523380	Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: z. B. Streusalz, Sinkkastenreinigung, Hundekotbeutel</i>							
523388	Aufwand für Beseitigung von Ölspuren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.948,34	11.180,00	12.510,00	12.770,00	13.020,00	13.280,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928,64	1.270,00	980,00	990,00	990,00	990,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975,86	1.210,00	1.110,00	1.030,00	1.040,00	1.040,00
		Summe Aufwand:	16.218,34	15.460,00	16.400,00	16.590,00	16.850,00	17.110,00
	Gesamt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst:		- 15.243,34	- 14.460,00	- 14.925,00	- 15.115,00	- 15.375,00	- 15.635,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
551000	Öffentliches Grün, Grünanlagen							
442310	Kostenerstattung von VG-Werken (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Summe Ertrag:								
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,20	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>Bem.: Kd-Nr. 8058-8169</i>							
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: z. B. Blumenschmuck,</i>							
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,80		500,00	500,00	500,00	500,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.533,56	32.200,00	38.220,00	38.990,00	39.770,00	40.570,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.897,07	3.660,00	2.980,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,81	3.490,00	3.390,00	3.130,00	3.160,00	3.160,00
Summe Aufwand:			54.659,73	44.920,00	50.670,00	51.220,00	52.030,00	52.830,00
Gesamt 551000 Öffentliches Grün, Grünanlagen:			- 54.659,73	- 44.920,00	- 50.670,00	- 51.220,00	- 52.030,00	- 52.830,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
552100	Öffentliche Gewässer (III. Ordnung),							
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,13	2.010,00	1.590,00	1.610,00	1.640,00	1.660,00
<i>Bem.: Erstattung von VG für Gewässer III. Ordnung</i>								
	Summe Ertrag:		1.611,13	2.010,00	1.590,00	1.610,00	1.640,00	1.660,00
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,09	1.640,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.440,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209,21	190,00	110,00	110,00	110,00	110,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,86	180,00	120,00	110,00	110,00	110,00
	Summe Aufwand:		1.611,16	2.010,00	1.590,00	1.610,00	1.640,00	1.660,00
	Gesamt 552100 Öffentliche Gewässer (III. Ordnung), :		- 0,03					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.371,34	1.371,00	1.371,00	163,00	163,00	163,00
431201	Bem.: Auflösung Spenden von Bürgern und Kreiszuschuss für Leichenhalle Gebühren für Grabmalgenehmigungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432240	Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432241	Benutzungsgebühren Leichenhalle (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432243	Kostenerstattung Grababräumung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
432244	Kostenerstattung Grabanfertigung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	6.126,84	5.421,00	6.621,00	5.413,00	5.413,00	5.413,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,13	190,00	150,00	160,00	170,00	180,00
522130	Bem.: GeschäftspartnerNr. 10217804 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,90	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00
522140	Bem.: Kd-Nr. 4996-5107 Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,54	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523110	Bem.: Gemeindearbeiter bringt die Abfälle zur Deponie Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921,53	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	12.000,00	1.500,00	500,00	500,00
	Bem.: 2026: Streichen der Leichenhalle in Eigenleistung (Farbe etc.), Beseitigung Salpeterstellen im Kühlraum, Reparatur Überdachung							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,22		100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,92	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534920	Afa auf Leichenhalle und Grabfelder (K)	E11 Abschreibungen	1.690,98	1.691,00	1.690,00	329,00	329,00	329,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00
	Bem.: Afa Windschutz, Bestattungswagen, Lautsprecheranlage, Keyboard							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,28	160,00	170,00	180,00	180,00	180,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217,16	200,00	210,00	220,00	220,00	220,00
	Bem.: Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.663,18	7.250,00	7.710,00	7.830,00	7.960,00	8.090,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961,05	790,00	490,00	500,00	500,00	500,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,27	750,00	560,00	510,00	520,00	520,00
Summe Aufwand:			18.612,16	29.094,00	26.043,00	14.292,00	13.492,00	13.632,00
Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 12.485,32	- 23.673,00	- 19.422,00	- 8.879,00	- 8.079,00	- 8.219,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
554130	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)							
523110	Unterhaltungskosten Ausgleichsflächen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Bem.: Pl.-Nr. 1296/6, 1299/6, 2059, 2069; Gemarkung Knöringen: Pl.-Nr. 2347							
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Aufwand:			9,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gesamt 554130 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):			- 9,15	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
555100	Kommunale Forstwirtschaft							
441210	Pacht für Eigenjagdbezirke (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,10	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	<i>Bem.: EJB Vorderwald (Ende: 31.03.2033) EJB Hinterwald (Ende: 31.03.2033)</i>							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
451500	Bestandsveränderungen liegendes Holzvorratsvermögen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466111	Erträge aus Reduzierung der Verbindlichkeiten gegen FZV Modenbach aus Pensions- u. Beihilferückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466219	Erträge aus Zuschreibung aufgrund Erhöhung Festwert Baumbestand Wald (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466221	Erträge aus Erhöhung der Beteiligung am Forstzweckverband (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.932,21					
	Summe Ertrag:		14.384,31	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
539219	Abschreibung aus Verminderung Festwert Baumbestand Wald (K)	E11 Abschreibungen						
541440	Umlage an Forstzweckverband Modenbach (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	<i>Bem.: ab 2022 keine Umlage FZV Modenbach aufgrund § 30 LWaldG</i>							
541449	Verbindlichkeiten gegenüber dem FZV Modenbach aufgrund von Rückstellungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.040,77	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	<i>Bem.: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,36	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	<i>Bem.: Waldbrandversicherung: Vollwertversicherung</i>							
565131	Verminderung der Beteiligung am Forstzweckverband (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
568100	Grundsteuer, Grundbesitzabgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,63	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900	vermischte Ausgaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 0,02					
Summe Aufwand:			4.209,74	3.770,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:			10.174,57	- 320,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
555130	Bodenschutzkalkungen							
414425	Zuweisungen vom Land für Bodenschutzkalkungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
		Summe Ertrag:						
529202	Aufwendungen für Bodenschutzkalkungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
		Summe Aufwand:						
	Gesamt 555130 Bodenschutzkalkungen:							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
555220	Forstwege (Wegebau- und -unterhaltung)							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.729,90	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
		Summe Ertrag:	2.729,90	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
523382	Unterhaltung der Waldwege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Bem.: Unterhaltung Waldwege erfolgt ab 2022 über den FZV Modenbach							
535800	Afa auf Waldwege (B)	E11 Abschreibungen	3.889,38	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00
541441	Umlage Waldwege-Zweckvereinbarungen "Katzental- u. Birkenthalstraße" (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	Bem.: Umlage Zweckvereinb. Katzent- u. Birkenthal- u. Hochstr.							
		Summe Aufwand:	3.889,38	4.519,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00
	Gesamt 555220 Forstwege (Wegebau- und -unterhaltung):		- 1.159,48	- 1.789,00	- 1.789,00	- 1.789,00	- 1.789,00	- 1.789,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.178,06	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	Bem.: Wirtschaftswegebeitrag ab 2016 90,00 EUR/ha							
432310	Benutzungsgebühren Wirtschaftswege (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	Bem.: Wegemitbenutzungsvertrag von 05/2009 wurde aufgehoben							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.285,90	12.286,00	12.286,00	10.304,00	8.696,00	5.113,00
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage Feldwege (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	4.661,00			
	Bem.: Rücklage zum 31.12.2024: 36.858,87 EUR							
441211	Pacht für Feldjagd (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,28	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Bem.: lt. Beschluss Jagdgenossenschaft vom 02.02.2017 anteilige Jagdpacht erst ab 2022.							
462920	Erträge aus Dienstbarkeiten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
471430	Zinsen für Sonderrücklage (B)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,65		500,00	480,00	480,00	480,00
481007	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,08	136,00	147,00	135,00	135,00	135,00
	Bem.: ab 2023 Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege: 1 %							
		Summe Ertrag:	24.733,97	27.102,00	30.974,00	24.299,00	22.691,00	19.108,00
523113	Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523381	Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.726,00	16.500,00	11.797,00	11.780,00	11.754,00
	Bem.: 2026: Hauptprüfung nach DIN 1076 "In den Oberwiesen" (5.000 EUR), 2026: Sanierung Betonplatten Schwimmbadweg 4.000 EUR, Brückengeländer "Judenpfadbrücke" 1.000 EUR, 2026: Ausbaggern Sandfang RÜB östl. Ortseingang 2.500 EUR, sonst. 4.000 EUR							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
535100	Afa auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.409,78	2.410,00	2.410,00	2.407,00	802,00	802,00
	Bem.: Afa Brücken/ Verrohrungen über Kaltenbach							
535800	Afa auf Wirtschaftswege (B)	E11 Abschreibungen	9.876,12	9.876,00	9.874,00	7.895,00	7.889,00	4.312,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.239,70					
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972,07	3.350,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,91	380,00	80,00	80,00	80,00	80,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,39	360,00	90,00	80,00	80,00	80,00
Summe Aufwand:			24.733,97	27.102,00	30.974,00	24.299,00	22.691,00	19.108,00
Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
573110	Kerwe, Weinfest							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
462900	<i>Bem.: Einnahmen aus Verkauf von Gläsern</i> Spenden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.200,00	1.000,00				
462901	Sponsoring (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541906	Zuschuss an Vereine für Kerweausrichtung (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900	<i>Bem.: Gemeinderatbeschluss, der Verein, der eine Kerweveranstaltung im DGH ausrichtet bekommt Zuschuss</i> sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.968,62	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Inserate Weinfest u. Kirchweih</i>							
		Summe Aufwand:	1.968,62	2.250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	Gesamt 573110 Kerwe, Weinfest:		- 768,62	- 1.250,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
573120	Dorfgemeinschaftshaus							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.579,54	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	<i>Bem.: Auflösung Spende Bürger, Landes- und Kreiszuschuss sowie Zuwendung von kath. Kirchenstiftung für Bau und Sanierung (1977 und 2009)</i>							
432110	Benutzungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,57					
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016,61	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Bem.: Verrechnung Personalkosten Reinigerin mit Friedhof und Multifunktionsgebäude</i>							
481006	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - DGH (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.130,00	7.040,00	5.080,00	5.100,00	5.130,00
		Summe Ertrag:	6.014,32	12.710,00	14.220,00	12.260,00	12.280,00	12.310,00
502910	Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.494,52	2.300,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	<i>Bem.: Kosten Putzfrau</i>							
502920	Sonstige - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14,97	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	115,58	165,00	160,00	165,00	165,00	170,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	421,08	530,00	570,00	580,00	595,00	605,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29,80	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.991,69	8.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	<i>Bem.: GeschäftspartnerNr. 10217661</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,83	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Kd-Nr. 4998-5109 u. 5208-106319							
522140	Aufwand für Abfallentsorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,72	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Bem.: 120 L Restmüll u. 60 L Biomüll							
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,13	800,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Streichen Aufzugstür, Reparatur Regenrinne							
523141	Wartung und Unterhaltung Aufzug (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,05	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,95	500,00	500,00	500,00	4.500,00	500,00
	Bem.: z. B. Reparatur/Wartung von Geräten; 2028: 4.000 EUR Stühle herrichten							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,18	500,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: z. B. Ersatzbeschaffung Geschirr; 2026: Geschirr 1.000 EUR, Wickelablage 150 EUR, Stuhlwagen 250 EUR, Beamer 500 EUR (50 % der Kosten auf Kita)							
524710	Reinigungsmittel, Hygieneartikel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
534910	Afa auf Dorfgemeinschaftshäuser (K)	E11 Abschreibungen	8.632,32	8.632,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00
538500	Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	988,00	987,00	899,00	41,00	41,00	41,00
	Bem.: Afa Herd							
561310	Aufwendungen für Dienstreisen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,42					
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	740,81	750,00	760,00	770,00	770,00	770,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,49	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972,06	190,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,91	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,39	20,00	90,00	80,00	80,00	80,00
Summe Aufwand:			24.662,90	26.824,00	28.501,00	24.618,00	28.793,00	24.968,00
Gesamt 573120 Dorfgemeinschaftshaus:			- 18.648,58	- 14.114,00	- 14.281,00	- 12.358,00	- 16.513,00	- 12.658,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
573181	Turmuhren, Kirchtürme							
523145	Wartung und Unterhaltung Turmuhr (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: evtl. Reparaturen								
Summe Aufwand:			127,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gesamt 573181 Turmuhren, Kirchtürme:			- 127,09	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
573183	Brunnen							
522110	Aufwand für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,41	690,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522130	Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,09	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			877,70	1.390,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Gesamt 573183 Brunnen:			- 877,70	- 1.390,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
575000	Tourismusförderung							
441900	sonstige Erträge (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442908	Ersätze Verkehrsleitsystem (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Ertrag:		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524904	Aufwendungen für Weinprinzessin (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,59	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
Bem.: Weinprinzessin alle 2 Jahre								
524908	Aufwendungen für Verkehrsleitsystem (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: Printprodukte, Mandelbäume nachpflanzen								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	668,36	680,00	690,00	700,00	700,00	700,00
Bem.: Mitgliedsbeitrag Verein SÜW								
		Summe Aufwand:	1.341,95	1.280,00	2.090,00	1.300,00	2.100,00	1.300,00
	Gesamt 575000 Tourismusförderung:		- 1.341,95	- 1.080,00	- 1.890,00	- 1.100,00	- 1.900,00	- 1.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
611120	Gemeindesteuern							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.990,82	13.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	<i>Bem.: Hebesatz: von 465% auf 480 % in 2026</i>							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.833,35	115.000,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
	<i>Bem.: Hebesatz: von 465% auf 480 % in 2026</i>							
401310	Gewerbsteuer - Zahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.313,00	100.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	<i>Bem.: Hebesatz: von 390% auf 400 % in 2026</i>							
401321	Gewerbsteuer - Nachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.248,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
401331	Gewerbsteuer - Erstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 18.691,55	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.552,25	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	<i>Bem.: Neue Hundesteuersätze ab 2025</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	87,75					
Summe Ertrag:			317.333,83	263.700,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00
Gesamt 611120 Gemeindesteuern:			317.333,83	263.700,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
Bemerkung									
611130	Gemeindeanteil Einkommensteuer								
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	596.127,68	626.180,00	655.794,00	679.272,00	701.150,00	732.899,00	
Bem.: lt. Steuerschätzung Oktober 2025									
Summe Ertrag:			596.127,68	626.180,00	655.794,00	679.272,00	701.150,00	732.899,00	
Gesamt 611130 Gemeindeanteil Einkommensteuer:			596.127,68	626.180,00	655.794,00	679.272,00	701.150,00	732.899,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung								
611140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer								
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.899,19	6.892,00	8.433,00	10.388,00	11.060,00	10.013,00
Bem.: lt. Steuerschätzung Oktober 2025									
Summe Ertrag:				6.899,19	6.892,00	8.433,00	10.388,00	11.060,00	10.013,00
Gesamt 611140 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:				6.899,19	6.892,00	8.433,00	10.388,00	11.060,00	10.013,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
	Bemerkung								
611310	Schlüsselzuweisungen								
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.346,00	89.560,00					
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.435,00	24.700,00	34.727,00	41.000,00	32.000,00	26.000,00	
Summe Ertrag:			156.781,00	114.260,00	34.727,00	41.000,00	32.000,00	26.000,00	
Gesamt 611310 Schlüsselzuweisungen:			156.781,00	114.260,00	34.727,00	41.000,00	32.000,00	26.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
611540	Kreisumlage							
466121	Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.158,00		32.590,00			
		Summe Ertrag:	10.158,00		32.590,00			
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437.544,00	461.628,00	484.263,00	471.967,00	484.942,00	496.791,00
565601	<i>Bem.: Kreisumlage: 48%</i> Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	437.544,00	461.628,00	484.263,00	471.967,00	484.942,00	496.791,00
		Gesamt 611540 Kreisumlage:	- 427.386,00	- 461.628,00	- 451.673,00	- 471.967,00	- 484.942,00	- 496.791,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
611550	Verbandsgemeindeumlage							
466122	Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.921,00		22.406,00			
		Summe Ertrag:	6.921,00		22.406,00			
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.107,00	317.369,00	332.931,00	324.477,00	333.398,00	341.544,00
565602	<i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage: 33%</i> Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	298.107,00	317.369,00	332.931,00	324.477,00	333.398,00	341.544,00
	Gesamt 611550 Verbandsgemeindeumlage:		- 291.186,00	- 317.369,00	- 310.525,00	- 324.477,00	- 333.398,00	- 341.544,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
611610	Gewerbesteuerumlage							
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.100,64	11.700,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00
Bem.: Gewerbesteuerumlage: 35%								
Summe Aufwand:			15.100,64	11.700,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00
Gesamt 611610 Gewerbesteuerumlage:			- 15.100,64	- 11.700,00	- 11.666,00	- 11.666,00	- 11.666,00	- 11.666,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
611710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)							
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.701,52	67.770,00	68.034,00	69.634,00	71.769,00	73.636,00
Bem.: lt. Steuerschätzung Oktober 2025								
Summe Ertrag:			78.701,52	67.770,00	68.034,00	69.634,00	71.769,00	73.636,00
Gesamt 611710 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG):			78.701,52	67.770,00	68.034,00	69.634,00	71.769,00	73.636,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
612130	Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (interne Kassenverzinsung) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	571,52	200,00	800,00			
Bem.: Zinsen für positive Kassenbestände								
Summe Ertrag:			571,52	200,00	800,00			
Gesamt 612130 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung:			571,52	200,00	800,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
612140	Zinseinnahmen für Gewerbesteuernachzahlungen (§ 233a AO) und Verspätungszuschläge (§ 14 b GewStG i.v.m. § 152 AO)							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479900	Verspätungszuschlag (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.025,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.: Verspätungszuschläge								
Summe Ertrag:			2.607,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Gesamt 612140 Zinseinnahmen für Gewerbesteuernachzahlungen (§ 233a AO) und Verspätungszuschläge (§ 14 b GewStG i.v.m. § 152 AO):			2.607,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
612150	Stundungs- und Aussetzungszinsen							
472000	Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
Summe Ertrag:								
Gesamt 612150 Stundungs- und Aussetzungszinsen:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
612210	Zinsen für Darlehen							
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
	<i>Bem.: für evtl. Darlehensaufnahme in 2025</i>							
575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
577140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.138,70	8.748,00				
	<i>Bem.: Zinsen für Darlehen Finanzierung Investitionen 2022 bis 30.09.2047</i>							
	Summe Aufwand:		9.138,70	8.748,00	8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
	Gesamt 612210 Zinsen für Darlehen:		- 9.138,70	- 8.748,00	- 8.357,00	- 7.966,00	- 7.575,00	- 7.184,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
612230	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung							
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
Bem.: Zinsen für negative Kassenbestände								
Summe Aufwand:								
Gesamt 612230 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2026/2027

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
612250	Zinsausgaben für Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a AO							
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56,00					
Summe Aufwand:			56,00					
Gesamt 612250 Zinsausgaben für Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a AO:			- 56,00					
Ertrag Gesamt:			1.897.433,68	2.008.969,00	2.252.906,00	2.033.672,00	2.063.297,00	2.105.743,00
Aufwand Gesamt:			1.804.410,64	2.057.032,00	2.124.330,00	2.041.089,00	2.078.610,00	2.109.260,00
Gesamt:			93.023,04	- 48.063,00	128.576,00	- 7.417,00	- 15.313,00	- 3.517,00

Finanzhaushalt

- Zusammenfassung -

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	966.384,10	964.542,00	1.015.861,00	1.042.894,00	1.067.579,00	1.100.148,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	624.524,76	793.660,00	747.727,00	740.500,00	749.500,00	761.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.847,55	17.550,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.018,21	36.630,00	37.630,00	41.130,00	41.630,00	41.630,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.481,12	3.410,00	2.965,00	2.985,00	3.015,00	3.035,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.863,35	20.800,00	197.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.119,09	1.836.592,00	2.022.133,00	1.867.459,00	1.901.674,00	1.946.263,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	574.619,39	820.705,00	851.205,00	840.045,00	863.175,00	880.450,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.990,33	167.656,00	171.050,00	128.627,00	133.670,00	129.454,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	755.488,86	797.857,00	832.020,00	811.270,00	833.166,00	853.161,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.201,33	50.545,00	48.680,00	44.010,00	36.290,00	36.360,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.299,91	1.836.763,00	1.902.955,00	1.823.952,00	1.866.301,00	1.899.425,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.819,18	- 171,00	119.178,00	43.507,00	35.373,00	46.838,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.112,85	1.400,00	3.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.194,70	8.748,00	8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.081,85	- 7.348,00	- 5.357,00	- 5.786,00	- 5.395,00	- 5.004,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.737,33	- 7.519,00	113.821,00	37.721,00	29.978,00	41.834,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.737,33	- 7.519,00	113.821,00	37.721,00	29.978,00	41.834,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		612.500,00	800.000,00	288.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			160.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		612.500,00	960.000,00	288.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	54.868,04	941.500,00	1.036.000,00	385.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.868,04	941.500,00	1.036.000,00	385.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.868,04	- 329.000,00	- 76.000,00	- 96.500,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>52.869,29</u>	<u>- 336.519,00</u>	<u>37.821,00</u>	<u>- 58.779,00</u>	<u>29.978,00</u>	<u>41.834,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		347.319,00		69.579,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	42.112,39		27.021,00		19.178,00	31.034,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.378,34					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.335,24					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.069,29	347.319,00	- 27.021,00	69.579,00	- 19.178,00	- 31.034,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 52.869,29</u>	<u>336.519,00</u>	<u>- 37.821,00</u>	<u>58.779,00</u>	<u>- 29.978,00</u>	<u>- 41.834,00</u>

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.378,34					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.335,24					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	43,10					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 52.826,19</u>	<u>336.519,00</u>	<u>- 37.821,00</u>	<u>58.779,00</u>	<u>- 29.978,00</u>	<u>- 41.834,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	42.112,39	- 347.319,00	27.021,00	- 69.579,00	19.178,00	31.034,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.937,33	- 18.319,00	103.021,00	26.921,00	19.178,00	31.034,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	966.384,10	964.542,00	1.015.861,00	1.042.894,00	1.067.579,00	1.100.148,00
	601100 Grundsteuer A	12.976,29	13.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	601200 Grundsteuer B	113.825,79	115.000,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
	601310 Gewerbesteuer - Zahlungen laufendes Jahr	93.313,00	100.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	601321 Gewerbesteuer - Nachzahlungen Vorjahre	93.642,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	601331 Gewerbesteuer-Erstattungen Vorjahre	- 18.691,55	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	581.643,59	626.180,00	655.794,00	679.272,00	701.150,00	732.899,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.677,03	6.892,00	8.433,00	10.388,00	11.060,00	10.013,00
	603300 Hundesteuer	3.625,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	79.372,12	67.770,00	68.034,00	69.634,00	71.769,00	73.636,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	624.524,76	793.660,00	747.727,00	740.500,00	749.500,00	761.500,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	124.346,00	89.560,00				
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	32.435,00	24.700,00	34.727,00	41.000,00	32.000,00	26.000,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.463,96					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.608,70		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	614425 Zuweisungen vom Land für Bodenschutzkalkungen						
	614431 Personalkostenzuschuss der Ortsgemeinde Flemlingen		25.300,00	30.000,00	35.000,00	38.000,00	42.000,00
	614432 Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW	464.671,10	637.100,00	660.000,00	648.000,00	666.000,00	680.000,00
	614434 Sachkostenzuschuss der Ortsgemeinde Flemlingen		17.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.847,55	17.550,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
	631201 Gebühren für Grabmalgenehmigungen	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	631988 Kostenerstattung für Beseitigung von Ölspuren			500,00	500,00	500,00	500,00
	632110 Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	1.730,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.652,17	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632241 Benutzungsgebühren Leichenhalle	905,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632243 Kostenerstattung Grababräumung						
	632244 Kostenerstattung Grabanfertigung	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.076,18	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	632310 Benutzungsgebühren Wirtschaftswege						
	682700 Grabnutzungsentgelte	226,60					

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.018,21	36.630,00	37.630,00	41.130,00	41.630,00	41.630,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten						
	641110 Einzahlungen aus Verkauf von Strom				500,00	1.000,00	1.000,00
	641200 Mieten und Pachten	2.556,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641210 Pacht für Eigenjagdbezirke	3.452,10	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	641211 Pacht für Feldjagd	182,28	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	17.866,96	31.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	641900 sonstige Erträge	960,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.481,12	3.410,00	2.965,00	2.985,00	3.015,00	3.035,00
	642310 Kostenerstattung von VG-Werken						
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13,30					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.705,70	2.210,00	1.790,00	1.810,00	1.840,00	1.860,00
	642435 Erstattung vom Landkreis für Reinigung Glascontainerstandplätze	1.000,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00	975,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.762,12					
	642900 Kostenerstattungen von Sonstigen						
	642908 Einzahlungen Verkehrsleitsystem		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.863,35	20.800,00	197.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	651500 Bestandsveränderungen liegendes Holzvorratsvermögen						
	661121 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert			178.000,00			
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 EUR/netto						
	662500 Konzessionsabgabe Strom	13.318,74	17.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	662520 Konzessionsabgabe Gas	2.201,32	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	662700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	662900 Spenden	1.200,00	1.000,00				
	662901 Sponsoring			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662920 Einzahlungen aus Dienstbarkeiten						
	664219 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % -Verbindlichkeit	1.143,29					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.119,09	1.836.592,00	2.022.133,00	1.867.459,00	1.901.674,00	1.946.263,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	574.619,39	820.705,00	851.205,00	840.045,00	863.175,00	880.450,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	12.000,00	12.240,00	12.000,00	12.735,00	12.990,00	13.250,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

26.03.2026 - 07:25:39

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.713,72	5.350,00	4.800,00	4.895,00	4.995,00	5.095,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	187,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige						
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	417.280,22	585.950,00	595.765,00	585.345,00	602.415,00	614.465,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	758,98	10.900,00	12.300,00	12.120,00	12.510,00	12.780,00
	702910 Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	15.354,23	14.600,00	31.445,00	32.075,00	32.715,00	33.365,00
	702920 Sonstige - Leistungszulagen	14,97	300,00	635,00	645,00	660,00	670,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.274,23	45.780,00	40.060,00	39.845,00	40.465,00	41.280,00
	703900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	1.087,02	1.115,00	2.455,00	2.505,00	2.555,00	2.605,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	85.303,82	125.180,00	130.285,00	127.905,00	131.590,00	134.230,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.752,65	6.120,00	9.220,00	9.405,00	9.595,00	9.785,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	46,55	900,00	885,00	845,00	880,00	895,00
	706990 Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer Kiga	408,18	1.500,00	2.160,00	2.205,00	2.245,00	2.290,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	405,32	2.790,00	1.195,00	1.375,00	1.270,00	1.300,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.032,00	7.180,00	7.200,00	7.345,00	7.490,00	7.640,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.990,33	167.656,00	171.050,00	128.627,00	133.670,00	129.454,00
	722110 Auszahlungen für Strom	15.980,70	18.030,00	15.150,00	15.410,00	15.620,00	15.830,00
	722120 Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	2.000,00	4.100,00	3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	722130 Auszahlungen für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	2.272,19	3.030,00	3.680,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00
	722140 Auszahlungen für Abfallentsorgung	3.295,98	3.650,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	13.020,24	12.200,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	723113 Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	3.278,72	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.512,37	21.500,00	28.100,00	7.300,00	6.300,00	6.300,00
	723141 Wartung und Unterhaltung Aufzug	2.027,05	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723145 Wartung und Unterhaltung Turmuhr	127,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723211 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	8.403,48	10.700,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	723380 Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	532,67	2.800,00	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	723381 Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege		9.726,00	16.500,00	11.797,00	11.780,00	11.754,00
	723382 Unterhaltung der Waldwege						
	723387 Auszahlungen für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen	2.020,62	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723388 Aufwand für Beseitigung von Ölspure		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723390 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	11.141,55	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.199,72	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	788,50	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	723610 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen					200,00	200,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,28	3.000,00	2.600,00	2.600,00	6.600,00	2.600,00
	723800 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 EUR netto	12.776,21	27.800,00	15.150,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	724200 Kauf von Essen und Getränken	17.705,70	31.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724710 Reinigungsmittel, Hygieneartikel	2.050,75	1.800,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00	2.350,00
	724901 Auszahlungen für Maifeier	520,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	724904 Auszahlungen für Weinprinzessin	176,78	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
	724908 Auszahlungen für das Verkehrsleitsystem		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	729104 Auszahlungen für Martinsumzug	221,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	729107 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung u. Weihnachtsbaum	488,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	729109 Auszahlungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial	1.062,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	729120 Auszahlungen für Seniorennachmittag	469,71	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	729160 Aufwendungen für Bundestagswahl		100,00				100,00
	729161 Aufwendungen für Landtagswahl			100,00			
	729162 Aufwendungen für Kommunalwahlen	101,50	100,00				100,00
	729202 Aufwendungen für Bodenschutzkalkungen						
	729220 Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	21.374,40					
	729270 Beitrag zur Künstlersozialversicherung	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	755.488,86	797.857,00	832.020,00	811.270,00	833.166,00	853.161,00
	741440 Umlage an Forstzweckverband Modenbach						
	741441 Umlage Waldwege-Zweckvereinbarung "Katzental- u. Birkenthalstraße"		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige für lfd. Zwecke	1.026,00	1.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	741901 Personalkostenzuschuss an kath. Kindergarten	9.768,05	5.000,00				
	741902 Sachkostenzuschuss an kath. Kindergarten						
	741905 Zuschuss an kath. Pfarrbücherei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	741906 Zuschuss an Vereine für Kerweausrichtung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	8.843,81	11.700,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	437.544,00	461.628,00	484.263,00	471.967,00	484.942,00	496.791,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	298.107,00	317.369,00	332.931,00	324.477,00	333.398,00	341.544,00

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.201,33	50.545,00	48.680,00	44.010,00	36.290,00	36.360,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.712,55	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	761310 Auszahlungen für Dienstreisen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.629,77	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	157,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.644,84	15.000,00	13.400,00	8.400,00		
	762101 Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	871,72	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	694,80					
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.395,34	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	762510 Beratungsleistungen Dorfplaner						
	762514 Sanierungsgebiet Beratungsleistungen u. Sanierungsmaßnahmen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	762560 Umlegungs- und Vermessungskosten						
	763100 Büromaterial	187,24	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	763210 Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter		800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	763410 Telefon- und Internetgebühren, Porto	815,44	1.110,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763590 Kosten für Nachrufe, Kranzspenden	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	693,18	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763610 Auszahlungen für Neujahrsempfang	724,59	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.888,32	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.962,34	2.025,00	2.100,00	2.190,00	2.240,00	2.290,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	994,26	1.020,00	960,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.793,41	2.850,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.559,03	9.520,00	7.120,00	7.160,00	7.680,00	7.700,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	179,39	180,00	200,00	300,00	350,00	350,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	668,36	680,00	690,00	700,00	700,00	700,00
	764201 Mitgliedsbeitrag an Scharfeneckverein, Förderverein zum Schutz und Pflege der Natur, Historischer Verein der Pfalz	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	764202 Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Roschbach	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764203 Mitgliedsbeitrag Förderverein kath. Kindergarten	100,00					

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	765100 Umsatzsteuerüberhang lfd. Jahr	542,26					
	768100 Grundsteuer, Grundbesitzabgaben	358,12	371,00	1.141,00	1.141,00	1.151,00	1.151,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	769200 Verfügungsmittel	50,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 Repräsentationen	400,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle						
	769900 vermischte Ausgaben	259,10	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.299,91	1.836.763,00	1.902.955,00	1.823.952,00	1.866.301,00	1.899.425,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.819,18	- 171,00	119.178,00	43.507,00	35.373,00	46.838,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.112,85	1.400,00	3.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Interne Kassenverzinsung)	647,17	200,00	1.300,00	480,00	480,00	480,00
	672000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	440,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	679900 Verspätungszuschlag	2.025,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.194,70	8.748,00	8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung)						
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
	777140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.138,70	8.748,00				
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56,00					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.081,85	- 7.348,00	- 5.357,00	- 5.786,00	- 5.395,00	- 5.004,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.737,33	- 7.519,00	113.821,00	37.721,00	29.978,00	41.834,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00
	698001 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	65.983,16	63.660,00	70.110,00	71.480,00	72.870,00	74.280,00
	698002 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	10.486,59	7.180,00	5.310,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	698003 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	5.306,02	6.830,00	6.030,00	5.560,00	5.620,00	5.620,00
	698006 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - DGH		7.130,00	7.040,00	5.080,00	5.100,00	5.130,00
	698007 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	12,08	136,00	147,00	135,00	135,00	135,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00
	798001 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	65.983,16	63.660,00	70.110,00	71.480,00	72.870,00	74.280,00
	798002 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	10.486,59	7.180,00	5.310,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	798003 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	5.306,02	6.830,00	6.030,00	5.560,00	5.620,00	5.620,00
	798006 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - DGH		7.130,00	7.040,00	5.080,00	5.100,00	5.130,00
	798007 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	12,08	136,00	147,00	135,00	135,00	135,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.737,33	- 7.519,00	113.821,00	37.721,00	29.978,00	41.834,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		612.500,00	800.000,00	288.500,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		300.000,00	200.000,00	148.500,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		312.500,00	600.000,00	140.000,00		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			160.000,00			
	688211 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse -Grundstücksverkaufserlöse für teilerschlossene Grundstücke			160.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		612.500,00	960.000,00	288.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	54.868,04	941.500,00	1.036.000,00	385.000,00		
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.114,35	900.000,00	1.000.000,00	290.000,00		
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
	785335 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	8.916,74					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.308,20					

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere, bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.735,52	36.500,00	16.000,00	35.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.793,23					
	785931 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Außenanlagen			20.000,00	60.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.868,04	941.500,00	1.036.000,00	385.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.868,04	- 329.000,00	- 76.000,00	- 96.500,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>52.869,29</u>	<u>- 336.519,00</u>	<u>37.821,00</u>	<u>- 58.779,00</u>	<u>29.978,00</u>	<u>41.834,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		347.319,00		69.579,00		
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die VG (Abnahme von Forderungen)		347.319,00		69.579,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	42.112,39		27.021,00		19.178,00	31.034,00
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die VG (Zunahme von Forderungen)	42.112,39		27.021,00		19.178,00	31.034,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.378,34					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.335,24					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.069,29	347.319,00	- 27.021,00	69.579,00	- 19.178,00	- 31.034,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)						

Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 52.869,29	336.519,00	- 37.821,00	58.779,00	- 29.978,00	- 41.834,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.378,34					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	22.378,34					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.335,24					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	22.335,24					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	43,10					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 52.826,19	336.519,00	- 37.821,00	58.779,00	- 29.978,00	- 41.834,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	42.112,39	- 347.319,00	27.021,00	- 69.579,00	19.178,00	31.034,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.937,33	- 18.319,00	103.021,00	26.921,00	19.178,00	31.034,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

- Zusammenfassung -

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111000	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111300	Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111400	Gremien
1119	Bürgerschaftliches Engagement (Dorfbudget)	111900	Bürgerschaftliches Engagement (Dorfbudget)
1142	Liegenschaften	114200	Liegenschaften
		114210	Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude
1143	Bauhof	114300	Bauhof
1145	Rathaus, sonstige zentrale Dienste	114500	Rathaus, sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114600	Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung	116210	Zahlungsverkehr, Buchhaltung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	272200	Zuschuss an kath. Pfarrbücherei
2811	Heimat- und Brauchtumspflege, Ortsjubiläen, Seniorenveranstaltungen	281130	Heimat- und Brauchtumspflege
		281170	Heimat- und Brauchtumsfeste
		281180	Seniorenveranstaltungen/Seniorenarbeit
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3652	Gebäude kath. Kindergarten	365200	Kindergarten St. Sebastian
3655	Förderung anderer Träger	365500	Zuschuss an den katholischen Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366130	Spielplätze
		366140	Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus
4212	Fördermittel	421200	Fördermittel an Sportvereine, gemeindliche Sportveranstaltungen
5112	Stadt-/Dorfentwicklungsplanung, Bebauungspläne	511200	Dorfentwicklungsplanung, Bebauungspläne
5113	Dorferneuerung	511300	Dorferneuerung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Umlegung und Vermessung)
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauplätze)
5232	Denkmalpflege	523250	Denkmalpflege -Kriegerdenkmal
5311	Erneuerbare Energieanlagen	531100	Photovoltaikanlagen
5411	Gemeindestraßen	541110	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
		541120	Straßenbeleuchtung
		541130	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		541140	Koordinierte Maßnahmen i. öffentl. Verkehrsraum u. a. Telekommunikationseinricht.
5414	Straßenoberflächenentwässerung	541400	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	541500	Konzessionsabgaben aus Strom. u. Gaskonzessionen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün, Grünanlagen	551000	Öffentliches Grün, Grünanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552100	Öffentliche Gewässer (III. Ordnung),
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Landschaftsschutz	554130	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft
		555130	Bodenschutzkalkungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5552	Kommunale Forstwirtschaft, Infrastruktur, Forstwege	555220	Forstwege (Wegebau- und -unterhaltung)
5557	Starenschutz	555700	Starenschutz
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573110	Kerwe, Weinfest
		573120	Dorfgemeinschaftshaus
		573121	Gemeindepavillion
		573181	Turmuhren, Kirchtürme
		573183	Brunnen
5750	Tourismusförderung	575000	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 "Zentrale Finanzleistungen"

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	611120	Gemeindesteuern
		611130	Gemeindeanteil Einkommensteuer
		611140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen	611310	Schlüsselzuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	611450	Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds Deutscher Einheit)
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	611520	Umlage Fonds Deutsche Einheit
		611540	Kreisumlage
		611550	Verbandsgemeindeumlage
6116	Steuerbeteiligungen	611610	Gewerbesteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	611710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612110	Zinsen aus Geldanlagen
		612130	Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
		612140	Zinseinnahmen für Gewerbesteuernachzahlungen (§ 233a AO) und Verspätungszuschläge (§ 14 b GewStG i.v.m. § 152 AO)
		612150	Stundungs- und Aussetzungszinsen
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612210	Zinsen für Darlehen
		612230	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
		612250	Zinsausgaben für Gewerbesteuererstattungen gem. § 233 a AO
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	486.797,46	697.253,00	730.853,00	716.145,00	734.145,00	752.145,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.463,96					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.779,86		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414425 Zuweisungen vom Land für Bodenschutzkalkungen						
	414431 Personalkostenzuschuss von den Ortsgemeinden Flemlingen und Gleisweiler		25.300,00	30.000,00	35.000,00	38.000,00	42.000,00
	414432 Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW	464.671,10	637.100,00	660.000,00	648.000,00	666.000,00	680.000,00
	414434 Sachkostenzuschuss von den Ortsgemeinde Flemlingen und Gleisweiler		17.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.882,54	17.853,00	17.853,00	16.645,00	16.645,00	16.645,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.129,72	84.188,00	85.137,00	78.493,00	72.433,00	68.850,00
	431201 Gebühren für Grabmalgenehmigungen	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431988 Kostenerstattung für Beseitigung von Öls Spuren			500,00	500,00	500,00	500,00
	432110 Benutzungsgebühren	1.323,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 Grabnutzungsentgelte	3.583,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 Benutzungsgebühren Leichenhalle	990,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432243 Kostenerstattung Grababräumung						
	432244 Kostenerstattung Grabanfertigung	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.178,06	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	432310 Benutzungsgebühren Wirtschaftswege						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.872,56	64.138,00	60.026,00	58.043,00	51.983,00	48.400,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage Feldwege		2.500,00	4.661,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.042,03	36.630,00	37.630,00	41.130,00	41.630,00	41.630,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441110 Erträge aus Verkauf von Strom				500,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	5.051,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441210 Pacht für Eigenjagdbezirke	3.452,10	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	441211 Pacht für Feldjagd	182,28	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	20.356,00	31.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441900 sonstige Erträge						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.442,82	3.410,00	2.965,00	2.985,00	3.015,00	3.035,00

Betragsangaben in EUR -----

Seite: 1 -----

26.03.2026 - 07:31:43

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	442310 Kostenerstattung von VG-Werken						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.705,70	2.210,00	1.790,00	1.810,00	1.840,00	1.860,00
	442435 Erstattung vom Landkreis für Reinigung Glascontainerstandplätze	975,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00	975,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.762,12					
	442900 Kostenerstattungen von Sonstigen						
	442908 Ersätze Verkehrsleitsystem		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.057,41	22.350,00	199.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	451500 Bestandsveränderungen liegendes Holzvorratsvermögen						
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert			178.000,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro/netto						
	462500 Konzessionsabgabe Strom	17.768,07	17.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	462520 Konzessionsabgabe Gas	1.693,13	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	462900 Spenden	1.500,00	1.000,00				
	462901 Sponsoring			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462920 Erträge aus Dienstbarkeiten						
	466111 Erträge aus Reduzierung der Verbindlichkeiten gegen FZV Modenbach aus Pensions- u. Beihilferückstellungen						
	466143 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	2.164,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	466219 Erträge aus Zuschreibung aufgrund Erhöhung Festwert Baumbestand Wald						
	466221 Erträge aus Erhöhung der Beteiligung am Forstzweckverband	10.932,21					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	639.469,44	843.831,00	1.055.685,00	859.953,00	872.423,00	886.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.699,19	825.105,00	854.075,00	842.970,00	866.160,00	883.495,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	12.000,00	12.240,00	12.000,00	12.735,00	12.990,00	13.250,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.864,00	5.350,00	4.800,00	4.895,00	4.995,00	5.095,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	442,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	417.280,22	585.950,00	595.765,00	585.345,00	602.415,00	614.465,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	758,98	10.900,00	12.300,00	12.120,00	12.510,00	12.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	502910 Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	15.354,23	14.600,00	31.445,00	32.075,00	32.715,00	33.365,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	14,97	300,00	635,00	645,00	660,00	670,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.367,36	45.780,00	40.060,00	39.845,00	40.465,00	41.280,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	1.087,02	1.115,00	2.455,00	2.505,00	2.555,00	2.605,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	85.303,82	125.180,00	130.285,00	127.905,00	131.590,00	134.230,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.606,04	6.120,00	9.220,00	9.405,00	9.595,00	9.785,00
	506290 Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	46,55	900,00	885,00	845,00	880,00	895,00
	506990 Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer Kiga	768,18	1.500,00	2.160,00	2.205,00	2.245,00	2.290,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	3.235,00	4.400,00	2.870,00	2.925,00	2.985,00	3.045,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	404,32	2.790,00	1.195,00	1.375,00	1.270,00	1.300,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.032,00	7.180,00	7.200,00	7.345,00	7.490,00	7.640,00
	517100 Ehrensoldrückstellungen für Ehrensoldempfänger	5.134,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.138,24	167.656,00	171.050,00	128.627,00	133.670,00	129.454,00
	522110 Aufwand für Strom	17.253,51	18.030,00	15.150,00	15.410,00	15.620,00	15.830,00
	522120 Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	1.948,11	4.100,00	3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	522130 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	3.075,85	3.030,00	3.680,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00
	522140 Aufwand für Abfallentsorgung	3.543,15	3.650,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	12.573,44	12.200,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	523113 Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	4.007,39	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.504,63	21.500,00	28.100,00	7.300,00	6.300,00	6.300,00
	523141 Wartung und Unterhaltung Aufzug	2.027,05	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523145 Wartung und Unterhaltung Turmuhr	127,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523211 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	8.403,48	10.700,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.111,37	2.800,00	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523381 Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege		9.726,00	16.500,00	11.797,00	11.780,00	11.754,00
	523382 Unterhaltung der Waldwege						
	523387 Aufwendungen für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen	2.020,62	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523388 Aufwand für Beseitigung von Ölspuren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523390 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	12.799,88	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.199,72	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	668,49	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523610 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen					200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.816,48	3.000,00	2.600,00	2.600,00	6.600,00	2.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR/netto	13.050,27	27.800,00	15.150,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	524200 Kauf von Essen und Getränken	19.469,46	31.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524710 Reinigungsmittel, Hygieneartikel	2.084,53	1.800,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00	2.350,00
	524901 Aufwendungen für Maifeier	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	524904 Aufwendungen für Weinprinzessin	673,59	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
	524908 Aufwendungen für Verkehrsleitsystem		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529104 Aufwendungen für Martinsumzug	221,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529107 Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsbaum	528,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529109 Aufwendungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial	1.062,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529120 Aufwendungen für Seniorennachmittag	469,71	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	529160 Aufwendungen für Bundestagswahl		100,00				100,00
	529161 Aufwendungen für Landtagswahl			100,00			
	529162 Aufwendungen für Kommunalwahlen	101,50	100,00				100,00
	529202 Aufwendungen für Bodenschutzkalkungen						
	529220 Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	24.046,20					
	529270 Beitrag zur Künstlersozialversicherung	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	128.325,74	122.185,00	121.511,00	118.601,00	112.634,00	109.051,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	743,40	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.123,00	1.122,00	1.123,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
	532320 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse für Straßenoberflächenentwässerung	8.391,50	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00
	534900 Afa auf sonstige Gebäude	6.342,48	6.342,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00
	534910 Afa auf Dorfgemeinschaftshäuser	8.632,32	8.632,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00
	534920 Afa auf Leichenhalle und Grabfelder	1.690,98	1.691,00	1.690,00	329,00	329,00	329,00
	534930 Afa auf Bauhof	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00
	535100 Afa auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.109,51	3.110,00	3.110,00	3.106,00	1.339,00	1.339,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	165,36		165,00	165,00	165,00	165,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	535800 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.694,60	71.872,00	65.968,00	63.980,00	59.866,00	56.285,00
	535850 Afa auf Straßenbeleuchtungsanlage	5.422,15	5.385,00	5.831,00	5.824,00	4.388,00	4.388,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	831,00	831,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	535910 Afa auf Buswartehallen	4.288,44	682,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00
	536200 Afa für Kindergartengebäude und Außenanlage	6.811,26	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00
	536800 Grundstückseinrichtungen	36,24	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	538100 Afa auf Fahrzeuge	1.524,78	507,00				
	538500 Afa auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.846,72	2.357,00	3.878,00	2.979,00	2.979,00	2.977,00
	538600 Afa auf Photovoltaikanlagen				1.350,00	2.700,00	2.700,00
	539219 Abschreibung aus Verminderung Festwert Baumbestand Wald						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.894,05	7.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	541440 Umlage an Forstzweckverband Modenbach						
	541441 Umlage Waldwege-Zweckvereinbarungen "Katzental- u. Birkenthalstraße"		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	541449 Verbindlichkeiten gegenüber dem FZV Modenbach aufgrund von Rückstellungen						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige für lfd. Zwecke	926,00	1.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	541901 Personalkostenzuschuss an kath. Kindergarten	9.768,05	5.000,00				
	541905 Zuschuss an kath. Pfarrbücherei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541906 Zuschuss an Vereine für Kerweausrichtung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.619,23	50.545,00	48.680,00	44.010,00	36.290,00	36.360,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.494,57	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen	3,42	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.341,26	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	382,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.644,84	15.000,00	13.400,00	8.400,00		
	562101 Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	922,94	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	840,46					
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.395,34	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	562510 Beratungsleistungen Dorfplaner						
	562514 Sanierungsgebiet Beratungsleistungen u. Sanierungsmaßnahmen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	562560 Umlegungs- und Vermessungskosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563100 Büromaterial	187,24	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	563210 Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter	179,03	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563410 Telefon- und Internetgebühren, Porto	877,82	1.110,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563590 Kosten für Nachrufe, Kranzspenden	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	693,18	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563610 Aufwendungen für Neujahrsempfang	724,59	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.968,62	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.962,34	2.025,00	2.100,00	2.190,00	2.240,00	2.290,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	994,26	1.020,00	960,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.793,41	2.850,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.419,55	9.520,00	7.120,00	7.160,00	7.680,00	7.700,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	179,39	180,00	200,00	300,00	350,00	350,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	668,36	680,00	690,00	700,00	700,00	700,00
	564201 Mitgliedsbeitrag an Scharfeneckverein, Förderverein zum Schutz und Pflege der Natur, Historischer Verein der Pfalz	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	564202 Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Roschbach	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564203 Mitgliedsbeitrag Förderverein kath. Kindergarten	100,00					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565131 Verminderung der Beteiligung am Forstzweckverband						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sonderrücklagen)	11.239,70					
	568100 Grundsteuer, Grundbesitzabgaben	358,12	371,00	1.141,00	1.141,00	1.151,00	1.151,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	569200 Verfügungsmittel	580,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	455,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900 vermischte Ausgaben	293,88	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.676,45	1.172.651,00	1.198.476,00	1.137.368,00	1.151.914,00	1.161.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 323.207,01	- 328.820,00	- 142.791,00	- 277.415,00	- 279.491,00	- 274.660,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,65		500,00	480,00	480,00	480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (interne Kassenverzinsung)	75,65		500,00	480,00	480,00	480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	75,65		500,00	480,00	480,00	480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 323.131,36	- 328.820,00	- 142.291,00	- 276.935,00	- 279.011,00	- 274.180,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00
	481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	65.983,16	63.660,00	70.110,00	71.480,00	72.870,00	74.280,00
	481002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	10.486,59	7.180,00	5.310,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	481003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	5.306,02	6.830,00	6.030,00	5.560,00	5.620,00	5.620,00
	481006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - DGH		7.130,00	7.040,00	5.080,00	5.100,00	5.130,00
	481007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	12,08	136,00	147,00	135,00	135,00	135,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	65.983,16	63.660,00	70.110,00	71.480,00	72.870,00	74.280,00
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	10.486,59	7.180,00	5.310,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	5.306,02	6.830,00	6.030,00	5.560,00	5.620,00	5.620,00
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -DGH		7.130,00	7.040,00	5.080,00	5.100,00	5.130,00
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	12,08	136,00	147,00	135,00	135,00	135,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 323.131,36	- 328.820,00	- 142.291,00	- 276.935,00	- 279.011,00	- 274.180,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	467.743,76	679.400,00	713.000,00	699.500,00	717.500,00	735.500,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.463,96					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.608,70		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Betragsangaben in EUR -----

Seite: 7 -----

26.03.2026 - 07:31:43

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	614425 Zuweisungen vom Land für Bodenschutzkalkungen						
	614431 Personalkostenzuschuss der Ortsgemeinde Flemlingen		25.300,00	30.000,00	35.000,00	38.000,00	42.000,00
	614432 Personalkostenzuschuss vom Landkreis SÜW	464.671,10	637.100,00	660.000,00	648.000,00	666.000,00	680.000,00
	614434 Sachkostenzuschuss der Ortsgemeinde Flemlingen		17.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.620,95	17.550,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
	631201 Gebühren für Grabmalgenehmigungen	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	631988 Kostenerstattung für Beseitigung von Ölspuren			500,00	500,00	500,00	500,00
	632110 Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	1.730,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.652,17	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632241 Benutzungsgebühren Leichenhalle	905,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632243 Kostenerstattung Grababräumung						
	632244 Kostenerstattung Grabanfertigung	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.076,18	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	632310 Benutzungsgebühren Wirtschaftswege						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.018,21	36.630,00	37.630,00	41.130,00	41.630,00	41.630,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten						
	641110 Einzahlungen aus Verkauf von Strom				500,00	1.000,00	1.000,00
	641200 Mieten und Pachten	2.556,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641210 Pacht für Eigenjagdbezirke	3.452,10	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	641211 Pacht für Feldjagd	182,28	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	17.866,96	31.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	641900 sonstige Erträge	960,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.481,12	3.410,00	2.965,00	2.985,00	3.015,00	3.035,00
	642310 Kostenerstattung von VG-Werken						
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13,30					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.705,70	2.210,00	1.790,00	1.810,00	1.840,00	1.860,00
	642435 Erstattung vom Landkreis für Reinigung Glascontainerstandplätze	1.000,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00	975,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.762,12					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	642900 Kostenerstattungen von Sonstigen						
	642908 Einzahlungen Verkehrsleitsystem		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.863,35	20.800,00	197.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	651500 Bestandsveränderungen liegendes Holzvorratsvermögen						
	661121 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert			178.000,00			
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 EUR/netto						
	662500 Konzessionsabgabe Strom	13.318,74	17.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	662520 Konzessionsabgabe Gas	2.201,32	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	662700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	662900 Spenden	1.200,00	1.000,00				
	662901 Sponsoring			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662920 Einzahlungen aus Dienstbarkeiten						
	664219 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % -Verbindlichkeit	1.143,29					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.727,39	757.790,00	971.545,00	783.565,00	802.095,00	820.115,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	574.619,39	820.705,00	851.205,00	840.045,00	863.175,00	880.450,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	12.000,00	12.240,00	12.000,00	12.735,00	12.990,00	13.250,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.713,72	5.350,00	4.800,00	4.895,00	4.995,00	5.095,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	187,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige						
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	417.280,22	585.950,00	595.765,00	585.345,00	602.415,00	614.465,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	758,98	10.900,00	12.300,00	12.120,00	12.510,00	12.780,00
	702910 Sonstige - Vergütungen für geringfügig Beschäftigte	15.354,23	14.600,00	31.445,00	32.075,00	32.715,00	33.365,00
	702920 Sonstige - Leistungszulagen	14,97	300,00	635,00	645,00	660,00	670,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.274,23	45.780,00	40.060,00	39.845,00	40.465,00	41.280,00
	703900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	1.087,02	1.115,00	2.455,00	2.505,00	2.555,00	2.605,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	85.303,82	125.180,00	130.285,00	127.905,00	131.590,00	134.230,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.752,65	6.120,00	9.220,00	9.405,00	9.595,00	9.785,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - vermögenswirksame Leistungen	46,55	900,00	885,00	845,00	880,00	895,00
	706990 Betreuungsgebühr für FSJ-Helfer Kiga	408,18	1.500,00	2.160,00	2.205,00	2.245,00	2.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	405,32	2.790,00	1.195,00	1.375,00	1.270,00	1.300,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.032,00	7.180,00	7.200,00	7.345,00	7.490,00	7.640,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.990,33	167.656,00	171.050,00	128.627,00	133.670,00	129.454,00
	722110 Auszahlungen für Strom	15.980,70	18.030,00	15.150,00	15.410,00	15.620,00	15.830,00
	722120 Aufwand für Brennstoffe (Öl, Gas)	2.000,00	4.100,00	3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	722130 Auszahlungen für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	2.272,19	3.030,00	3.680,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00
	722140 Auszahlungen für Abfallentsorgung	3.295,98	3.650,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	13.020,24	12.200,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	723113 Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege von Bäumen	3.278,72	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.512,37	21.500,00	28.100,00	7.300,00	6.300,00	6.300,00
	723141 Wartung und Unterhaltung Aufzug	2.027,05	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723145 Wartung und Unterhaltung Turmuhr	127,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723211 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	8.403,48	10.700,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	723380 Unterhaltung der Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	532,67	2.800,00	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	723381 Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege		9.726,00	16.500,00	11.797,00	11.780,00	11.754,00
	723382 Unterhaltung der Waldwege						
	723387 Auszahlungen für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen	2.020,62	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723388 Aufwand für Beseitigung von Ölsuren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723390 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	11.141,55	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.199,72	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	788,50	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	723610 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen					200,00	200,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,28	3.000,00	2.600,00	2.600,00	6.600,00	2.600,00
	723800 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 EUR netto	12.776,21	27.800,00	15.150,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	724200 Kauf von Essen und Getränken	17.705,70	31.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724710 Reinigungsmittel, Hygieneartikel	2.050,75	1.800,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00	2.350,00
	724901 Auszahlungen für Maifeier	520,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	724904 Auszahlungen für Weinprinzessin	176,78	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
	724908 Auszahlungen für das Verkehrsleitsystem		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	729104 Auszahlungen für Martinsumzug	221,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	729107 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung u. Weihnachtsbaum	488,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	729109 Auszahlungen für Lern-, Spiel- u. Bastelmaterial	1.062,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	729120 Auszahlungen für Seniorennachmittag	469,71	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	729160 Aufwendungen für Bundestagswahl		100,00				100,00
	729161 Aufwendungen für Landtagswahl			100,00			
	729162 Aufwendungen für Kommunalwahlen	101,50	100,00				100,00
	729202 Aufwendungen für Bodenschutzalkungen						
	729220 Aufwendungen für Fremdreinigung/Glasreinigung	21.374,40					
	729270 Beitrag zur Künstlersozialversicherung	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.994,05	7.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	741440 Umlage an Forstzweckverband Modenbach						
	741441 Umlage Waldwege-Zweckvereinbarung "Katzental- u. Birkenthalstraße"		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige für lfd. Zwecke	1.026,00	1.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	741901 Personalkostenzuschuss an kath. Kindergarten	9.768,05	5.000,00				
	741902 Sachkostenzuschuss an kath. Kindergarten						
	741905 Zuschuss an kath. Pfarrbücherei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	741906 Zuschuss an Vereine für Kerweausrichtung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.201,33	50.545,00	48.680,00	44.010,00	36.290,00	36.360,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.712,55	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	761310 Auszahlungen für Dienstreisen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.629,77	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	157,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.644,84	15.000,00	13.400,00	8.400,00		
	762101 Miet- und Wartungsverträge Kopiergeräte	871,72	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	694,80					
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.395,34	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	762510 Beratungsleistungen Dorfplaner						
	762514 Sanierungsgebiet Beratungsleistungen u. Sanierungsmaßnahmen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	762560 Umlegungs- und Vermessungskosten						
	763100 Büromaterial	187,24	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	763210 Fachliteratur, Bücher, Gesetz- u. Verordnungsblätter		800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	763410 Telefon- und Internetgebühren, Porto	815,44	1.110,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763590 Kosten für Nachrufe, Kranzspenden	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	693,18	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763610 Auszahlungen für Neujahrsempfang	724,59	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.888,32	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.962,34	2.025,00	2.100,00	2.190,00	2.240,00	2.290,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	994,26	1.020,00	960,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.793,41	2.850,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.559,03	9.520,00	7.120,00	7.160,00	7.680,00	7.700,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	179,39	180,00	200,00	300,00	350,00	350,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	668,36	680,00	690,00	700,00	700,00	700,00
	764201 Mitgliedsbeitrag an Scharfeneckverein, Förderverein zum Schutz und Pflege der Natur, Historischer Verein der Pfalz	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	764202 Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Roschbach	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764203 Mitgliedsbeitrag Förderverein kath. Kindergarten	100,00					
	765100 Umsatzsteuerüberhang lfd. Jahr	542,26					
	768100 Grundsteuer, Grundbesitzabgaben	358,12	371,00	1.141,00	1.141,00	1.151,00	1.151,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	769200 Verfügungsmittel	50,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 Repräsentationen	400,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle						
	769900 vermischte Ausgaben	259,10	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	799.805,10	1.046.066,00	1.074.095,00	1.015.842,00	1.036.295,00	1.049.424,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 265.077,71	- 288.276,00	- 102.550,00	- 232.277,00	- 234.200,00	- 229.309,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,65		500,00	480,00	480,00	480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Interne Kassenverzinsung)	75,65		500,00	480,00	480,00	480,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung)						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	75,65		500,00	480,00	480,00	480,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.002,06	- 288.276,00	- 102.050,00	- 231.797,00	- 233.720,00	- 228.829,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00
	698001 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	65.983,16	63.660,00	70.110,00	71.480,00	72.870,00	74.280,00
	698002 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	10.486,59	7.180,00	5.310,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	698003 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	5.306,02	6.830,00	6.030,00	5.560,00	5.620,00	5.620,00
	698006 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - DGH		7.130,00	7.040,00	5.080,00	5.100,00	5.130,00
	698007 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	12,08	136,00	147,00	135,00	135,00	135,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.787,85	84.936,00	88.637,00	87.645,00	89.115,00	90.555,00
	798001 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	65.983,16	63.660,00	70.110,00	71.480,00	72.870,00	74.280,00
	798002 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sachkosten	10.486,59	7.180,00	5.310,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	798003 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	5.306,02	6.830,00	6.030,00	5.560,00	5.620,00	5.620,00
	798006 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - DGH		7.130,00	7.040,00	5.080,00	5.100,00	5.130,00
	798007 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gemeindeanteil an Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	12,08	136,00	147,00	135,00	135,00	135,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.002,06	- 288.276,00	- 102.050,00	- 231.797,00	- 233.720,00	- 228.829,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		612.500,00	800.000,00	288.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		300.000,00	200.000,00	148.500,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		312.500,00	600.000,00	140.000,00		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	226,60					
	682700 Grabnutzungsentgelte	226,60					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			160.000,00			
	688211 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse -Grundstücksverkaufserlöse für teilerschlossene Grundstücke			160.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226,60	612.500,00	960.000,00	288.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	54.868,04	941.500,00	1.036.000,00	385.000,00		
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.114,35	900.000,00	1.000.000,00	290.000,00		
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
	785335 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	8.916,74					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.308,20					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere, bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.735,52	36.500,00	16.000,00	35.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.793,23					
	785931 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Außenanlagen			20.000,00	60.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.868,04	941.500,00	1.036.000,00	385.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.641,44	- 329.000,00	- 76.000,00	- 96.500,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 319.643,50	- 617.276,00	- 178.050,00	- 328.297,00	- 233.720,00	- 228.829,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		347.319,00		69.579,00		
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die VG (Abnahme von Forderungen)		347.319,00		69.579,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	42.112,39		27.021,00		19.178,00	31.034,00
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die VG (Zunahme von Forderungen)	42.112,39		27.021,00		19.178,00	31.034,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.378,34					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.335,24					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.069,29	347.319,00	- 27.021,00	69.579,00	- 19.178,00	- 31.034,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.069,29	347.319,00	- 27.021,00	69.579,00	- 19.178,00	- 31.034,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.378,34					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	22.378,34					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.335,24					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	22.335,24					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	43,10					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 42.026,19	347.319,00	- 27.021,00	69.579,00	- 19.178,00	- 31.034,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	42.112,39	- 347.319,00	27.021,00	- 69.579,00	19.178,00	31.034,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 265.002,06	- 288.276,00	- 102.050,00	- 231.797,00	- 233.720,00	- 228.829,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 361.712,79	- 269.957,00	- 205.071,00	- 258.718,00	- 252.898,00	- 259.863,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Zentrale Finanzleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	998.974,47	964.542,00	1.015.861,00	1.042.894,00	1.067.579,00	1.100.148,00
	401100 Grundsteuer A	12.990,82	13.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	401200 Grundsteuer B	113.833,35	115.000,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
	401310 Gewerbesteuer - Zahlungen laufendes Jahr	101.313,00	100.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	401321 Gewerbesteuer - Nachzahlungen Vorjahre	104.248,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Erstattungen Vorjahre	- 18.691,55	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	596.127,68	626.180,00	655.794,00	679.272,00	701.150,00	732.899,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.899,19	6.892,00	8.433,00	10.388,00	11.060,00	10.013,00
	403300 Hundesteuer	3.552,25	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	78.701,52	67.770,00	68.034,00	69.634,00	71.769,00	73.636,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.781,00	114.260,00	34.727,00	41.000,00	32.000,00	26.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	124.346,00	89.560,00				
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	32.435,00	24.700,00	34.727,00	41.000,00	32.000,00	26.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.166,75		54.996,00			
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87,75					
	466121 Sonderposten für Umlagebelastungen -Kreisumlage	10.158,00		32.590,00			
	466122 Sonderposten für Umlagebelastungen -Verbandsgemeindeumlage	6.921,00		22.406,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172.922,22	1.078.802,00	1.105.584,00	1.083.894,00	1.099.579,00	1.126.148,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.751,64	790.697,00	828.860,00	808.110,00	830.006,00	850.001,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	15.100,64	11.700,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	437.544,00	461.628,00	484.263,00	471.967,00	484.942,00	496.791,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	298.107,00	317.369,00	332.931,00	324.477,00	333.398,00	341.544,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.751,64	790.697,00	828.860,00	808.110,00	830.006,00	850.001,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	422.170,58	288.105,00	276.724,00	275.784,00	269.573,00	276.147,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.178,52	1.400,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Zentrale Finanzleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (interne Kassenverzinsung)	571,52	200,00	800,00			
	472000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	582,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479900 Verspätungszuschlag	2.025,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.194,70	8.748,00	8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung)						
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
	577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.138,70	8.748,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.016,18	- 7.348,00	- 5.857,00	- 6.266,00	- 5.875,00	- 5.484,00
E20	Ordentliches Ergebnis	416.154,40	280.757,00	270.867,00	269.518,00	263.698,00	270.663,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	416.154,40	280.757,00	270.867,00	269.518,00	263.698,00	270.663,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	966.384,10	964.542,00	1.015.861,00	1.042.894,00	1.067.579,00	1.100.148,00
	601100 Grundsteuer A	12.976,29	13.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	601200 Grundsteuer B	113.825,79	115.000,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
	601310 Gewerbesteuer - Zahlungen laufendes Jahr	93.313,00	100.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	601321 Gewerbesteuer - Nachzahlungen Vorjahre	93.642,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	601331 Gewerbesteuer-Erstattungen Vorjahre	- 18.691,55	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Zentrale Finanzleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	581.643,59	626.180,00	655.794,00	679.272,00	701.150,00	732.899,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.677,03	6.892,00	8.433,00	10.388,00	11.060,00	10.013,00
	603300 Hundesteuer	3.625,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	79.372,12	67.770,00	68.034,00	69.634,00	71.769,00	73.636,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.781,00	114.260,00	34.727,00	41.000,00	32.000,00	26.000,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	124.346,00	89.560,00				
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	32.435,00	24.700,00	34.727,00	41.000,00	32.000,00	26.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.165,10	1.078.802,00	1.050.588,00	1.083.894,00	1.099.579,00	1.126.148,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	744.494,81	790.697,00	828.860,00	808.110,00	830.006,00	850.001,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	8.843,81	11.700,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	437.544,00	461.628,00	484.263,00	471.967,00	484.942,00	496.791,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	298.107,00	317.369,00	332.931,00	324.477,00	333.398,00	341.544,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	744.494,81	790.697,00	828.860,00	808.110,00	830.006,00	850.001,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.670,29	288.105,00	221.728,00	275.784,00	269.573,00	276.147,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Zentrale Finanzleistungen"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.037,20	1.400,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Interne Kassenverzinsung)	571,52	200,00	800,00			
	672000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	440,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	679900 Verspätungszuschlag	2.025,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.194,70	8.748,00	8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Interne Kassenverzinsung)						
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			8.357,00	7.966,00	7.575,00	7.184,00
	777140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.138,70	8.748,00				
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56,00					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.157,50	- 7.348,00	- 5.857,00	- 6.266,00	- 5.875,00	- 5.484,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	372.512,79	280.757,00	215.871,00	269.518,00	263.698,00	270.663,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	372.512,79	280.757,00	215.871,00	269.518,00	263.698,00	270.663,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	372.512,79	280.757,00	215.871,00	269.518,00	263.698,00	270.663,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Roschbach

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 "Zentrale Finanzleistungen"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	361.712,79	269.957,00	205.071,00	258.718,00	252.898,00	259.863,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	361.712,79	269.957,00	205.071,00	258.718,00	252.898,00	259.863,00

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2026 | 2027

69 Roschbach

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		2027		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
114210	Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude		6.000,00			
6	Sachen des Anlagevermögen		6.000,00			
	114210.082900.6.14 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00			Kauf Einrichtung Bäckerei
365200	Kindergarten St. Sebastian	800.000,00	1.030.000,00	289.000,00	360.000,00	
26	Anbau kath. Kindergarten Roschbach	800.000,00	1.030.000,00	289.000,00	360.000,00	
	365200.082210.26.14 Geschäftsausstattung - Büromöbel, sonstige Möbel		10.000,00		10.000,00	Möblierung (Einbauküche EG, Teeküche OG, Wickeltisch, Garderoben)
	365200.096930.26.4 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen		1.000.000,00		290.000,00	Planungs- und Baukosten
	365200.096931.26.29 Anlagen im Bau -Außenanlagen		20.000,00		60.000,00	Außenanlage
	365200.231420.26.7 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	200.000,00		148.000,00		2026/2027: Zuschuss Land für Platzerweiterung um 25 neue Plätze (= 25 x 8.500 EUR) sowie für aus dem "Sonderprogramm Kita-Bau 2024" für Platzerhalt (16 x 8.500 EUR)
	365200.231430.26.8 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000,00		141.000,00		2026/2027: vorauss. Zuschuss Landkreis (364.000 EUR) sowie Anteil der Ortsgemeinde Flemlingen (151.800 EUR) und Gleisweiler (225.200 EUR) im Verhältnis Einwohnerzahl an den nicht durch Zuschüssen gedeckten Baukosten
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauplätze)	160.000,00				
12	Verkauf von Bauplätzen	160.000,00				
	522500.142110.12.33 unfertige Erzeugnisse -erworbene Grundstücke in Erschließungsphase zur Weiterveräußerung	160.000,00				Buchwert aus Verkauf Bauplätze Fl.-Nr. 290/1 und 290/4

Investitionsübersicht 2026 | 2027

69 Roschbach

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		2027		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
531100	Photovoltaikanlagen			8.000,00	25.000,00	
27	Photovoltaikanlage			8.000,00	25.000,00	
	531100.072110.27.14 Photovoltaikanlagen				25.000,00	
	531100.231430.27.8 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.000,00		Kostenbeteiligung Ortsgemeinde Flemlingen (3.200 EUR) und Gleisweiler (4.800 EUR) nach Einwohnerzahlen
Gesamt:		960.000,00	1.036.000,00	297.000,00	385.000,00	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"							
Leistung: 114210 Miet-, Geschäftsgrundstücke u. sonst. Gebäude							
Maßnahme: 6 Sachen des Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979,24	6.000,00					8.979,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.979,24	- 6.000,00					- 8.979,24

Erläuterungen 114210-082900-6-14: Kauf Einrichtung Bäckerei

Leistung: 365200 Kindergarten St. Sebastian							
Maßnahme: 26 Anbau kath. Kindergarten Roschbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	800.000,00	275.100,00				1.675.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.764,47	1.030.000,00	360.000,00				2.358.764,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 368.764,47	- 230.000,00	- 84.900,00				- 683.664,47

Erläuterungen 365200-082210-26-14: Möblierung (Einbauküche EG, Teeküche OG, Wickeltisch, Garderoben)
 365200-082900-26-14: Überdachung Weg vom Gebäude zum Container (großer Schirm)
 365200-096930-26-4: Planungs- und Baukosten
 365200-096931-26-29: Außenanlage
 365200-231420-26-7: 2026/2027: Zuschuss Land für Platzerweiterung um 25 neue Plätze (= 25 x 8.500 EUR) sowie für aus dem
 "Sonderprogramm Kita-Bau 2024" für Platzerhalt (16 x 8.500 EUR)
 365200-231430-26-8: 2026/2027: vorauss. Zuschuss Landkreis (364.000,00 EUR) sowie Anteil der Ortsgemeinde Flemlingen
 (145.700,00 EUR) und Gleisweiler (216.900,00 EUR) im Verhältnis Einwohnerzahl an den nicht durch Zuschüssen gedeckten Baukosten

Leistung: 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauplätze)							
Maßnahme: 12 Verkauf von Bauplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.685,01	160.000,00					380.685,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.279,81						220.279,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,20	160.000,00					160.405,20

Erläuterungen 522500-142110-12-34: Kaufpreis für Rückabwicklung Kaufvertrag
 522500-142110-12-33: Buchwert aus Verkauf Bauplätze Fl.-Nr. 290/1 und 290/4

Leistung: 531100 Photovoltaikanlagen							
Maßnahme: 27 Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.400,00				13.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00				25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 11.600,00				- 11.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 531100-231430-27-8: Kostenbeteiligung Ortsgemeinde Flemlingen (5.400,00 EUR) und Gleisweiler (8.000,00 EUR) nach Einwohnerzahlen

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung":	820.685,01	960.000,00	288.500,00				2.069.185,01
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung":	1.192.023,52	1.036.000,00	385.000,00				2.613.023,52
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung":	- 371.338,51	- 76.000,00	- 96.500,00				- 543.838,51

Summe Einzahlungen Gesamt:	820.685,01	960.000,00	288.500,00				2.069.185,01
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.192.023,52	1.036.000,00	385.000,00				2.613.023,52
Saldo Gesamt:	- 371.338,51	- 76.000,00	- 96.500,00				- 543.838,51

Stellenplan

Stellenplan
Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"							
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende/r - Azubi	S 2		0,500	0,500	0,500	0,500	Teilzeitausbildung als Erzieher/in Urlaub / Krankheitsvertretur
Erzieher/-in	S 2		0,500	0,500	0,500	0,500	
Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	
stellvertretende Leiterin	S 9		0,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/-in	S 8a		6,170	6,360	6,420	8,290	z.Zt. besetzt mit S2, Nichtfachkraft
Erzieher/-in	S 8a		0,900	0,900	0,900	0,900	
Freiwilliges Soziales Jahr - Azubi	Pauschale		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EG 3		0,120	0,120	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,390	0,390	0,390	0,390	
Reinigungskraft	EG 2		0,540	0,540	0,030	0,420	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			10,620	11,810	11,240	13,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			10,620	11,810	11,240	13,500	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,620	11,810	11,240	13,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,620	11,810	11,240	13,500	

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026/2027**

69 Roschbach

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
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	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

Verbindlichkeitenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026/2027

69 Roschbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	245.700,00	234.900,00	224.100,00	213.300,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)				
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	245.700,00	234.900,00	224.100,00	213.300,00

Schuldenübersicht

26.02.2026
14:11:17

69 Roschbach

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
620007486 (Konto-Nr 315431)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 12664) Darlehen zur Finanzierung Investitionen 2022 insbesondere fuer Raiffeisenplatz 3,62 % Zinsen, 4 % Tilgung	01.12.2022 30.09.2047	270.000,00	270.000,00	234.900,00	3,5576	8.356,78	4,5977	10.800,00	19.156,78	224.100,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2022: 3.6200 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			270.000,00	270.000,00	234.900,00	8.356,78		10.800,00		19.156,78	224.100,00
Gesamtsumme in EUR			270.000,00	270.000,00	234.900,00	8.356,78		10.800,00		19.156,78	224.100,00
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			270.000,00	270.000,00	234.900,00	8.356,78		10.800,00		19.156,78	224.100,00
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 69 Roschbach
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

26.02.2026
14:11:52

69 Roschbach

2027

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
620007486 (Konto-Nr 315431)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 12664) Darlehen zur Finanzierung Investitionen 2022 insbesondere fuer Raiffeisenplatz 3,62 % Zinsen, 4 % Tilgung	01.12.2022 30.09.2047	270.000,00	270.000,00	224.100,00	3,5546	7.965,82	4,8193	10.800,00	18.765,82	213.300,00
Summe in EUR (Stand 01.01.)			270.000,00	270.000,00	224.100,00	7.965,82		10.800,00		18.765,82	213.300,00
Gesamtsumme in EUR			270.000,00	270.000,00	224.100,00	7.965,82		10.800,00		18.765,82	213.300,00
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			270.000,00	270.000,00	224.100,00	7.965,82		10.800,00		18.765,82	213.300,00
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 69 Roschbach
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2027
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Gemeindestatistik

zum

30.06. des Vorjahres

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Edenkoben
 Ortsgemeinde Roschbach
 AGS-Schlüssel: 33703069

Stichtag: 30.06.2025

Einwohner mit Hauptwohnung
 gesamt: 858

Einwohner nur mit
 Nebenwohnung gesamt: 53

Einwohner gesamt: 911

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	419	48,834	439	51,166	858	100
davon Ausländer	33	55	27	45	60	6,993
Einwohner nur mit Nebenwohnung	26	49,057	27	50,943	53	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	445	48,847	466	51,153	911	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	44	5,128	41	4,779	85	9,907
10-19 Jahre	34	3,963	41	4,779	75	8,741
20-29 Jahre	31	3,613	28	3,263	59	6,876
30-39 Jahre	53	6,177	55	6,41	108	12,587
40-49 Jahre	51	5,944	53	6,177	104	12,121
50-59 Jahre	61	7,11	60	6,993	121	14,103
60-69 Jahre	70	8,159	72	8,392	142	16,55
70-79 Jahre	55	6,41	53	6,177	108	12,587
80-89 Jahre	18	2,098	32	3,73	50	5,828
90-99 Jahre	2	0,233	4	0,466	6	0,699
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	419	48,834	439	51,166	858	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	8	0,932	10	1,166	18	2,098
3-5 Jahre	22	2,564	16	1,865	38	4,429
6-15 Jahre	39	4,545	39	4,545	78	9,091
16-17 Jahre	7	0,816	9	1,049	16	1,865
18-20 Jahre	3	0,35	12	1,399	15	1,748
gesamt	79	9,207	86	10,023	165	19,231

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	7	0,816	9	1,049	16	1,865
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	8	0,932	4	0,466	12	1,399
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	4	0,466	4	0,466	8	0,932
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	5	0,583	5	0,583	10	1,166
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	2	0,233	1	0,117	3	0,35
2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025)	1	0,117	3	0,35	4	0,466
gesamt	27	3,147	26	3,03	53	6,177

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	43	5,012	73	8,508	116	13,52
römisch-katholisch	182	21,212	218	25,408	400	46,62
altkatholisch	1	0,117	1	0,117	2	0,233
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	13	1,515	9	1,049	22	2,564
ohne Angabe, gemeinschaftslos	175	20,396	134	15,618	309	36,014
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	0	0	1	0,117	1	0,117
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	4	0,466	2	0,233	6	0,699
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	1	0,117	1	0,117	2	0,233
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	0	0	0	0	0	0
gesamt	419	48,834	439	51,166	858	100

Familienstände (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	152	17,716	137	15,967	289	33,683
verheiratet	232	27,04	233	27,156	465	54,196
verwitwert	11	1,282	37	4,312	48	5,594
geschieden	16	1,865	24	2,797	40	4,662
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	8	0,932	8	0,932	16	1,865
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	419	48,834	439	51,166	858	100

Die Daten wurden am 08.07.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
 Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.