

Steinfeld

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Ortsgemeinde Steinfeld

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite |
|-----|---|-------|
| 1. | Allgemeine Angaben | 1 |
| 2. | Haushaltssatzung | 7 |
| 3. | Vorbericht | 13 |
| | I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023 | 14 |
| | II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024 | 18 |
| | III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2025 und 2026 | 21 |
| | IV. Haushaltsplanung 2025/2026 | 25 |
| 4. | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze) | 37 |
| 5. | Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 39 |
| 6. | Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit | 57 |
| 7. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte | 59 |
| 8. | Investitionsübersichten | 191 |
| 9. | Stellenplan | 205 |
| 10. | Übersicht | 211 |
| | I. - über die Schulden | 212 |
| | II. - über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3) | 216 |
| | III. - über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 217 |
| | IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) | 218 |
| | V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) | 219 |
| | VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28) | 220 |
| | VII. - Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023 (Muster 29) | 221 |
| | VIII. - Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Muster 31) | 222 |
| | IX. - Bilanz des Jahres 2020 | 223 |
| | XII. - vorläufige Bilanz des Jahres 2021 | 226 |

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad
Bergzabern
Ortsgemeinde Steinfeld
AGS-Schlüssel: 33702076

Stichtag: 30.06.2024

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 1925

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 79

Einwohner gesamt: 2004

| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 970 | 50,39 | 955 | 49,61 | 1925 | 100 |
| davon Ausländer | 83 | 52,532 | 75 | 47,468 | 158 | 8,208 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 43 | 54,43 | 36 | 45,57 | 79 | 100 |
| davon Ausländer | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1,266 |
| gesamt | 1013 | 50,549 | 991 | 49,451 | 2004 | 100 |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| bis 9 Jahre | 101 | 5,247 | 94 | 4,883 | 195 | 10,13 |
| 10-19 Jahre | 84 | 4,364 | 79 | 4,104 | 163 | 8,468 |
| 20-29 Jahre | 111 | 5,766 | 87 | 4,519 | 198 | 10,286 |
| 30-39 Jahre | 107 | 5,558 | 102 | 5,299 | 209 | 10,857 |
| 40-49 Jahre | 110 | 5,714 | 117 | 6,078 | 227 | 11,792 |
| 50-59 Jahre | 137 | 7,117 | 150 | 7,792 | 287 | 14,909 |
| 60-69 Jahre | 177 | 9,195 | 160 | 8,312 | 337 | 17,506 |
| 70-79 Jahre | 81 | 4,208 | 90 | 4,675 | 171 | 8,883 |
| 80-89 Jahre | 55 | 2,857 | 69 | 3,584 | 124 | 6,442 |
| 90-99 Jahre | 7 | 0,364 | 7 | 0,364 | 14 | 0,727 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 970 | 50,39 | 955 | 49,61 | 1925 | 100 |

| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|
| unter 3 Jahren | 33 | 1,714 | 28 | 1,455 | 61 | 3,169 |
| 3-5 Jahre | 29 | 1,506 | 33 | 1,714 | 62 | 3,221 |
| 6-15 Jahre | 87 | 4,519 | 82 | 4,26 | 169 | 8,779 |
| 16-17 Jahre | 15 | 0,779 | 17 | 0,883 | 32 | 1,662 |
| 18-20 Jahre | 32 | 1,662 | 20 | 1,039 | 52 | 2,701 |
| gesamt | 196 | 10,182 | 180 | 9,351 | 376 | 19,532 |

| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 15 | 0,779 | 12 | 0,623 | 27 | 1,403 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 9 | 0,468 | 9 | 0,468 | 18 | 0,935 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 8 | 0,416 | 13 | 0,675 | 21 | 1,091 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 11 | 0,571 | 7 | 0,364 | 18 | 0,935 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 9 | 0,468 | 12 | 0,623 | 21 | 1,091 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 10 | 0,519 | 7 | 0,364 | 17 | 0,883 |
| gesamt | 62 | 3,221 | 60 | 3,117 | 122 | 6,338 |

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------|------------|
| evangelisch | 149 | 7,74 | 148 | 7,688 | 297 | 15,429 |
| römisch-katholisch | 435 | 22,597 | 507 | 26,338 | 942 | 48,935 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 1 | 0,052 | 1 | 0,052 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 1 | 0,052 | 2 | 0,104 | 3 | 0,156 |
| russisch-orthodox | 1 | 0,052 | 1 | 0,052 | 2 | 0,104 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 24 | 1,247 | 24 | 1,247 | 48 | 2,494 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 356 | 18,494 | 269 | 13,974 | 625 | 32,468 |
| 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 | 1 | 0,052 | 0 | 0 | 1 | 0,052 |
| 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 | 1 | 0,052 | 1 | 0,052 |
| 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 | 1 | 0,052 | 1 | 0,052 | 2 | 0,104 |
| 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 | 2 | 0,104 | 1 | 0,052 | 3 | 0,156 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 970 | 50,39 | 955 | 49,61 | 1925 | 100 |

| Familienstände (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| ledig | 387 | 20,104 | 311 | 16,156 | 698 | 36,26 |
| verheiratet | 478 | 24,831 | 462 | 24 | 940 | 48,831 |
| verwitwert | 38 | 1,974 | 93 | 4,831 | 131 | 6,805 |
| geschieden | 58 | 3,013 | 80 | 4,156 | 138 | 7,169 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 9 | 0,468 | 7 | 0,364 | 16 | 0,831 |
| 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 | 2 | 0,104 | 2 | 0,104 |
| 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 | 970 | 50,39 | 955 | 49,61 | 1925 | 100 |

Die Daten wurden am 01.07.2024 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.

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Steinfeld für die Jahre 2025 und 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | | 2025 | | 2026 | |
|---|--|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | | 2.980.730,00 | Euro | 2.870.440,00 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | | 3.128.660,00 | Euro | 3.032.760,00 | Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | | -147.930,00 | Euro | -162.320,00 | Euro |
| | | | | | |
| 2. im Finanzhaushalt | | | | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | | -80.670,00 | Euro | -100.160,00 | Euro |
| | | | | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | | 959.620,00 | Euro | 224.000,00 | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | | 2.995.000,00 | Euro | 885.000,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | | -2.035.380,00 | Euro | -661.000,00 | Euro |
| | | | | | |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | | 2.116.050,00 | Euro | 761.160,00 | Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2025 | | 2026 | |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 | Euro | 0,00 | Euro |
| verzinsten Kredite auf | 444.000,00 | Euro | 661.000,00 | Euro |
| zusammen auf | 444.000,00 | Euro | 661.000,00 | Euro |

§ 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

| | 2025 | | 2026 | |
|--|--------------|------|-------------|------|
| | 2.390.000,00 | Euro | 0,00 | Euro |

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

| | 2025 | | 2026 | |
|--|--------------|------|-------------|------|
| | 1.020.150,00 | Euro | 0,00 | Euro |

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

| | 2025 | | 2026 | |
|--|--------------|------|--------------|------|
| | 2.150.551,39 | Euro | 2.291.811,39 | Euro |

§ 5 Steuern, Beiträge und Gebühren

I. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|
| 1. <u>Grundsteuer</u> Die Höhe der Grundsteuer-Hebesätze werden in einer Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) geregelt. | | |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> nach Ertrag Die Höhe des Gewerbesteuer-Hebesatzes wird in einer Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) geregelt. | v.H. | v.H. |
| 3. <u>Hundesteuer</u> | | |
| a) für den ersten Hund | 36,00 Euro | 36,00 Euro |
| b) für den zweiten Hund | 52,00 Euro | 52,00 Euro |
| c) für jeden weiteren Hund | 67,00 Euro | 67,00 Euro |
| d) für den ersten gefährlichen Hund | 600,00 Euro | 600,00 Euro |
| e) für den zweiten gefährlichen Hund | 800,00 Euro | 800,00 Euro |

II. Der Satz für den Beitrag für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG) werden pro Hektar

| | | |
|--|------------|------------|
| festgesetzt auf | 29,00 Euro | 29,00 Euro |
| Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. | | |

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.788.360,03 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 5.816.080,03 Euro. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 um voraussichtlich 147.930,00 Euro auf 5.668.150,03 Euro und verringert zum Ende des Haushaltsjahres 2026 um voraussichtlich 162.320,00 Euro auf 5.505.830,03 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500,00 EUR überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft und, soweit sie Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2026 enthält, tritt sie am 1. Januar 2026 in Kraft.

Steinfeld, _____

Ortsgemeinde Steinfeld

Diana Nowak
(Ortsbürgermeisterin)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2025/2026

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier ____/2025 vom _____. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom _____ beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom _____ unter Az. _____ die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab _____, _____ bis _____ auf der Internetseite der Verbandsgemeinde www.vg-bad-bergzabern.de unter der Rubrik RAT UND VERWALTUNG > HAUSHALTSSATZUNGEN/HAUSHALTSPLÄNE elektronisch abrufbar oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-414, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, einzusehen.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf, der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag

3. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2025 UND 2026

I. Erläuterungen zum vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2023

Der Gemeinderat hat am 28.09.2023 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 einschließlich Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 19.10.2023, eingegangen am 27.10.2023, erteilt.

Die Jahresrechnung 2023 stellt sich mit folgendem vorläufigen Ergebnis dar:

Ergebnisrechnung:

| | |
|---|--------------------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) | 2.891.315,67 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Erträge (E17) | 9.273,79 Euro |
| Summe der Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (E22a) | 24.075,46 Euro |
| Gesamtbetrag der Erträge | 2.924.664,92 Euro |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) | 2.605.109,14 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (E18) | 15.071,29 Euro |
| Summe der Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (E22b) | 24.075,46 Euro |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.644.255,89Euro |
| Vorläufiges Jahresergebnis (Jahresüberschuss) | 280.409,03 Euro |

Das Ergebnis des Jahres 2023 wird sich voraussichtlich gegenüber der Planung um 154.799,03 Euro verbessern. Eingeplant war ein Jahresüberschuss von 125.610,00 Euro.

Der im Ergebnishaushalt zu finanzierender Saldo aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen u. ä. Entgelte, Grabnutzungsentgelte und Rückstellungen (234.140,00 Euro), sowie aus den Abschreibungen der Sachanlagen (303.170,00 Euro) beträgt -69.030,00 Euro.

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** schließen in der Summe mit Mehrerträgen von 70.911,92 Euro ab. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer von 68.576,79 Euro und aus Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 5.005,29 Euro.

Die Erträge aus der Grundsteuer B stiegen gegenüber der Planzahl um 3.847,99 Euro. Die Ortsgemeinde hat zum 01.01.2023 die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer von 300, 365 und 365 v.H. auf 345, 465 und 380 v.H. erhöht.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (52.653,49 Euro) sank gegenüber dem Planansatz um 2.346,51 Euro, gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres stieg er um 1.176,80 Euro.

Der Familienleistungsausgleich vom Land (132.747,55 Euro) sank gegenüber dem Planansatz um 4.252,45 Euro, gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres stieg er um 15.318,85 Euro.

Die Summe der **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** schließen im Plus mit rd. 130.694,81 Euro ab. Die noch nicht verbuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden hier in Höhe der Planzahl eingerechnet.

Die Ortsgemeinde erhielt einen ungeplanten Zuschuss für die Förderung von Kleinstprojekten von 11.573,45 Euro für den Trimm-Dich-Pfad. Außerdem entstanden Mehrerträge im Produkt KITA bei der Zahlung von Trägeranteilen für die 5. Gruppe (für die Jahre 2016 – 2019) von insgesamt 39.721,36 Euro (Mehrerträge: 23.500,00 Euro). Die übrigen Erträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** und die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** weichen gegenüber der Haushaltsplanung um -8.578,30 Euro vom Planergebnis ab. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten waren wiederkehrende Beiträge für den Bahnhof Schaidt von 8.200,00 Euro eingeplant, die investiv in der Maßnahme verbucht wurden und in diesem Posten deshalb nicht aufschlagen.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen um rd. 24.000,00 Euro unter dem Planansatz. Hier waren im Produkt Kindertagesstätten 35.000,00 Euro an Kostenanteilen von den Ortsgemeinden Dierbach und Niederrotterbach eingeplant. Abgerechnet wurden für die Jahre 2018-2020 insgesamt 7.769,40 Euro.

Die Ortsgemeinde erhielt von der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße einen Rückersatz zu den Personalkosten für den Häcklerplatz von 1.565,21 Euro.

Die **sonstigen laufenden Erträge** schließen in der Summe im Minus von rd. 5.000,00 Euro ab. Neben ungeplant eingegangenen Versicherungserstattungen (für eine beschädigte Scheibe am Gemeindetraктор, 1.928,10 Euro), waren die Konzessionsabgaben

geringer als geplant (-4.780,84 Euro). Eingeplant waren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold), die in diesem Haushaltsjahr nicht verbucht wurden.

Zur Finanzierung von Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden im Vorjahr 2022 139.000,00 Euro auf einen Sonderposten verbucht. Dieser wurde in 2023 wieder aufgelöst. Er verbessert die Ergebnisrechnung 2023 damit entsprechend.

In der „**Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung „Wirtschaftswege“**“ errechnet sich ein vorläufiger Fehlbetrag von - 6.715,26 Euro. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30.03.2023 wurde in der Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege ein Gemeindeanteil von 8 % (der Aufwendungen ohne Abschreibungen) festgesetzt, der sich auf 1.735,68 Euro errechnet. Aus dem Sonderposten „Wirtschaftswege“ sind damit noch 4.979,58 Euro zu finanzieren. Der Sonderposten „Wirtschaftswege“ sinkt damit zum **31.12.2023 voraussichtlich auf 34.498,77 Euro**.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** lagen in der Summe um 1.980,55 Euro unter dem Planergebnis.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** konnten 98.828,61 Euro eingespart werden. Hier waren u.a. Unterhaltungsaufwendungen eingeplant, die nicht ausgeführt oder günstiger ausgefallen sind. Hier wurden teilweise Mittel zur Finanzierung von Unterhaltungsaufwendungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen (Summe 22.909,42 Euro). Nämlich für den Austausch der Gastherme im gemeindlichen Gebäude Hauptstraße 6 (19.700,68 Euro) und für Unterhaltungsarbeiten auf dem Friedhof (3.163,74 Euro).

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** erhöhen sich gegenüber der Planzahl leicht, was aus einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (+4.485,17 Euro) aufgrund Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer resultiert.

Die Summe der **sonstigen laufenden Aufwendungen** schließt mit Mehraufwendungen von 31.143,03 Euro ab. Einsparungen bei den Sachverständigenkosten für Bebauungspläne (15.000,00 Euro) konnten die in diesem Posten enthaltene Bildung eines Sonderpostens zum Ausgleich von Schwankungen im kommunalen Finanzausgleich nicht aufwiegen. Er beträgt 52.000,00 Euro und belastet die Ergebnisrechnung 2023 entsprechend. Dieser Sonderposten wird im Folgejahr wieder aufgelöst und verbessert damit die Ergebnisrechnung 2024.

Die **Zinserträge** betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 15.071,29 Euro. Sie liegen damit um 7.923,79 Euro über der Planung. Verbucht wurden Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, aus Stundungen, sowie für den Kassenbestand. Zinserträge aus der Verzinsung des Kassenbestandes waren keine eingeplant, da in der Haushaltsplanung 2023 mit einem

Verbrauch des Kassenbestandes gerechnet wurde. Tatsächlich wurden die geplanten Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 nicht fällig. Die eingeplanten Mittel wurden zum großen Teil ins Haushaltsjahr 2024 übertragen und stehen damit zur Finanzierung der Ausgaben zur Verfügung.

Die **Zinsaufwendungen** betragen voraussichtlich 15.071,29 Euro. Sie liegen damit um 918,71 Euro unter dem Planansatz. Neben der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (91,00 Euro) wurden Zinsen für alte Investitionskredite verbucht.

Finanzrechnung:

| | |
|---|--------------------------|
| Summe der laufenden Einzahlungen a. Verwaltungstätigkeit (F8) | 2.562.735,30 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17) | 1.508,53 Euro |
| Summe der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (F22a) | 24.075,46 Euro |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 2.588.319,29 Euro |
| | |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(F15) | 2.266.954,41 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen (F18) | 13.718,99 Euro |
| Summe der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (F22b) | 24.075,46 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 2.304.748,86 Euro |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 283.570,43 Euro |
| Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (F36) | 50.860,83 Euro |
| vorzutragender Betrag (vorläufige Freie Finanzspitze) | 232.709,60 Euro |

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +283.570,43 Euro. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von -79.915,66 Euro und der Tilgungen bestehender Investitionskredite in Höhe von 50.860,83 Euro, schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss von 152.793,94 Euro ab. Dieser Betrag wurde dem **allgemeinen Kassenbestand** zugeführt, der zum **31.12.2023** damit **798.854,83 Euro** beträgt.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2023 beläuft sich voraussichtlich auf **632.535,60 Euro**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 328,59 Euro** (1925 Einwohner am 30.06.2024) im Vergleich zu einer landesdurchschnittlichen Verschuldung 2023 von 575 Euro.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

Im Ergebnishaushalt weist in der Planung einen Jahresüberschuss von 27.720,00 Euro aus. Abschließen wird die Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 266.639,95 Euro. Die noch nicht verbuchten Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten und der Grabnutzungsentgelte sowie die Abschreibungen von Vermögensgegenständen wurden in Höhe ihrer Planzahlen eingerechnet. Im Saldo der Auflösungen und Abschreibungen errechnet sich ein Minus von 68.170,00 Euro.

Im Finanzhaushalt war im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Überschuss von 97.630,00 Euro geplant. Nach Abzug der geplanten Tilgungen von 74.410,00 Euro errechnet sich eine freie Finanzspitze von 23.220,00 Euro. Tatsächlich wird die Finanzrechnung voraussichtlich mit einem Überschuss von 549.302,19 Euro abschließen. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Tilgungen von 66.136,45 Euro errechnet sich eine voraussichtliche tatsächliche Freie Finanzspitze von 483.165,74 Euro.

Die Verbesserungen werden anhand der Zahlen in der Ergebnisrechnung erklärt.

In der Summe der **Steuern und ähnlichen Abgaben** errechneten sich Mehrerträge von 173.717,27 Euro.

Gründe für das sehr gute Ergebnis liegen wieder einmal u.a. in der guten Entwicklung der Gewerbesteuer mit Mehrerträgen von rd. 237.000,00 Euro und Mehrerträgen beim Familienleistungsausgleich von rd. 19.000,00 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rd. 89.000,00 Euro unter der Kalkulation.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** schließen gegenüber der Planung im Plus von rd. 125.000,00 Euro ab. Geplant war ein Überschuss von 94.790,00 Euro. Die Verbesserung resultiert aus ungeplanten Erträgen aus der Schlüsselzuweisung B von rd. 12.000,00 Euro und im Produkt KITA, aus eingegangenen Trägeranteilen für die Jahre 2019 und 2020 von insgesamt 34.185,08 Euro (Mehrertrag 17.985,08 Euro).

Die Summe der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beträgt rd. 176.000,00 Euro. Sie weicht damit um rd. 6.000,00 Euro von der Planzahl ab. Der Saldo resultiert u.a. aus Mehrerträgen bei den Grabnutzungsentgelten (+7.900,00 Euro). Grund hierfür ist, dass ab dem Haushaltsjahr 2024 die Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten bilanziert werden dürfen. Die ab dem Haushaltsjahr 2024 eingehenden Grabnutzungsentgelte müssen vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden (Kto. 432242). Bestehende Sonderposten für Grabnutzungsentgelte werden zum Haushaltsjahr 2023 noch aufgelöst.

Die Benutzungsgebühren für die Wiesentalhalle fielen geringer aus als geplant (-1.370,00 Euro), die Benutzungsgebühren für den Bürgertreff lagen über dem Planansatz (+220,00 Euro).

In den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** errechneten sich in der Summe Mehrerträge von rd. 13.000,00 Euro. Mehrheitlich resultiert diese aus der ungeplanten Kostenpauschale Miete für die Flüchtlingsunterkunft in der Hauptstr. 6 (rd. 9.000,00 Euro) und aus Erträgen aus Verkäufen, u.a. aus Stromverkäufen aus der Photovoltaikanlage (+3.700,00 Euro).

Die Summe der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** verbessert sich voraussichtlich in der Summe um rd. 1.500,00 Euro. Die Mehrerträge resultieren u.a. aus einem eingegangenen Gestattungsentgelt für die Zufahrt über einen Wirtschaftsweg (+1.000,00 Euro) und eine Kostenentschädigung für die Eintragung einer Dienstbarkeit für die Stromversorgung (+465,00 Euro), weiter aus Mehrerträgen aus einer Kostenpauschale Nebenkosten für die Flüchtlingsunterkunft in der Hauptstr. 6 verbucht (+1.690,80 Euro). Die Abrechnung der Kosten für den Gebäudeunterhalt der KITA mit den Ortsgemeinden Dierbach und Niederotterbach steht noch aus (rd. -2.000,00 Euro).

Die **sonstigen laufenden Erträge** schließen mit Mehrerträgen von rd. 60.000,00 Euro ab. Mindererträge bei den Konzessionsabgaben (-4.618,13 Euro) werden durch ungeplant eingegangene Versicherungserstattungen (13.768,84 Euro im Produkt KITA und 1.522,22 im Produkt Friedhof) mehr als ausgeglichen. Außerdem wurde der im Vorjahr gebildete Sonderposten zur Finanzierung von Schwankungen im kommunalen Finanzausgleich von 52.000,00 Euro aufgelöst und in diesem Posten als Ertrag verbucht. Die Buchungen betreffen lediglich den Ergebnishaushalt und damit auch die Bilanz. Der Finanzhaushalt wird nicht verändert da hier die tatsächlichen Geldbewegungen (Zahlungsströme) eines Haushaltsjahres dargestellt werden und in diesem Fall kein Geld fließt.

Die verbuchten **Zinserträge und sonstige Finanzerträge** belaufen sich auf 1.075,27 Euro (+475,27 Euro geg. Planung). Sie resultieren aus Stundungen (+924,38 Euro), Erträge aus Wertpapieren (+4,21 Euro) und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (146,68 Euro).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** liegen mit rd. 13.000,00 Euro über den Planzahlen. Die Personalkosten wurden zu restriktiv geplant. Die hohen Tarifierpassungen wurden so nicht erwartet und bedingten einen zu niedrigen Plansatz.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden in der Summe rd. 3.000,00 Euro eingespart. Höhere Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke (u.a. KITA, Gemeindestraßen) wurden durch Einsparungen in anderen Produkten ausgeglichen.

Die **Summe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** weicht um rd. 76.000,00 Euro von der Haushaltsplanung ab, was u.a. an Steigerungen bei der Gewerbesteuerumlage, aufgrund höherer Gewerbesteuererträge, liegt. Allerdings auch aus Steigerungen bei der Kreisumlage (+31.899,00 Euro) und der Verbandsgemeindeumlage (+18.085,00 Euro).

Die **Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen** liegt mit rd. 19.000,00 Euro unter dem Planansatz. In diesem Posten wurden die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen mit 15.000,00 Euro eingeplant und nicht verbraucht. Die übrigen Einsparungen resultieren aus kleineren Beträgen in verschiedenen Konten.

Die verbuchten **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen** belaufen sich auf 13.785,44 Euro (-20.364,56 Euro). Sie resultieren aus Zinsen für bestehende Kredite für Investitionen (13.541,44 Euro) und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (144,00 Euro).

In der „**Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung „Wirtschaftswege“**“ errechnet sich ein vorläufiger Fehlbetrag von 6.582,12 Euro. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30.03.2023 wurde in der Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege ein Gemeindeanteil von 8 % (der Aufwendungen ohne Abschreibungen) festgesetzt, der sich auf 1.974,04 Euro errechnet. Aus dem Sonderposten „Wirtschaftswege“ sind damit noch 4.608,08 Euro zu finanzieren. Der Sonderposten „Wirtschaftswege“ sinkt damit zum **31.12.2024 voraussichtlich auf 29.890,69 Euro**.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +549.302,19 Euro. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von -968.327,11 Euro und der Tilgungen bestehender Investitionskredite von 66.136,45 Euro, schließt die Finanzrechnung voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 485.161,37 Euro ab. Dieser Betrag wurde dem **allgemeinen Kassenbestand entnommen, der zum 31.12.2024 damit 313.693,46 Euro beträgt**.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2024 beträgt 571.334,15 Euro. Mit der Aufnahme eines Investitionskredites aus einer Kreditermächtigung aus Vorjahren (330.000,00 Euro) steigt der Schuldenstand auf 901.334,15 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit 473,14 Euro (1905 Einwohner z. 31.12.2024). Auf Kredite für Photovoltaikanlagen entfallen 27.360,00 Euro, hier beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 14,36 Euro.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2025 und 2026

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

Das Ministerium des Innern und für Sport gibt jährlich im Rahmen seines Haushaltsrundschreibens Leitlinien und allgemeine Hinweise zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften heraus, die im Folgenden auszugsweise dargestellt werden:

III.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

III.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd.3,711 Mrd. Euro und damit rd.225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

III.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

III.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das MdL 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

III.4.1 Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

III.4.2 Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die

Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abbauen).

III.4.3 Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

III.4.4 Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen.

IV. Haushaltsplanung 2025/2026

Gesamtplan Ergebnishaushalt:

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen werden wie folgt festgesetzt:

| a) Erträge | 2025 | 2026 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit E8 | 2.958.000,00 Euro | 2.851.710,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzerträge E17 | 1.200,00 Euro | 600,00 Euro |
| - aus internen Leistungsbeziehungen E22a | 21.530,00 Euro | 18.130,00 Euro |
| Gesamterträge | 2.980.730,00 Euro | 2.870.440,00 Euro |
| b) Aufwendungen | | |
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit E15 | 3.035.850,00 Euro | 2.926.100,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen E18 | 71.280,00 Euro | 88.530,00 Euro |
| - aus internen Leistungsbeziehungen E22b | 21.530,00 Euro | 18.130,00 Euro |
| Gesamtaufwendungen | 3.128.660,00 Euro | 3.032.760,00 Euro |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss) E23 | -147.930,00 Euro | -162.320,00 Euro |

Der im Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Saldo aus den **Auflösungen von Sonderposten und den Abschreibungen** beträgt im Planungsjahr **2025 -66.700,00 Euro** (Auflösungen: 217.170,00 Euro; Abschreibungen: 283.870,00 Euro). Im Planungsjahr **2026** beträgt der Saldo **-61.600,00 Euro** (Auflösungen: 207.910,00 Euro; Abschreibungen: 269.510,00 Euro).

Der in § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich ist in beiden Planjahren nicht erreicht. Das negative Jahresergebnis resultiert aus einmalig eingeplanten Unterhaltungsaufwendungen, die über den laufenden Unterhalt hinaus notwendig werden und die in nachfolgender Übersicht dargestellt sind. Das Eigenkapital verändert sich entsprechend der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung.

Gesamtplan Finanzhaushalt:

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2025 | 2026 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a) Einzahlungen | | |
| - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F8 | 2.743.330,00 Euro | 2.646.300,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen F17 | 1.200,00 Euro | 600,00 Euro |
| - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F27 | 959.620,00 Euro | 224.000,00 Euro |
| - Einzahlungen aus Investitionskrediten F35 | 444.000,00 Euro | 661.000,00 Euro |
| - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG F39a | 1.724.000,00 Euro | 173.540,00 Euro |
| - Abnahme der Forderungen geg. Verbandsgemeinde F38a | 9.290,00 Euro | 0,00 Euro |
| Summe der Einzahlungen | 5.881.440,00 Euro | 3.705.440,00 Euro |
| b) Auszahlungen | | |
| - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F15 | 2.753.920,00 Euro | 2.658.530,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen F18 | 71.280,00 Euro | 88.530,00 Euro |
| - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F32 | 2.995.000,00 Euro | 885.000,00 Euro |
| - Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten F36 | 61.240,00 Euro | 73.380,00 Euro |
| - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten F39b | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Summe der Auszahlungen | 5.881.440,00 Euro | 3.705.440,00 Euro |

Im Finanzhaushalt werden die im Laufe eines Jahres kassenwirksam zu leistenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Hier werden insbesondere die Investitionen sowie deren Finanzierung geplant und abgewickelt. Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Herkunft und Verwendung dar und zeigt die permanente Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Diese „Kapitalflussrechnung“ liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Gemeinde.

Auch der Finanzhaushalt ist nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO auszugleichen. Dies ist tatsächlich nur erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Das Planjahr 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Jahresfehlbetrag von 80.670,00 Euro ab. In 2026 errechnet sich ein Fehlbetrag von 100.160,00 Euro. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten betragen im Jahr 2025 61.240,00 Euro und im Jahr 2026 60.180,00 Euro. Auszahlungen zu Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten wurden im Haushaltsjahr 2025 keine eingeplant, im Haushaltsjahr 2026 betragen sie 13.200,00 Euro. Damit errechnen sich in beiden Planjahren negative freie Finanzspitzen von 141.910,00 Euro (2025) und 173.540,00 Euro (2026).

Damit ist der Finanzhaushalt in beiden Planjahren nicht ausgeglichen. Siehe hierzu auch die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Abschnitt 4 – Freie Finanzspitze).

Neben den jährlich wiederkehrenden Zahlungen sind im aktuellen Haushaltsplan auch einmalige Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

| <u>Buchungsstelle</u> | | 2025 | 2026 |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <u>Teilhaushalt 2</u> | | | |
| <u>Aufwendungen</u> | | | |
| 36500-525900 | Kostenerstattungen übrige Bereiche Im HHJ 2025 Nachzahlungen an Personal- und Sachkosten für die Jahre 2021-2024 an Kath.Pfarrverband (KITA-Träger) enthalten | 180.000,00 Euro | 130.000,00 Euro |
| <u>Teilhaushalt 3</u> | | | |
| <u>Erträge</u> | | | |
| 11420-461120 | Erlöse aus dem Verkauf eines bebauten Grundstückes | 113.100,00 Euro | 0,00 Euro |

| | | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| <u>Aufwendungen</u> | | | |
| 51100-562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u.a. für Bebauungsplan Am Wengelspfad | 27.500,00 Euro | 27.500,00 Euro |
| 54100-523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. 2025 normaler Unterhalt und Austausch von zwei Leuchtenköpfen 2026 normaler Unterhalt und LED-Umstellung | 7.000,00 Euro | 12.500,00 Euro |
| 54100-523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen, Wege, Plätze u.a. für Baumkontrollen und Ersatzpflanzungen, Straßenunterhalt und Sinkkastenreinigung 2025/2026: Baumkontrolle Ersatzpflanzungen: 20.000,00 Euro Straßenunterhalt: 20.000,00 Euro Sinkkastenreinigung: 2.500,00 Euro | 42.500,00 Euro | 42.500,00 Euro |
| 54100-523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Verkehrszeichen und sonstiges u.a. Markierungsarbeiten geplant | 3.000,00 Euro | 2.000,00 Euro |
| 55300-523100 | Friedhof - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude 2025: u.a. Reparatur des Dachs des Ehrendenkmal 10.000,00 Euro Baumfällungen und Neupflanzungen 20.000,00 Euro Wegeinstandsetzung 5.000,00 Euro Abbau alter Grabstätten 2.500,00 Euro normaler Unterhalt 1.000,00 Euro 2026: u.a. Baumfällungen und Neupflanzungen 20.000,00 Euro Wegeinstandsetzung 5.000,00 Euro Abbau alter Grabstätten 2.500,00 Euro normaler Unterhalt 1.000,00 Euro | 38.500,00 Euro | 28.500,00 Euro |
| 57320-523100 | Wiesentalhalle – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude 2025: u.a. Instandsetzung Dach u. Sicherheitsbeleuchtung, normaler Unterhalt 2026: u.a. Erneuerung der Arbeitsplatten am Ausschank, normaler Unterhalt | 25.000,00 Euro | 12.000,00 Euro |

Investitionen

2025

2026

Maßnahme 9: Einrichtung eines Informationszentrums zum Naturschutzgroßprojekts Teilweise Rückzahlung des Zuschusses

Teilweise Rückzahlung des im HHJ 2009 erhaltenen zweckgebundenen Landeszuschusses aufgrund der Umnutzung des Ausstellungsraumes „Bienwald Projekt“ vor Ablauf der Laufzeit.
55412-233100-9-62

20.000,00 Euro

Maßnahme 10: Erwerb von unbebauten Grundstücken

Auszahlungen

11420-023100-10-1 Zum Erwerb von acht landwirtschaftlich genutzten Grundstücken

21.000,00 Euro

Maßnahme 23: Erwerb und Verkauf von Gemeindefahrzeugen

Auszahlungen

11430-071900-23-13 Zum Erwerb eines Fahrzeugs für den Gemeindearbeiter

10.000,00 Euro

Maßnahme 26: Erweiterung bzw. Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auszahlungen

54100-048710-26-7 Straßenbeleuchtung -Strom
Neue Leuchten bei Bushaltestelle, Gerbertshohl

6.000,00 Euro

Einzahlungen

54100-233200-26-91 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u. ä.
Entgelten Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen (75 %)

4.500,00 Euro

| | | 2025 | 2026 |
|---|---|-----------------|-----------------------|
| Maßnahme 32: Erweiterung der Ausstattung der Wiesenthalhalle | | | |
| <u>Auszahlungen</u> | | | |
| 57320-082000-32-14 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Zum Erwerb einer Spülmaschine | 5.000,00 Euro | |
| | | | |
| Maßnahme 47: KITA I. BA_Erwerb und Kernsanierung des ehem. Kath. Pfarramtes für die KITA | | | |
| <u>Auszahlungen</u> | | | |
| 36500-096100-47-18 | Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen Allg. Kostensteigerung und Umbauarbeiten im Rathaus, zur Nutzung als Übergangslösung für die KITA | 405.000,00 Euro | |
| | Haushaltsrest aus Vorjahr vorhanden: | | HAR 1.362.919,67 Euro |
| | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | |
| 36500-233100-47-24 | Erhöhung der Zuwendung vom Kreis auf 40 % der nicht gedeckten zuwendungsfähigen Kosten | 414.000,00 Euro | |
| 36500-233100-47-8 | Anteile von Niederrotterbach u. Dierbach Aufteilung gemäß Einwohnerzahlen | 131.220,00 Euro | |
| | | | |
| Maßnahme 50: Ausbau Margaretenstraße | | | |
| 54100-096200-50-18 | Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen Nachplanung für Schlussrechnung und Vermessung | 100.000,00 Euro | |
| 54100-019100-50-53 | Gemeindeanteil an die VG-Werke für Kanal, Haushaltsrest aus Vorjahr vorhanden | | HAR 115.000,00 Euro |

| | | 2025 | 2026 |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| Maßnahme 51: Ausbau Schmiedgasse | | Verpflichtungsermächtigungen zu Gunsten HHJ 2026 und 2027 eingeplant. | |
| 54100-0969200-51-18 | Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen | 0,00 Euro | 40.000,00 Euro |
| | | HH-Planung 2027: 660.000,00 Euro* | |

*Für den Ausbau der Schmiedgasse werden Wiederkehrende Beiträge in Höhe von 75 % der beitragsfähigen Ausgaben erhoben.
Der Beitrag wird nachträglich nach Jahren abgerechnet. In der Vorausschau der Jahre 2027 und 2028 sind diese Einnahmen noch nicht berücksichtigt.

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Maßnahme 52: Erwerb, Erschließung und Verkauf NBG „Im Schulzenzehnten“ | | |
| 52250-142100-52-57 | Haushaltsrest aus Vorjahr vorhanden für noch ausstehende Grundstücksankäufe | HAR 1.276.695,82 Euro |
| 54100-096200-52-18 | Nachplanung für II. und III. AZ Erschließungskosten an Bauträger | 1.724.000,00 Euro |

Einzahlungen

| | | |
|--------------------|---|--|
| 52250-143100-52-93 | Verkaufserlöse aus Bauplatzverkäufen wurden mit jew. 50 % aus der Summe aus Grundstückskäufen und Erschließungskosten in 2027 und 2028 eingeplant. Planung 2027: 893.350,00 Euro (700.000,00 Euro wurden bereits in 2024 geplant und sind im rechnerischen Kassenbestand berücksichtigt) Planung 2028: 1.593.350,00 Euro | |
|--------------------|---|--|

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| Maßnahme 54: Bau eines neuen Urnengrabfeldes auf dem Friedhof | | |
| 55300-096200-54-18 | Haushaltsrest aus Vorjahr vorhanden | HAR 10.000,00 Euro |

Maßnahme 63: KITA II. BA Modernisierung Bestandsgebäude

Verpflichtungsermächtigungen zu Gunsten HHJ 2026 und 2027 eingeplant.

Auszahlungen

| | | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 36500-096100-63-18 | Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen | 200.000,00 Euro | 395.000,00 Euro |
| | Planungssumme: 990.000,00 Euro | | HH-Planung 2027: 395.000,00 Euro |

Einzahlungen

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| 36500-233100-63-8 | Anteile von Niederrotterbach u. Dierbach Aufteilung nach Einwohnern | 105.000,00 Euro | 105.000,00 Euro |
| | | | HH-Planung 2027: 106.000,00 Euro |
| 36500-233100-63-6 | Zuschuss vom Bund für energetische Sanierung BAFA | | Planung 2027: 13.500,00 Euro |

Maßnahme 64: KITA III. BA Erweiterungsbau

Verpflichtungsermächtigungen zu Gunsten HHJ 2026 und 2027 eingeplant.

Auszahlungen

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 36500-096100-64-18 | Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen | 204.000,00 Euro | 450.000,00 Euro |
| | Planungssumme: 1.104.000,00 Euro | | HH-Planung 2027: 450.000,00 Euro |

Einzahlungen

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| 36500-233100-64-8 | Anteile von Niederrotterbach u. Dierbach Aufteilung nach Einwohnern | 118.000,00 Euro | 118.000,00 Euro |
| | | | HH-Planung 2027: 117.000,00 Euro |

| | | | |
|-------------------|---|--|------------------------------|
| 36500-233100-64-6 | Zuschuss vom Bund für energetische Sanierung BAFA | | Planung 2027: 16.000,00 Euro |
|-------------------|---|--|------------------------------|

Maßnahme 65: Verkauf von bebauten Grundstücken

| | | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------|
| <u>Einzahlungen</u> | | | |
| 11420-031000-65-79 | entspricht bilanziertem Grundstückswert. | 186.900,00 Euro | 0,00 Euro |
| (Planung im Ergebnishaushalt) | | | |
| 11420-461120 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 113.100,00 Euro | 0,00 Euro |

Maßnahme 66: Erwerb von bebauten Grundstücken

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------|
| <u>Auszahlungen</u> | | | |
| 11420-031000-66-2 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke – Erwerb Grundstücke | 300.000,00 Euro | 0,00 Euro |

Die Auszahlungen aus Investitionen betragen im Haushaltsjahr 2025 2.995.000,00 Euro und in 2026 885.000,00 Euro. (siehe auch Investitionsübersicht). Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.035.380,00 Euro, im Haushaltsjahr 2026 errechnet sich ein Saldo von -661.000,00 Euro.**

Der rechnerische Kassenbestand der Ortsgemeinde stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|----------------------|
| Kassenbestand z. 31.12.2024: | 313.693,46 Euro |
| Abzüglich Haushaltsreste aus 2024: | 2.764.615,49 Euro |
| davon: M.47: KITA I. BA | 1.362.919,67 Euro |
| M.52: Schulzenzehnten | 1.276.695,82 Euro |
| M.50: Margaretenstr. | 115.000,00 Euro |
| M.54: Urnengräber | 10.000,00 Euro |
| | |
| Zuzüglich in 2024 eingeplante und noch kommende Einzahlungen: | 2.130.500,00 Euro |
| davon: M.47: KITA I. Bauabschnitt | |
| Zuschuss Land | 297.500,00 Euro |
| Zuschuss Kreis | 150.000,00 Euro |
| Gemeindeanteile | |
| Niederotterbach u. Dierbach | 400.000,00 Euro |
| | |
| M.52: Erträge aus Bauplatzverkäufen Schulzenz | 700.000,00 Euro |
| | |
| M.50: Margaretenstraße | |
| I-Stock Zuschuss | 10.000,00 Euro |
| Rückersatz Werke | 88.000,00 Euro |
| Anliegerbeiträge | 485.000,00 Euro |
| | |
| Kreditaufnahme aus offener Kreditermächtigung | 330.000,00 Euro |
| | |
| Rechnerischer Kassenbestand zum 31.12.2024 | 9.577,97 Euro |

In der Finanzplanung errechnet sich im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag von -2.116.050,00 Euro und im Haushaltsjahr 2026 ein weiterer Fehlbetrag von -761.160,00 Euro. Zur Finanzierung der Tilgungen aus Investitionskrediten sind 61.240,00 Euro in 2025 und 73.380, Euro in 2026 eingeplant. Die Fehlbeträge steigen damit im Haushaltsjahr 2025 auf 2.177.290,00 Euro und im Jahr 2026 auf 834.540,00 Euro.

Zum Ausgleich des Fehlbetrages 2025 wird der Kassenbestand (rechnerischer Kassenbestand: 9.577,97 Euro) vollständig verbraucht. Weiter ist die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde von 1.724.000,00 Euro erforderlich. Diese Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Natur und dienen als Zwischenfinanzierung der Erschließung des Neubaugebietes „Im Schulzenzehnten“. Sie werden durch den Verkauf der Bauplätze in den Folgejahren wieder getilgt, weshalb die Aufnahme von Investitionskrediten nicht notwendig ist.

Zur Finanzierung des übrigen Fehlbetrages ist die Aufnahme von Investitionskrediten mit 444.000,00 Euro geplant.

Zum Ausgleich des Fehlbetrages im HHJ 2026 müssen weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 173.540,00 Euro aufgenommen werden, gleichzeitig wird die Aufnahme neuer Investitionskredite von 661.000,00 Euro notwendig.

Verkaufserlöse aus Bauplatzverkäufen aus dem Neubaugebiet Schulzehnten wurden jeweils in den Jahren 2027 und 2028 eingeplant. Da die endgültigen Verkaufspreise der Baugrundstücke noch nicht feststehen, wurden zunächst nur die Erschließungskosten und die Kosten für die Grundstücksankäufe der Kaufpreisberechnung zugrunde gelegt (Summe: 3.186.700,00 Euro).

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum **31.12.2025** steigt voraussichtlich auf 1.406.574,15 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit 738,36 Euro (1905 Einwohner z. 31.12.2024).

Auf Kredite für Photovoltaikanlagen entfallen 18.902,00 Euro, hier beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 9,92 Euro.

Die Schulden steigen zum 31.12.2026 in der Planung auf 2.140.954,15 Euro (Pro-Kopf-Verschuldung: 1.123,86 Euro). Der Anteil für die Photovoltaikanlagen beträgt 11.550,00 Euro (Pro-Kopf-Verschuldung: 6,06 Euro).

Zur Zwischenfinanzierung ist die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im HHJ 2025 von 1.724.000,00 Euro und im HHJ 2026 von 173.540,00 Euro notwendig. Im HHJ 2027 steigen diese planmäßig um weitere 85.800,00 Euro.

Tilgungen dieser Verbindlichkeiten sind ab dem HHJ 2028 mit 1.547.530,00 Euro eingeplant.

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
OG: Steinfeld-076 Haushalt 2025/2026**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 |
|----------|---|---|--|--|---|---|---|
| | | in €² | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | 283.570,43 | 97.630,00 | -80.670,00 | -100.160,00 | -5.410,00 | 57.970,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 50.860,83 | 74.410,00 | 61.240,00 | 60.180,00 | 49.190,00 | 46.090,00 |
| 3 | Zwischensumme | 232.709,60 | 23.220,00 | -141.910,00 | -160.340,00 | -54.600,00 | 11.880,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0,00 | 13.200,00 | 31.200,00 | 57.700,00 |
| 5 | "freie Finanzspitze" | 232.709,60 | 23.220,00 | -141.910,00 | -173.540,00 | -85.800,00 | -45.820,00 |

5. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.333.441,92 | 2.303.610,00 | 2.430.650,00 | 2.470.050,00 | 2.537.750,00 | 2.608.650,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 51.294,81 | 94.790,00 | 144.850,00 | 115.650,00 | 104.060,00 | 91.050,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.721,70 | 170.510,00 | 170.170,00 | 167.310,00 | 167.310,00 | 166.460,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.603,75 | 31.530,00 | 36.810,00 | 36.810,00 | 36.810,00 | 36.810,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.966,23 | 9.320,00 | 11.920,00 | 11.390,00 | 11.390,00 | 11.390,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 184.147,26 | 50.360,00 | 163.600,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.657.175,67 | 2.660.120,00 | 2.958.000,00 | 2.851.710,00 | 2.907.820,00 | 2.964.860,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 161.650,55 | 158.250,00 | 184.700,00 | 189.570,00 | 192.470,00 | 195.430,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.511,39 | 297.290,00 | 476.530,00 | 403.070,00 | 317.330,00 | 317.070,00 |
| E11 | Abschreibungen | 5.906,87 | 294.170,00 | 283.870,00 | 269.510,00 | 265.000,00 | 259.510,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.808.264,17 | 1.805.010,00 | 2.030.630,00 | 2.003.930,00 | 2.054.530,00 | 2.103.930,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 74.513,03 | 44.130,00 | 60.120,00 | 60.020,00 | 35.020,00 | 35.020,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.307.846,01 | 2.598.850,00 | 3.035.850,00 | 2.926.100,00 | 2.864.350,00 | 2.910.960,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 349.329,66 | 61.270,00 | - 77.850,00 | - 74.390,00 | 43.470,00 | 53.900,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9.273,79 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.071,29 | 34.150,00 | 71.280,00 | 88.530,00 | 110.620,00 | 55.040,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 5.797,50 | - 33.550,00 | - 70.080,00 | - 87.930,00 | - 110.020,00 | - 52.640,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 343.532,16 | 27.720,00 | - 147.930,00 | - 162.320,00 | - 66.550,00 | 1.260,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 343.532,16 | 27.720,00 | - 147.930,00 | - 162.320,00 | - 66.550,00 | 1.260,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.338.310,07 | 2.303.610,00 | 2.430.650,00 | 2.470.050,00 | 2.537.750,00 | 2.608.650,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 43.376,36 | 16.200,00 | 67.600,00 | 44.800,00 | 36.700,00 | 23.900,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.713,66 | 23.100,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.988,14 | 31.530,00 | 36.810,00 | 36.810,00 | 36.810,00 | 36.810,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.414,32 | 9.320,00 | 11.920,00 | 11.390,00 | 11.390,00 | 11.390,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 54.932,75 | 53.370,00 | 166.100,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.562.735,30 | 2.437.130,00 | 2.743.330,00 | 2.646.300,00 | 2.705.900,00 | 2.764.000,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 161.648,55 | 154.150,00 | 180.400,00 | 185.270,00 | 188.170,00 | 191.130,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.071,98 | 297.290,00 | 476.530,00 | 403.070,00 | 317.330,00 | 317.070,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.800.351,49 | 1.805.010,00 | 2.030.630,00 | 2.003.930,00 | 2.054.530,00 | 2.103.930,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 27.882,39 | 49.500,00 | 66.360,00 | 66.260,00 | 41.260,00 | 41.260,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.266.954,41 | 2.305.950,00 | 2.753.920,00 | 2.658.530,00 | 2.601.290,00 | 2.653.390,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 295.780,89 | 131.180,00 | - 10.590,00 | - 12.230,00 | 104.610,00 | 110.610,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.508,53 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.718,99 | 34.150,00 | 71.280,00 | 88.530,00 | 110.620,00 | 55.040,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 12.210,46 | - 33.550,00 | - 70.080,00 | - 87.930,00 | - 110.020,00 | - 52.640,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 283.570,43 | 97.630,00 | - 80.670,00 | - 100.160,00 | - 5.410,00 | 57.970,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 283.570,43 | 97.630,00 | - 80.670,00 | - 100.160,00 | - 5.410,00 | 57.970,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.585,46 | 877.500,00 | 768.220,00 | 224.000,00 | 252.500,00 | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 18.402,67 | 529.000,00 | 4.500,00 | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 788.000,00 | 186.900,00 | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.988,13 | 2.194.500,00 | 959.620,00 | 224.000,00 | 1.145.850,00 | 1.593.350,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 155.000,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 110.903,79 | 1.839.000,00 | 2.975.000,00 | 885.000,00 | 1.505.000,00 | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 690.000,00 | 20.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.903,79 | 2.684.000,00 | 2.995.000,00 | 885.000,00 | 1.505.000,00 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 79.915,66 | - 489.500,00 | - 2.035.380,00 | - 661.000,00 | - 359.150,00 | 1.593.350,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 203.654,77 | - 391.870,00 | - 2.116.050,00 | - 761.160,00 | - 364.560,00 | 1.651.320,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | 444.000,00 | 661.000,00 | 359.150,00 | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 50.860,83 | 74.410,00 | 61.240,00 | 73.380,00 | 80.390,00 | 103.790,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 50.860,83 | - 74.410,00 | 382.760,00 | 587.620,00 | 278.760,00 | - 103.790,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 9.290,00 | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 152.793,94 | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 6.680,05 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 6.680,05 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 152.793,94 | | 9.290,00 | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | 1.547.530,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | - 1.547.530,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 203.654,77 | 391.870,00 | 2.116.050,00 | 761.160,00 | 364.560,00 | - 1.651.320,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 6.680,05 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 6.680,05 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 203.654,77 | 391.870,00 | 2.116.050,00 | 761.160,00 | 364.560,00 | - 1.651.320,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 152.793,94 | | - 9.290,00 | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 232.709,60 | 23.220,00 | - 141.910,00 | - 173.540,00 | - 85.800,00 | - 45.820,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.333.441,92 | 2.303.610,00 | 2.430.650,00 | 2.470.050,00 | 2.537.750,00 | 2.608.650,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 12.955,06 | 13.000,00 | 11.700,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 259.457,99 | 250.610,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 668.576,79 | 600.000,00 | 680.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.200.005,29 | 1.245.000,00 | 1.235.100,00 | 1.300.600,00 | 1.366.900,00 | 1.432.500,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 52.653,49 | 57.000,00 | 56.900,00 | 58.300,00 | 59.400,00 | 60.700,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 7.045,75 | 6.000,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 132.747,55 | 132.000,00 | 160.800,00 | 162.000,00 | 162.300,00 | 166.300,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 51.294,81 | 94.790,00 | 144.850,00 | 115.650,00 | 104.060,00 | 91.050,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | | | | | | |
| | 411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 66.200,00 | 43.400,00 | 35.300,00 | 22.500,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 11.573,45 | | | | | |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 39.721,36 | 16.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 414900 von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 78.590,00 | 77.250,00 | 70.850,00 | 67.360,00 | 67.150,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.721,70 | 170.510,00 | 170.170,00 | 167.310,00 | 167.310,00 | 166.460,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 896,70 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 431900 Sonstige | 180,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.505,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 3.370,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr | | 350,00 | | | | |
| | 432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 808,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 12.962,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswegen | | | | | | |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 142.570,00 | 139.920,00 | 137.060,00 | 137.060,00 | 136.210,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 4.840,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.603,75 | 31.530,00 | 36.810,00 | 36.810,00 | 36.810,00 | 36.810,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 26.669,07 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 20.434,68 | 10.030,00 | 16.310,00 | 16.310,00 | 16.310,00 | 16.310,00 |
| | 441900 Sonstige | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.966,23 | 9.320,00 | 11.920,00 | 11.390,00 | 11.390,00 | 11.390,00 |
| | 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 34,52 | | | | | |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.334,61 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 480,00 | 480,00 | 470,00 | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 8.117,10 | 5.340,00 | 7.850,00 | 7.790,00 | 7.790,00 | 7.790,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 184.147,26 | 50.360,00 | 163.600,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | 113.100,00 | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 43.219,16 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 1.928,10 | | | | | |
| | 463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| | 464400 Verbrauchssteuern | | | | | | |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 139.000,00 | | | | | |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | | 2.360,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.657.175,67 | 2.660.120,00 | 2.958.000,00 | 2.851.710,00 | 2.907.820,00 | 2.964.860,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 161.650,55 | 158.250,00 | 184.700,00 | 189.570,00 | 192.470,00 | 195.430,00 |
| | 501100 Bürgermeister | 16.812,00 | 15.900,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 9.789,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.080,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 92.443,78 | 92.210,00 | 105.550,00 | 109.250,00 | 111.420,00 | 113.670,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.564,34 | 1.490,00 | 2.110,00 | 2.180,00 | 2.230,00 | 2.280,00 |
| | 502990 Sonstige - Sonstige | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 6.708,67 | 6.960,00 | 8.160,00 | 8.430,00 | 8.610,00 | 8.780,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 19.177,13 | 18.920,00 | 23.280,00 | 24.100,00 | 24.580,00 | 25.070,00 |
| | 504900 Sonstige | 3.323,02 | 3.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 159,60 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 489,01 | 450,00 | 1.030,00 | 1.040,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 10.104,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.511,39 | 297.290,00 | 476.530,00 | 403.070,00 | 317.330,00 | 317.070,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 31.568,35 | 43.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 35.097,02 | 39.500,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 1.892,22 | 3.450,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 12.527,30 | 21.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25.169,84 | 35.900,00 | 107.850,00 | 85.350,00 | 40.850,00 | 40.850,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 11.094,45 | 10.450,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 14.837,91 | 20.290,00 | 43.980,00 | 44.070,00 | 3.830,00 | 3.570,00 |
| | 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 3.243,92 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 5.286,93 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 2.529,54 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 98,96 | 300,00 | | | | |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.371,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.972,44 | 4.050,00 | 6.950,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.491,12 | 3.550,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.386,44 | 2.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Ukrainehilfe | 460,19 | 500,00 | | | | |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 91,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 93.298,94 | 95.000,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.093,09 | 8.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | 5.906,87 | 294.170,00 | 283.870,00 | 269.510,00 | 265.000,00 | 259.510,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 5.906,87 | 294.170,00 | 283.870,00 | 269.510,00 | 265.000,00 | 259.510,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.808.264,17 | 1.805.010,00 | 2.030.630,00 | 2.003.930,00 | 2.054.530,00 | 2.103.930,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 161.620,00 | 163.900,00 | 168.350,00 | 169.900,00 | 171.400,00 | 171.400,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.705,00 | 4.110,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 60.485,17 | 56.000,00 | 62.650,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.004.471,00 | 1.006.000,00 | 1.125.100,00 | 1.110.000,00 | 1.140.000,00 | 1.170.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 573.983,00 | 575.000,00 | 670.400,00 | 660.000,00 | 679.100,00 | 698.500,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 74.513,03 | 44.130,00 | 60.120,00 | 60.020,00 | 35.020,00 | 35.020,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 228,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.426,49 | 2.980,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 15.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563100 Büromaterial | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563300 Porto und Versandkosten | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 110,00 | 200,00 | 450,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 5.971,38 | 6.250,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | 9.620,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 874,36 | 880,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 6.065,20 | 6.520,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 7.210,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.368,60 | 1.570,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 852,02 | 1.530,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 2.806,04 | 3.070,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | | | | | | |
| | 565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 52.000,00 | | | | | |
| | 567100 Gewerbesteuer | 12,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 567200 Körperschaftsteuer | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 1.143,35 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 310,00 | 310,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 1.345,59 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.307.846,01 | 2.598.850,00 | 3.035.850,00 | 2.926.100,00 | 2.864.350,00 | 2.910.960,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 349.329,66 | 61.270,00 | - 77.850,00 | - 74.390,00 | 43.470,00 | 53.900,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9.273,79 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.195,79 | | | | | 1.800,00 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | 1.325,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 753,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.071,29 | 34.150,00 | 71.280,00 | 88.530,00 | 110.620,00 | 55.040,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 7.700,00 | 47.500,00 | 52.100,00 | 54.400,00 | |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | | 12.300,00 | 11.000,00 | 25.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 666,77 | 510,00 | 350,00 | 190,00 | 110,00 | 50,00 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 14.313,52 | 13.140,00 | 11.930,00 | 10.740,00 | 9.610,00 | 8.490,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 91,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 5.797,50 | - 33.550,00 | - 70.080,00 | - 87.930,00 | - 110.020,00 | - 52.640,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 343.532,16 | 27.720,00 | - 147.930,00 | - 162.320,00 | - 66.550,00 | 1.260,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 343.532,16 | 27.720,00 | - 147.930,00 | - 162.320,00 | - 66.550,00 | 1.260,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.338.310,07 | 2.303.610,00 | 2.430.650,00 | 2.470.050,00 | 2.537.750,00 | 2.608.650,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 12.972,65 | 13.000,00 | 11.700,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 259.447,89 | 250.610,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 656.696,08 | 600.000,00 | 680.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.226.603,46 | 1.245.000,00 | 1.235.100,00 | 1.300.600,00 | 1.366.900,00 | 1.432.500,00 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 53.357,38 | 57.000,00 | 56.900,00 | 58.300,00 | 59.400,00 | 60.700,00 |
| | 603300 Hundesteuer | 6.978,00 | 6.000,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 122.254,61 | 132.000,00 | 160.800,00 | 162.000,00 | 162.300,00 | 166.300,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 43.376,36 | 16.200,00 | 67.600,00 | 44.800,00 | 36.700,00 | 23.900,00 |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | | | | | | |
| | 611121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 66.200,00 | 43.400,00 | 35.300,00 | 22.500,00 |
| | 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | | | |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| | 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 39.721,36 | 16.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 500,00 | | | | | |
| | 614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | 3.155,00 | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.713,66 | 23.100,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 |
| | 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 942,15 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 631900 Sonstige | 180,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.805,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | | | | | | |
| | 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 3.490,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr | 1.600,00 | 350,00 | | | | |
| | 632242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 852,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 12.944,51 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 632310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | | | | | | |
| | 632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.988,14 | 31.530,00 | 36.810,00 | 36.810,00 | 36.810,00 | 36.810,00 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 30.998,77 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 39.939,37 | 10.030,00 | 16.310,00 | 16.310,00 | 16.310,00 | 16.310,00 |
| | 641900 Sonstige | 1.050,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.414,32 | 9.320,00 | 11.920,00 | 11.390,00 | 11.390,00 | 11.390,00 |
| | 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| | 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.101,68 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 480,00 | 480,00 | 470,00 | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 7.832,64 | 5.340,00 | 7.850,00 | 7.790,00 | 7.790,00 | 7.790,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 54.932,75 | 53.370,00 | 166.100,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | 113.100,00 | | | |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 49.019,95 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | | | | | | |
| | 662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | | | | | | |
| | 663100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| | 664100 Abwicklung von Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang) | 0,06 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 664400 Verbrauchssteuern | | | | | | |
| | 664619 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % | 5.891,74 | 370,00 | | | | |
| | 668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 21,00 | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.562.735,30 | 2.437.130,00 | 2.743.330,00 | 2.646.300,00 | 2.705.900,00 | 2.764.000,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 161.648,55 | 154.150,00 | 180.400,00 | 185.270,00 | 188.170,00 | 191.130,00 |
| | 701100 Bürgermeister | 16.977,00 | 15.900,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 701200 Beigeordnete | 9.823,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 701400 Rats- und Ausschussmitglieder | 810,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 92.443,78 | 92.210,00 | 105.550,00 | 109.250,00 | 111.420,00 | 113.670,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.564,34 | 1.490,00 | 2.110,00 | 2.180,00 | 2.230,00 | 2.280,00 |
| | 702990 Sonstige - Sonstige | | | | | | |
| | 703200 Arbeitnehmer | 6.708,67 | 6.960,00 | 8.160,00 | 8.430,00 | 8.610,00 | 8.780,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 19.177,13 | 18.920,00 | 23.280,00 | 24.100,00 | 24.580,00 | 25.070,00 |
| | 704900 Sonstige | 3.392,02 | 3.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 706290 Arbeitnehmer - Sonstige | 159,60 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 709000 Pauschalierte Lohnsteuer | 489,01 | 450,00 | 1.030,00 | 1.040,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| | 711300 ehrenamtlich Tätige | 10.104,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.071,98 | 297.290,00 | 476.530,00 | 403.070,00 | 317.330,00 | 317.070,00 |
| | 722100 Auszahlungen für Strom | 30.109,33 | 43.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser | 35.072,63 | 39.500,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| | 722300 Auszahlungen für Abfall | 1.796,82 | 3.450,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | 722400 Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 14.232,02 | 21.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 21.456,00 | 35.900,00 | 107.850,00 | 85.350,00 | 40.850,00 | 40.850,00 |
| | 723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.458,93 | 10.450,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 12.720,50 | 20.290,00 | 43.980,00 | 44.070,00 | 3.830,00 | 3.570,00 |
| | 723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 3.243,92 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.358,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 2.400,08 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 98,96 | 300,00 | | | | |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.371,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.019,05 | 4.050,00 | 6.950,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.724,36 | 3.550,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 4.435,91 | 2.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 724901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Ukrainehilfe | 526,43 | 500,00 | | | | |
| | 725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 91,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 725900 an übrige Bereiche | 116.597,40 | 95.000,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 6.358,08 | 8.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.800.351,49 | 1.805.010,00 | 2.030.630,00 | 2.003.930,00 | 2.054.530,00 | 2.103.930,00 |
| | 741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 161.620,00 | 163.900,00 | 168.350,00 | 169.900,00 | 171.400,00 | 171.400,00 |
| | 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.885,00 | 4.110,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 57.392,49 | 56.000,00 | 62.650,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| | 744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 1.004.471,00 | 1.006.000,00 | 1.125.100,00 | 1.110.000,00 | 1.140.000,00 | 1.170.000,00 |
| | 744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 573.983,00 | 575.000,00 | 670.400,00 | 660.000,00 | 679.100,00 | 698.500,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 27.882,39 | 49.500,00 | 66.360,00 | 66.260,00 | 41.260,00 | 41.260,00 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 228,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.866,49 | 2.980,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| | 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 15.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 763100 Büromaterial | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 763300 Porto und Versandkosten | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 763600 Öffentlichkeitsarbeit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 763900 Sonstige | | 200,00 | 450,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 5.971,38 | 6.250,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | 9.620,00 |
| | 764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 874,36 | 880,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 6.065,20 | 6.520,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 7.210,00 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.368,60 | 1.570,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 852,02 | 1.530,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | 764300 sonstige Beiträge | 2.887,56 | 3.070,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | 764910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | | | | | | |
| | 765100 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang) | 5.780,18 | 5.370,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 |
| | 767100 Gewerbesteuer | 12,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 767200 Körperschaftsteuer | - 550,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 768100 Grundsteuer | 1.143,35 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| | 768200 Kraftfahrzeugsteuer | 310,00 | 310,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 769300 Repräsentationen | 1.073,96 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.266.954,41 | 2.305.950,00 | 2.753.920,00 | 2.658.530,00 | 2.601.290,00 | 2.653.390,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 295.780,89 | 131.180,00 | - 10.590,00 | - 12.230,00 | 104.610,00 | 110.610,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.508,53 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| | 671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | 1.800,00 |
| | 672100 Stundungszinsen | 900,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 678000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 2,53 | | | | | |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 606,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.718,99 | 34.150,00 | 71.280,00 | 88.530,00 | 110.620,00 | 55.040,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 188,93 | 7.700,00 | 47.500,00 | 52.100,00 | 54.400,00 | |
| | 775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | | 12.300,00 | 11.000,00 | 25.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 749,85 | 510,00 | 350,00 | 190,00 | 110,00 | 50,00 |
| | 775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 12.689,21 | 13.140,00 | 11.930,00 | 10.740,00 | 9.610,00 | 8.490,00 |
| | 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 91,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 12.210,46 | - 33.550,00 | - 70.080,00 | - 87.930,00 | - 110.020,00 | - 52.640,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 283.570,43 | 97.630,00 | - 80.670,00 | - 100.160,00 | - 5.410,00 | 57.970,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| | 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.075,46 | 21.770,00 | 21.530,00 | 18.130,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 283.570,43 | 97.630,00 | - 80.670,00 | - 100.160,00 | - 5.410,00 | 57.970,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.585,46 | 877.500,00 | 768.220,00 | 224.000,00 | 252.500,00 | |
| | 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | | | | | 29.500,00 | |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 400.000,00 | 354.220,00 | 224.000,00 | 223.000,00 | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 12.585,46 | 327.500,00 | | | | |
| | 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 150.000,00 | 414.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 18.402,67 | 529.000,00 | 4.500,00 | | | |
| | 682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | | | | | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 10.230,00 | 7.000,00 | | | | |
| | 682920 Anzahlungen auf Beiträge von Sonstigen | 8.172,67 | 522.000,00 | 4.500,00 | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 788.000,00 | 186.900,00 | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 186.900,00 | | | |
| | 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 88.000,00 | | | | |
| | 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | | 700.000,00 | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.988,13 | 2.194.500,00 | 959.620,00 | 224.000,00 | 1.145.850,00 | 1.593.350,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 155.000,00 | | | | |
| | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 155.000,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 110.903,79 | 1.839.000,00 | 2.975.000,00 | 885.000,00 | 1.505.000,00 | |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 21.000,00 | | | |
| | 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | 300.000,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 6.000,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 19.737,67 | | 10.000,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 3.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 88.166,12 | 1.839.000,00 | 2.633.000,00 | 885.000,00 | 1.505.000,00 | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 690.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | 788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse | | 690.000,00 | | | | |
| | 789100 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | | 20.000,00 | | | |
| | 789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.903,79 | 2.684.000,00 | 2.995.000,00 | 885.000,00 | 1.505.000,00 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 79.915,66 | - 489.500,00 | - 2.035.380,00 | - 661.000,00 | - 359.150,00 | 1.593.350,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>203.654,77</u> | <u>- 391.870,00</u> | <u>- 2.116.050,00</u> | <u>- 761.160,00</u> | <u>- 364.560,00</u> | <u>1.651.320,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | 444.000,00 | 661.000,00 | 359.150,00 | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | 444.000,00 | 661.000,00 | 359.150,00 | |
| | 692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 50.860,83 | 74.410,00 | 61.240,00 | 73.380,00 | 80.390,00 | 103.790,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 792422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | | | |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 50.860,83 | 61.210,00 | 61.240,00 | 60.180,00 | 49.190,00 | 46.090,00 |
| | 792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 13.200,00 | | 13.200,00 | 31.200,00 | 57.700,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 50.860,83 | - 74.410,00 | 382.760,00 | 587.620,00 | 278.760,00 | - 103.790,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 9.290,00 | | | |
| | 695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | | | 9.290,00 | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 152.793,94 | | | | | |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | 152.793,94 | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 6.680,05 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 6.680,05 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 152.793,94 | | 9.290,00 | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | |
| | 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | 1.547.530,00 |
| | 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | | | | | | 1.547.530,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | - 1.547.530,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 203.654,77 | 391.870,00 | 2.116.050,00 | 761.160,00 | 364.560,00 | - 1.651.320,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 6.680,05 | | | | | |
| | 699100 Durchlaufende Gelder | 2.325,00 | | | | | |
| | 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 4.355,05 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 6.680,05 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 799100 Durchlaufende Gelder | 2.325,00 | | | | | |
| | 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 4.355,05 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 203.654,77 | 391.870,00 | 2.116.050,00 | 761.160,00 | 364.560,00 | - 1.651.320,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 152.793,94 | | - 9.290,00 | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 232.709,60 | 23.220,00 | - 141.910,00 | - 173.540,00 | - 85.800,00 | - 45.820,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Buchungsstellen für Personalausgaben werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 61100–401300 (61100-601300) dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage 61100–543100 (61100-543100) gem. § 15 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.

Folgende Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gem. § 16 IV GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt:
Im Produkt 11430 - Gemeindearbeiter - zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 11430
Im Produkt 54100 - Gemeindestraßen - zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 54100
Im Produkt 55300 - Friedhof - zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 55300
Im Produkt 57320 - Wiesenthalhalle - zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 57320

Die Ansätze für Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** werden innerhalb der jeweiligen Investitionsmaßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Der Gemeinderat entscheidet am Ende des Haushaltsjahres gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO über die tatsächliche Übertragung von Ansätzen.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Gem. § 17 Abs. 1 GemHVO werden folgende Ansätze im jeweiligen Produkt für übertragbar erklärt:

Im Konto 523100 (723100) für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude.

Im Konto 523300 (723300) für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Im Konto 562500 (762500) für die Aufstellung von Bebauungsplänen.

Im Konto 525900 (725900) im Produkt 36500 Kindertagesstätten für die Abrechnung der Personal- und Sachkosten gegenüber freier Träger.

7. Teilergebnis- und Finanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

76 Steinfeld

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11110 | Verwaltungssteuerung |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen |
| 11140 | Gremien |
| 11230 | Personalbetreuung |
| 11451 | Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung |
| 11460 | Versicherungen |
| 12110 | Wahlen |
| 21100 | Grundschulen |
| 57500 | Tourismus |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 2.360,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | | 2.360,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 5.030,00 | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 | 5.170,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.998,72 | 49.890,00 | 58.280,00 | 58.750,00 | 59.030,00 | 59.310,00 |
| | 501100 Bürgermeister | 16.812,00 | 15.900,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 9.789,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.080,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 9.085,08 | 9.050,00 | 10.130,00 | 10.480,00 | 10.690,00 | 10.910,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 155,98 | 140,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 220,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 639,70 | 650,00 | 780,00 | 810,00 | 830,00 | 840,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 1.875,31 | 1.850,00 | 2.200,00 | 2.280,00 | 2.330,00 | 2.370,00 |
| | 504900 Sonstige | 3.323,02 | 3.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 16,08 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 118,55 | 130,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 10.104,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.587,29 | 8.750,00 | 9.900,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 599,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 898,47 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 1.293,89 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.108,44 | 500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 78,86 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 61,93 | 150,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 690,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 26,25 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.828,93 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 8.530,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 8.530,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 161.620,00 | 162.700,00 | 167.050,00 | 168.600,00 | 170.100,00 | 170.100,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 161.620,00 | 162.700,00 | 167.050,00 | 168.600,00 | 170.100,00 | 170.100,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.861,84 | 13.390,00 | 15.260,00 | 15.160,00 | 15.160,00 | 15.160,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563100 Büromaterial | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563300 Porto und Versandkosten | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 110,00 | 200,00 | 450,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 556,46 | 580,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 5.806,37 | 6.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.368,60 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 487,75 | 530,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 2.187,07 | 2.320,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 1.345,59 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 234.067,85 | 243.260,00 | 258.820,00 | 260.690,00 | 262.470,00 | 262.750,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 233.967,85 | - 238.230,00 | - 253.650,00 | - 255.520,00 | - 257.300,00 | - 257.580,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 233.967,85 | - 238.230,00 | - 253.650,00 | - 255.520,00 | - 257.300,00 | - 257.580,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.189,24 | 2.830,00 | 2.780,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.189,24 | 2.830,00 | 2.780,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.189,24 | - 1.830,00 | - 1.780,00 | - 1.290,00 | - 1.290,00 | - 1.290,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 236.157,09 | - 240.060,00 | - 255.430,00 | - 256.810,00 | - 258.590,00 | - 258.870,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 642900 von Sonstigen | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 52.990,42 | 45.790,00 | 53.980,00 | 54.450,00 | 54.730,00 | 55.010,00 |
| | 701100 Bürgermeister | 16.977,00 | 15.900,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 701200 Beigeordnete | 9.823,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 701400 Rats- und Ausschussmitglieder | 810,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 9.085,08 | 9.050,00 | 10.130,00 | 10.480,00 | 10.690,00 | 10.910,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 155,98 | 140,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 220,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 639,70 | 650,00 | 780,00 | 810,00 | 830,00 | 840,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 1.875,31 | 1.850,00 | 2.200,00 | 2.280,00 | 2.330,00 | 2.370,00 |
| | 704900 Sonstige | 3.385,72 | 3.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 706290 Arbeitnehmer - Sonstige | 16,08 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 709000 Pauschalierte Lohnsteuer | 118,55 | 130,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 711300 ehrenamtlich Tätige | 10.104,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.751,11 | 8.750,00 | 9.900,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| | 722100 Auszahlungen für Strom | 13,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser | 684,48 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 722300 Auszahlungen für Abfall | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 722400 Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 899,80 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.973,02 | 500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 78,86 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 61,93 | 150,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 719,57 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 226,25 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.093,92 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 161.620,00 | 162.700,00 | 167.050,00 | 168.600,00 | 170.100,00 | 170.100,00 |
| | 741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 161.620,00 | 162.700,00 | 167.050,00 | 168.600,00 | 170.100,00 | 170.100,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 11.480,21 | 13.390,00 | 15.260,00 | 15.160,00 | 15.160,00 | 15.160,00 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 763100 Büromaterial | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 763300 Porto und Versandkosten | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 763900 Sonstige | | 200,00 | 450,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 556,46 | 580,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 5.806,37 | 6.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.368,60 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 487,75 | 530,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 764300 sonstige Beiträge | 2.187,07 | 2.320,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | 769300 Repräsentationen | 1.073,96 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 232.841,74 | 230.630,00 | 246.190,00 | 248.060,00 | 249.840,00 | 250.120,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 232.841,74 | - 230.600,00 | - 246.160,00 | - 248.030,00 | - 249.810,00 | - 250.090,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 232.841,74 | - 230.600,00 | - 246.160,00 | - 248.030,00 | - 249.810,00 | - 250.090,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.189,24 | 2.830,00 | 2.780,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.189,24 | 2.830,00 | 2.780,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.189,24 | - 1.830,00 | - 1.780,00 | - 1.290,00 | - 1.290,00 | - 1.290,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 235.030,98 | - 232.430,00 | - 247.940,00 | - 249.320,00 | - 251.100,00 | - 251.380,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 235.030,98</u> | <u>- 232.430,00</u> | <u>- 247.940,00</u> | <u>- 249.320,00</u> | <u>- 251.100,00</u> | <u>- 251.380,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 235.030,98 | - 232.430,00 | - 247.940,00 | - 249.320,00 | - 251.100,00 | - 251.380,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 235.030,98 | - 232.430,00 | - 247.940,00 | - 249.320,00 | - 251.100,00 | - 251.380,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11110 | Verwaltungssteuerung | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 2.360,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold **Auflösungen Rückstellungen Ehrensold | | 2.360,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.360,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.114,42 | 37.100,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 501100 Bürgermeister **Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters | 16.812,00 | 15.900,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 501200 Beigeordnete ** Vertretung des Ortsbürgermeisters | 9.789,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 504900 Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge | 3.323,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführungen Rückstellungen Ehrensold | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 86,40 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister | 10.104,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.114,42 | 37.200,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 40.114,42 | - 34.840,00 | - 41.400,00 | - 41.400,00 | - 41.400,00 | - 41.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 40.114,42 | - 34.840,00 | - 41.400,00 | - 41.400,00 | - 41.400,00 | - 41.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 40.114,42 | - 34.840,00 | - 41.400,00 | - 41.400,00 | - 41.400,00 | - 41.400,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 40.338,32 | - 33.100,00 | - 39.600,00 | - 39.600,00 | - 39.600,00 | - 39.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 40.338,32</u> | <u>- 33.100,00</u> | <u>- 39.600,00</u> | <u>- 39.600,00</u> | <u>- 39.600,00</u> | <u>- 39.600,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 40.338,32 | - 33.100,00 | - 39.600,00 | - 39.600,00 | - 39.600,00 | - 39.600,00 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | - 40.338,32 | - 33.100,00 | - 39.600,00 | - 39.600,00 | - 39.600,00 | - 39.600,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.455,59 | 1.700,00 | 2.050,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> | 110,00 | 200,00 | 450,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| <i>**2025: tatsächlicher Bedarf u.a.durch Wahlen 2025</i> | | | | | | |
| 569300 <i>Repräsentationen</i> | 1.345,59 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| <i>** Verfügungs- und Repräsentationsmittel</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.455,59 | 1.700,00 | 2.050,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.455,59 | - 1.700,00 | - 2.050,00 | - 1.950,00 | - 1.950,00 | - 1.950,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.455,59 | - 1.700,00 | - 2.050,00 | - 1.950,00 | - 1.950,00 | - 1.950,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.455,59</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 2.050,00</u> | <u>- 1.950,00</u> | <u>- 1.950,00</u> | <u>- 1.950,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.073,96 | - 1.700,00 | - 2.050,00 | - 1.950,00 | - 1.950,00 | - 1.950,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.073,96</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 2.050,00</u> | <u>- 1.950,00</u> | <u>- 1.950,00</u> | <u>- 1.950,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 1.073,96 | - 1.700,00 | - 2.050,00 | - 1.950,00 | - 1.950,00 | - 1.950,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 1.073,96 | - 1.700,00 | - 2.050,00 | - 1.950,00 | - 1.950,00 | - 1.950,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11140 | Gremien | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder</i> | 1.080,00 <i>1.080,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.100,00 <i>1.100,00</i> | 1.100,00 <i>1.100,00</i> | 1.100,00 <i>1.100,00</i> | 1.100,00 <i>1.100,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.080,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.080,00 | - 1.000,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.080,00 | - 1.000,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.080,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.100,00</u> | <u>- 1.100,00</u> | <u>- 1.100,00</u> | <u>- 1.100,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 810,00 | - 1.000,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 810,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.100,00</u> | <u>- 1.100,00</u> | <u>- 1.100,00</u> | <u>- 1.100,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 810,00 | - 1.000,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 810,00 | - 1.000,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11230 | Personalbetreuung | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i> | 403,64 <i>403,64</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 403,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 403,64 | - 400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 403,64 | - 400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 403,64 | - 400,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 403,64 | - 400,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 403,64 | - 400,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 403,64 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 403,64 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11451 | Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| ** u. a. Erstattung Stromkosten | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.804,30 | 11.740,00 | 13.380,00 | 13.850,00 | 14.130,00 | 14.410,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 9.085,08 | 9.050,00 | 10.130,00 | 10.480,00 | 10.690,00 | 10.910,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 155,98 | 140,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 220,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 639,70 | 650,00 | 780,00 | 810,00 | 830,00 | 840,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.875,31 | 1.850,00 | 2.200,00 | 2.280,00 | 2.330,00 | 2.370,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 16,08 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 32,15 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.706,56 | 6.700,00 | 7.550,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 599,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 898,47 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 1.293,89 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ** Strom für Wärmepumpe | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.108,44 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 78,86 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** u.a. Wartung Wärmepumpe | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 61,93 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** 2025: u.a. Schutz für Lautsprecherboxen, Feuerlöscherüberprüfung, | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 690,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | -25,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Gemeindearbeiter | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 8.530,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 8.530,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.473,79 | 2.190,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 563100 Büromaterial | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563300 Porto und Versandkosten | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| ** ab Oktober 2023 Telefon-/Internetanschluss | | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 556,46 | 580,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 115,51 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Inventarversicherung | | | | | | |
| 564300 Sonstige Beiträge | 801,82 | 820,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| ** Gemeinde- und Städtebund | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.984,65 | 29.160,00 | 31.670,00 | 32.090,00 | 32.370,00 | 32.650,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.884,65 | - 26.490,00 | - 29.000,00 | - 29.420,00 | - 29.700,00 | - 29.980,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.884,65 | - 26.490,00 | - 29.000,00 | - 29.420,00 | - 29.700,00 | - 29.980,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.189,24 | - 1.830,00 | - 1.780,00 | - 1.290,00 | - 1.290,00 | - 1.290,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 21.073,89 | - 28.320,00 | - 30.780,00 | - 30.710,00 | - 30.990,00 | - 31.270,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.872,72 | - 22.430,00 | - 25.090,00 | - 25.020,00 | - 25.300,00 | - 25.580,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 19.872,72 | - 22.430,00 | - 25.090,00 | - 25.020,00 | - 25.300,00 | - 25.580,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 19.872,72 | - 22.430,00 | - 25.090,00 | - 25.020,00 | - 25.300,00 | - 25.580,00 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | - 19.872,72 | - 22.430,00 | - 25.090,00 | - 25.020,00 | - 25.300,00 | - 25.580,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11460 | Versicherungen | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.547,21 | 7.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 5.806,37 | 6.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| <i>** Kommunale Haftpflicht</i> | | | | | | |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 1.368,60 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>** Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i> | | | | | | |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | 372,24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| <i>** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für OB und Beigeo., Versicherung für Gemeindearbeiter im Produkt 11430</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.547,21 | 7.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.547,21 | - 7.900,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.547,21 | - 7.900,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.547,21 | - 7.900,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.547,21 | - 7.900,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.547,21 | - 7.900,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| F38 | | | | | | | |
| F39 | | | | | | | |
| F40 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| F41 | | | | | | | |
| F42 | | | | | | | |
| F43 | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 7.547,21 | - 7.900,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 7.547,21 | - 7.900,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21100 | Grundschulen | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 156.080,00 | 157.000,00 | 161.950,00 | 163.500,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände **Grundschulumlage | 156.080,00 | 157.000,00 | 161.950,00 | 163.500,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 156.080,00 | 157.000,00 | 161.950,00 | 163.500,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 156.080,00 | - 157.000,00 | - 161.950,00 | - 163.500,00 | - 165.000,00 | - 165.000,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 156.080,00 | - 157.000,00 | - 161.950,00 | - 163.500,00 | - 165.000,00 | - 165.000,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 156.080,00</u> | <u>- 157.000,00</u> | <u>- 161.950,00</u> | <u>- 163.500,00</u> | <u>- 165.000,00</u> | <u>- 165.000,00</u> | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 156.080,00 | - 157.000,00 | - 161.950,00 | - 163.500,00 | - 165.000,00 | - 165.000,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 156.080,00</u> | <u>- 157.000,00</u> | <u>- 161.950,00</u> | <u>- 163.500,00</u> | <u>- 165.000,00</u> | <u>- 165.000,00</u> | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 156.080,00 | - 157.000,00 | - 161.950,00 | - 163.500,00 | - 165.000,00 | - 165.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 156.080,00 | - 157.000,00 | - 161.950,00 | - 163.500,00 | - 165.000,00 | - 165.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57500 | Tourismus | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus: | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>504900 Sonstige</i> | | 50,00 <i>50,00</i> | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.477,09 | 1.650,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Ersatzkerzen f. Weihnachtsbeleuchtung</i> | | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> |
| <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Kauf von Weihnachtsbeleuchtung</i> | | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>51,80</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> |
| <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Pflege Homepage, Künstlersozialabgabe</i> | <i>1.425,29</i> | <i>1.300,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.540,00 | 5.700,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| <i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderausgleichszahlung Tourismus</i> | <i>5.540,00</i> | <i>5.700,00</i> | <i>5.100,00</i> | <i>5.100,00</i> | <i>5.100,00</i> | <i>5.100,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.385,25 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| <i>564300 Sonstige Beiträge ** Verein SÜW</i> | <i>1.385,25</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.700,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.402,34 | 8.900,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.402,34 | - 8.900,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.402,34 | - 8.900,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 8.402,34 | - 8.900,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.905,13 | - 8.900,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus: | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>- 8.905,13</u> | <u>- 8.900,00</u> | <u>- 8.750,00</u> | <u>- 8.750,00</u> | <u>- 8.750,00</u> | <u>- 8.750,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | - 8.905,13 | - 8.900,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 | - 8.750,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | | | | |
| <i>F90</i> | <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | <i>- 8.905,13</i> | <i>- 8.900,00</i> | <i>- 8.750,00</i> | <i>- 8.750,00</i> | <i>- 8.750,00</i> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

76 Steinfeld

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 11459 | Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten |
| 25200 | Ausstellung - "Portal zum Bienwald" |
| 27200 | Büchereien |
| 28110 | Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege |
| 31190 | Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht) |
| 31400 | Seniorenräume |
| 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 36210 | Jugendarbeit |
| 36500 | Kindertagesstätten |
| 36610 | Spielplätze |
| 36620 | Jugendraum |
| 36650 | Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger |
| 42100 | Allgemeine Sportförderung |
| 42400 | kommunale Sportstätten und Bäder |
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen |
| 55412 | Natur- und Landschaftsschutzgebiete |
| 57310 | Durchführung von Märkten |
| 57321 | Bürgertreff |
| 57370 | Grillhütten und -plätze |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 51.294,81 | 40.100,00 | 25.740,00 | 20.800,00 | 17.310,00 | 17.310,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 11.573,45 | | | | | |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 39.721,36 | 15.000,00 | | | | |
| | 414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 414900 von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 25.100,00 | 25.740,00 | 20.800,00 | 17.310,00 | 17.310,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.180,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 180,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.280,59 | 1.580,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 6.389,66 | | | | | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 1.390,93 | 1.080,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| | 441900 Sonstige | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.652,41 | 6.790,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.334,61 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 480,00 | 480,00 | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.837,80 | 2.810,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 74.407,81 | 50.470,00 | 35.820,00 | 30.880,00 | 27.390,00 | 27.390,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 57.435,23 | 57.370,00 | 64.700,00 | 66.960,00 | 68.280,00 | 69.670,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 44.178,13 | 44.200,00 | 49.080,00 | 50.800,00 | 51.810,00 | 52.850,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 735,28 | 720,00 | 980,00 | 1.020,00 | 1.030,00 | 1.060,00 |
| | 502990 Sonstige - Sonstige | | | | | | |
| | 503200 Arbeitnehmer | 3.225,55 | 3.360,00 | 3.800,00 | 3.930,00 | 4.010,00 | 4.090,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 9.048,28 | 8.860,00 | 10.590,00 | 10.960,00 | 11.170,00 | 11.410,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 79,92 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 86 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 168,07 | 150,00 | 170,00 | 170,00 | 180,00 | 180,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.573,42 | 122.300,00 | 218.500,00 | 168.500,00 | 168.500,00 | 168.500,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 2.611,49 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 1.369,76 | 1.150,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 494,40 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 725,71 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 15.980,92 | 14.700,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 671,40 | 550,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 98,96 | | | | | |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 957,24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 743,18 | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 961,54 | 700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.199,69 | 2.350,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Ukrainehilfe | 460,19 | 500,00 | | | | |
| | 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 93.298,94 | 95.000,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 44.910,00 | 45.790,00 | 40.480,00 | 36.740,00 | 33.030,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 44.910,00 | 45.790,00 | 40.480,00 | 36.740,00 | 33.030,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.655,00 | 4.060,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.655,00 | 4.060,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.067,52 | 4.640,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 466,49 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.530,28 | 2.700,00 | 5.210,00 | 5.210,00 | 5.210,00 | 5.210,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 59,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 46,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 261,00 | 270,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 568100 Grundsteuer | 703,96 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 191.731,17 | 233.280,00 | 340.070,00 | 287.020,00 | 284.600,00 | 282.280,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 117.323,36 | - 182.810,00 | - 304.250,00 | - 256.140,00 | - 257.210,00 | - 254.890,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 117.323,36 | - 182.810,00 | - 304.250,00 | - 256.140,00 | - 257.210,00 | - 254.890,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.108,47 | 7.530,00 | 7.440,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.108,47 | 7.530,00 | 7.440,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.308,47 | - 5.730,00 | - 5.640,00 | - 4.830,00 | - 4.830,00 | - 4.830,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 123.631,83 | - 188.540,00 | - 309.890,00 | - 260.970,00 | - 262.040,00 | - 259.720,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 43.376,36 | 15.000,00 | | | | |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| | 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 39.721,36 | 15.000,00 | | | | |
| | 614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 500,00 | | | | | |
| | 614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | 3.155,00 | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.220,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 320,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.217,26 | 1.580,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 6.389,66 | | | | | |
| | 641200 Mieten und Pachten | 18.777,60 | 1.080,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| | 641900 Sonstige | 1.050,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.419,48 | 6.790,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 |
| | 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.101,68 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 480,00 | 480,00 | | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 2.837,80 | 2.810,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 361,06 | 370,00 | | | | |
| | 664100 Abwicklung von Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang) | 0,06 | | | | | |
| | 664619 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % | 361,00 | 370,00 | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 96.594,16 | 25.740,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 57.441,53 | 57.370,00 | 64.700,00 | 66.960,00 | 68.280,00 | 69.670,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 44.178,13 | 44.200,00 | 49.080,00 | 50.800,00 | 51.810,00 | 52.850,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 735,28 | 720,00 | 980,00 | 1.020,00 | 1.030,00 | 1.060,00 |
| | 702990 Sonstige - Sonstige | | | | | | |
| | 703200 Arbeitnehmer | 3.225,55 | 3.360,00 | 3.800,00 | 3.930,00 | 4.010,00 | 4.090,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 9.048,28 | 8.860,00 | 10.590,00 | 10.960,00 | 11.170,00 | 11.410,00 |
| | 704900 Sonstige | 6,30 | | | | | |
| | 706290 Arbeitnehmer - Sonstige | 79,92 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 709000 Pauschalierte Lohnsteuer | 168,07 | 150,00 | 170,00 | 170,00 | 180,00 | 180,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.157,10 | 122.300,00 | 218.500,00 | 168.500,00 | 168.500,00 | 168.500,00 |
| | 722100 Auszahlungen für Strom | 2.178,11 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser | 853,87 | 1.150,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 722300 Auszahlungen für Abfall | 557,80 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | 89 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 722400 Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 564,99 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 15.506,50 | 14.700,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 671,40 | 550,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 98,96 | | | | | |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 957,24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 571,82 | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.023,42 | 700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 4.049,16 | 2.350,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | 724901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Ukrainehilfe | 526,43 | 500,00 | | | | |
| | 725900 an übrige Bereiche | 116.597,40 | 95.000,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.835,00 | 4.060,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| | 741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.835,00 | 4.060,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.968,58 | 5.010,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 906,49 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| | 763600 Öffentlichkeitsarbeit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.530,28 | 2.700,00 | 5.210,00 | 5.210,00 | 5.210,00 | 5.210,00 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 59,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 46,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 764300 sonstige Beiträge | 361,00 | 270,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 765100 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang) | 361,06 | 370,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| | 768100 Grundsteuer | 703,96 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 209.402,21 | 188.740,00 | 294.660,00 | 246.920,00 | 248.240,00 | 249.630,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 112.808,05 | - 163.000,00 | - 284.580,00 | - 236.840,00 | - 238.160,00 | - 239.550,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 112.808,05 | - 163.000,00 | - 284.580,00 | - 236.840,00 | - 238.160,00 | - 239.550,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.108,47 | 7.530,00 | 7.440,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.108,47 | 7.530,00 | 7.440,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.308,47 | - 5.730,00 | - 5.640,00 | - 4.830,00 | - 4.830,00 | - 4.830,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 119.116,52 | - 168.730,00 | - 290.220,00 | - 241.670,00 | - 242.990,00 | - 244.380,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.585,46 | 847.500,00 | 768.220,00 | 224.000,00 | 252.500,00 | |
| | 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | | | | | 29.500,00 | |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 400.000,00 | 354.220,00 | 224.000,00 | 223.000,00 | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 12.585,46 | 297.500,00 | | | | |
| | 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 150.000,00 | 414.000,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.585,46 | 847.500,00 | 768.220,00 | 224.000,00 | 252.500,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 71.389,98 | 1.500.000,00 | 809.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 19.737,67 | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 3.000,00 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 48.652,31 | 1.500.000,00 | 809.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 20.000,00 | | | |
| | 789100 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | | 20.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.389,98 | 1.500.000,00 | 829.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 58.804,52 | - 652.500,00 | - 60.780,00 | - 621.000,00 | - 592.500,00 | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 177.921,04 | - 821.230,00 | - 351.000,00 | - 862.670,00 | - 835.490,00 | - 244.380,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.325,00 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.325,00 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.325,00 | | | | | |
| | 699100 Durchlaufende Gelder | 2.325,00 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.325,00 | | | | | |
| | 799100 Durchlaufende Gelder | 2.325,00 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 119.116,52 | - 168.730,00 | - 290.220,00 | - 241.670,00 | - 242.990,00 | - 244.380,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 177.921,04 | - 821.230,00 | - 351.000,00 | - 862.670,00 | - 835.490,00 | - 244.380,00 |

92

Betragsangaben in EUR

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Entgelt für die Sauberhaltung der Altglassammelplätze</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 1.900,00 <i>1.900,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge ** Verkehrswacht</i> | 11,00 <i>11,00</i> | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 <i>20,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.989,00 | 1.880,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.989,00 | 1.880,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.989,00 | 1.880,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.889,00 | 1.880,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.889,00 | 1.880,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten: | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 1.889,00 | 1.880,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 1.889,00 | 1.880,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27200 | Büchereien | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **Zuwendung für den Betrieb der kath. Pfarrbücherei | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | - 1.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 250,00 | - 250,00 | - 1.250,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 250,00 | - 250,00 | - 1.250,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 250,00 | - 250,00 | - 1.250,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 250,00 | - 250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28110 | Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.489,63 | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 313,36 | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 716,08 | 850,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Ukrainehilfe ** Ukrainehilfen | 460,19 | 500,00 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 338,06 | 410,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung Fastnachtsumzug | 59,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung Fastnachtsumzug | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Fahrzeugversicherung | 28,56 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 564300 Sonstige Beiträge ** Förderverein zum Schutz und zur Pflege der Landschaft, Förderverein Kath. Kirche, Freundeskreis Ruanda | 250,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.077,69 | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.077,69 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.077,69 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.077,69 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 461,60 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>461,60</u> | <u>- 1.910,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 461,60 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 | - 1.910,00 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | <i>461,60</i> | <i>- 1.910,00</i> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31400 | Seniorenräume | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Seniorenräume: | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E9 | 843,68 | 870,00 | 1.090,00 | 1.130,00 | 1.140,00 | 1.170,00 |
| | <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>644,95</i> | <i>650,00</i> | <i>780,00</i> | <i>810,00</i> | <i>840,00</i> |
| | <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | <i>11,16</i> | <i>20,00</i> | <i>20,00</i> | <i>20,00</i> | <i>20,00</i> |
| | <i>503200 Arbeitnehmer</i> | <i>16,49</i> | | <i>60,00</i> | <i>60,00</i> | <i>60,00</i> |
| | <i>504200 Arbeitnehmer</i> | <i>166,82</i> | <i>200,00</i> | <i>210,00</i> | <i>220,00</i> | <i>230,00</i> |
| | <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i> | <i>4,26</i> | | <i>20,00</i> | <i>20,00</i> | <i>20,00</i> |
| E10 | 429,47 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>429,47</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> |
| | <i>** u.a. Soniorenachmittag</i> | | | | | |
| E15 | 1.273,15 | 1.370,00 | 1.590,00 | 1.630,00 | 1.640,00 | 1.670,00 |
| E16 | - 1.273,15 | - 1.370,00 | - 1.590,00 | - 1.630,00 | - 1.640,00 | - 1.670,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 1.273,15 | - 1.370,00 | - 1.590,00 | - 1.630,00 | - 1.640,00 | - 1.670,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |
| E23 | - 2.073,15 | - 2.170,00 | - 2.390,00 | - 2.430,00 | - 2.440,00 | - 2.470,00 |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | - 2.073,15 | - 2.170,00 | - 2.390,00 | - 2.430,00 | - 2.440,00 | - 2.470,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | - 2.073,15 | - 2.170,00 | - 2.390,00 | - 2.430,00 | - 2.440,00 | - 2.470,00 |
| | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Seniorenräume: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 2.073,15 | - 2.170,00 | - 2.390,00 | - 2.430,00 | - 2.440,00 | - 2.470,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 2.073,15 | - 2.170,00 | - 2.390,00 | - 2.430,00 | - 2.440,00 | - 2.470,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 65,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Blindenverein und DRK | 65,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564300 Sonstige Beiträge ** Lebenshilfe für geistig Behinderte | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 65,00 | - 100,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 65,00 | - 100,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 65,00 | - 100,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 125,00 | - 100,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 125,00 | - 100,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F38 | | | | | | |
| F39 | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 125,00 | - 100,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 125,00 | - 100,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36210 | Jugendarbeit | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche **Jugendfeuerwehr | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 | - 80,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36500 | Kindertagesstätten | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 39.721,36 | 33.950,00 | 18.950,00 | 14.070,00 | 10.580,00 | 10.580,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2. Quartal 2021 entfällt Kreiszuschuss für Trägeranteil | 39.721,36 | 15.000,00 | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 18.950,00 | 18.950,00 | 14.070,00 | 10.580,00 | 10.580,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 777,60 | 780,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 441200 Mieten und Pachten ** Pacht von Pfalzwerke f. Photovoltaik | 777,60 | 780,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.769,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteile von Ortsgemeinden Dierbach und Niederrotterbach für Gebäudeunterhaltung | 7.769,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 48.268,36 | 36.730,00 | 21.750,00 | 16.870,00 | 13.380,00 | 13.380,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.100,06 | 105.550,00 | 202.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mehrbedarf durch mehr Reparaturen | 4.938,88 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 434,59 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Prüfgebühren für Feuerlöscher, Mehrbedarf durch Vergrößerung KITA | 427,65 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** PKZ u. SKZ an Kath. Pfarrverband; 2025: incl. ausstehende Nachzahlung für die Jahre 2021-2024 enthalten | 93.298,94 | 95.000,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 24.390,00 | 24.390,00 | 19.130,00 | 15.390,00 | 15.390,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 24.390,00 | 24.390,00 | 19.130,00 | 15.390,00 | 15.390,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.331,71 | 2.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pacht für Parkplatz KITA und Erbbauzinsen für KITA</i> <i>Gebäude</i> | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Erhöhung aufgrund Umbau Kath.Pfarrheim zur KITA</i> | 1.931,71 | 2.100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 101.431,77 | 132.540,00 | 231.890,00 | 176.630,00 | 172.890,00 | 172.890,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 53.163,41 | - 95.810,00 | - 210.140,00 | - 159.760,00 | - 159.510,00 | - 159.510,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 53.163,41 | - 95.810,00 | - 210.140,00 | - 159.760,00 | - 159.510,00 | - 159.510,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 53.163,41</u> | <u>- 95.810,00</u> | <u>- 210.140,00</u> | <u>- 159.760,00</u> | <u>- 159.510,00</u> | <u>- 159.510,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 66.249,84 | - 90.370,00 | - 204.700,00 | - 154.700,00 | - 154.700,00 | - 154.700,00 |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | | 847.500,00 | 768.220,00 | 224.000,00 | 252.500,00 | |
| 681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i> <i>** BAFA-Zuschuss für Energetische Sanierung</i> | | | | | 13.500,00 | |
| 681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i> <i>** BAFA-Zuschuss für energetische Sanierung</i> | | | | | 16.000,00 | |
| 681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Gemeindeanteile entspr. Einwohnerzahlen: 13 % Niederrotterbach und 20 % Dierbach</i> | | | 105.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Gemeindeanteile entspr. Einwohnerzahlen: 13 % Niederrotterbach und 20 % Dierbach</i> | | | 118.000,00 | 118.000,00 | 117.000,00 | |
| 681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Gemeindeanteile entspr. Einwohnerzahlen: 13 % Niederrotterbach und 20 % Dierbach</i> | | 400.000,00 | 131.220,00 | | | |
| 681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Zuwendung vom Land</i> | | 297.500,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung vom Kreis; Erhöhung auf 40 % der nicht gedeckten zuwendungsfähigen Kosten</i> | | 150.000,00 | 414.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 847.500,00 | 768.220,00 | 224.000,00 | 252.500,00 | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 48.652,31 | 1.500.000,00 | 809.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> | | | 404.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2025: Kostensteigerung durch Arbeiten im Rathaus, damit es als Zwischenlösung für die KITA genutzt werden kann.</i> | 48.652,31 | 1.500.000,00 | 405.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.652,31 | 1.500.000,00 | 809.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 48.652,31 | - 652.500,00 | - 40.780,00 | - 621.000,00 | - 592.500,00 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 114.902,15 | - 742.870,00 | - 245.480,00 | - 775.700,00 | - 747.200,00 | - 154.700,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 66.249,84 | - 90.370,00 | - 204.700,00 | - 154.700,00 | - 154.700,00 | - 154.700,00 |
| F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | - 114.902,15 | - 742.870,00 | - 245.480,00 | - 775.700,00 | - 747.200,00 | - 154.700,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36610 | Spielplätze | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.050,00 | 1.980,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.050,00 | 1.980,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 613,33 | | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 613,33 | | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| ** Pacht für Fläche des PoP-Standortes zur Versorgung des Glasfasernetzes (ab 2022 für die Dauer von 30 Jahren) | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 613,33 | 2.050,00 | 2.600,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.920,90 | 21.750,00 | 24.590,00 | 25.450,00 | 25.950,00 | 26.480,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 16.880,26 | 16.800,00 | 18.700,00 | 19.350,00 | 19.740,00 | 20.140,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 289,65 | 260,00 | 370,00 | 390,00 | 390,00 | 400,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 1.246,32 | 1.300,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.560,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 3.416,83 | 3.300,00 | 3.980,00 | 4.120,00 | 4.200,00 | 4.290,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 31,92 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 55,92 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.694,34 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 113,29 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.581,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** u.a. für Abfallbehälter | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 4.120,00 | 4.040,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 4.120,00 | 4.040,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| ** Pacht für Spielplatz in der Margaretenstraße. | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.645,24 | 29.550,00 | 32.310,00 | 33.120,00 | 33.620,00 | 34.150,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 25.031,91 | - 27.500,00 | - 29.710,00 | - 30.580,00 | - 31.080,00 | - 31.610,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 25.031,91 | - 27.500,00 | - 29.710,00 | - 30.580,00 | - 31.080,00 | - 31.610,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.119,23 | - 1.900,00 | - 1.860,00 | - 1.540,00 | - 1.540,00 | - 1.540,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 27.151,14</u> | <u>- 29.400,00</u> | <u>- 31.570,00</u> | <u>- 32.120,00</u> | <u>- 32.620,00</u> | <u>- 33.150,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.764,47 | - 27.330,00 | - 29.510,00 | - 30.050,00 | - 30.550,00 | - 31.080,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 9.764,47</u> | <u>- 27.330,00</u> | <u>- 29.510,00</u> | <u>- 30.050,00</u> | <u>- 30.550,00</u> | <u>- 31.080,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 9.764,47 | - 27.330,00 | - 29.510,00 | - 30.050,00 | - 30.550,00 | - 31.080,00 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | <i>- 9.764,47</i> | <i>- 27.330,00</i> | <i>- 29.510,00</i> | <i>- 30.050,00</i> | <i>- 30.550,00</i> | <i>- 31.080,00</i> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36620 | Jugendraum | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42100 | Allgemeine Sportförderung | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | | 290,00 290,00 | 290,00 290,00 | 290,00 290,00 | 290,00 290,00 | 290,00 290,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Unterstützung für Leistungen des Fördervereins Waldschwimmbad Steinfeld e. V..</i> | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.500,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.500,00 | - 2.790,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.500,00 | - 2.790,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.500,00 | - 2.790,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 2.500,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 12.585,46 12.585,46 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.585,46 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.585,46 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 12.585,46 | - 2.500,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | 12.585,46 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42400 | kommunale Sportstätten und Bäder | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 557,80 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Erstattung Müllgebühren von SV und TC, Auszahlungen bei Kto. 522300 | 557,80 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 557,80 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.307,76 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall ** für TC Bienwaldgaststätte und SV 60l Behälter; finanziert durch Erstattungen von Vereinen: Kto. 442900 | 494,40 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.813,36 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 8.410,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 4.510,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 8.410,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 4.510,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Zuwendung an SV zur Pflege Sportplatz | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 703,96 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 568100 Grundsteuer | 703,96 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.041,72 | 10.800,00 | 10.610,00 | 10.610,00 | 10.610,00 | 6.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.483,92 | - 9.200,00 | - 9.010,00 | - 9.010,00 | - 9.010,00 | - 5.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.483,92 | - 9.200,00 | - 9.010,00 | - 9.010,00 | - 9.010,00 | - 5.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.483,92 | - 9.200,00 | - 9.010,00 | - 9.010,00 | - 9.010,00 | - 5.300,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.069,54 | - 1.740,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 2.069,54</u> | <u>- 1.740,00</u> | <u>- 1.740,00</u> | <u>- 1.740,00</u> | <u>- 1.740,00</u> | <u>- 1.740,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 2.069,54 | - 1.740,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 2.069,54 | - 1.740,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 11.573,45 | | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 11.573,45 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.685,21 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.565,21 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Kostenerstattung für Grünabfallsammelplatz | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 120,00 | | | | | |
| ** u.a. Rückerstattungen der PPA aus Verbuchten Gutscheinen über Lohnabrechnungen | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.258,66 | 1.500,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.670,65 | 34.750,00 | 39.020,00 | 40.380,00 | 41.190,00 | 42.020,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 26.652,92 | 26.750,00 | 29.600,00 | 30.640,00 | 31.250,00 | 31.870,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 434,47 | 440,00 | 590,00 | 610,00 | 620,00 | 640,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 1.962,74 | 2.060,00 | 2.290,00 | 2.370,00 | 2.420,00 | 2.470,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 5.464,63 | 5.360,00 | 6.400,00 | 6.620,00 | 6.750,00 | 6.890,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 107,89 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.622,86 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.523,90 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** | | | | | | |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 98,96 | | | | | |
| ** Unterhaltung Bauwagen am Häckselplatz | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 36,49 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 36,49 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ** u.a. Pachtzins für Picknickplatz der Gemeinde | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.330,00 | 35.700,00 | 41.320,00 | 42.680,00 | 43.490,00 | 44.320,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.071,34 | - 34.200,00 | - 39.010,00 | - 40.370,00 | - 41.180,00 | - 42.010,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 23.071,34 | - 34.200,00 | - 39.010,00 | - 40.370,00 | - 41.180,00 | - 42.010,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.189,24 | - 2.830,00 | - 2.780,00 | - 2.290,00 | - 2.290,00 | - 2.290,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 26.260,58</u> | <u>- 37.030,00</u> | <u>- 41.790,00</u> | <u>- 42.660,00</u> | <u>- 43.470,00</u> | <u>- 44.300,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 36.904,20 | - 37.030,00 | - 41.350,00 | - 42.220,00 | - 43.030,00 | - 43.860,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 19.737,67 19.737,67 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.737,67 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.737,67 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 56.641,87</u> | <u>- 37.030,00</u> | <u>- 41.350,00</u> | <u>- 42.220,00</u> | <u>- 43.030,00</u> | <u>- 43.860,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 36.904,20 | - 37.030,00 | - 41.350,00 | - 42.220,00 | - 43.030,00 | - 43.860,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 56.641,87 | - 37.030,00 | - 41.350,00 | - 42.220,00 | - 43.030,00 | - 43.860,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55412 | Natur- und Landschaftsschutzgebiete | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55412 Natur- und Landschaftsschutzgebiete: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 <i>50,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.000,00 | - 1.050,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.000,00 | - 1.050,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>789100 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i> <i>** 2025: Teilweise Rückzahlung des im HHJ 2009 und 2010 erhaltenen zweckgebundenen Landeszuschusses aufgrund Umnutzung des Ausstellungsraumes Bienwaldprojekt vor Ablauf der Laufzeit</i> | | | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 20.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 20.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.000,00 | - 1.050,00 | - 20.050,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55412 Natur- und Landschaftsschutzgebiete: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F38 | | | | | | |
| F39 | | | | | | |
| F40 | | | | | | |
| | | | | | | |
| F41 | | | | | | |
| F42 | | | | | | |
| F43 | | | | | | |
| F44 | - 1.000,00 | - 1.050,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| F90 | - 1.000,00 | - 1.050,00 | - 20.050,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57310 | Durchführung von Märkten | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.889,66 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 6.389,66 | | | | | |
| 441900 Sonstige | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** u.a. Standgelder | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.889,66 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.076,70 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 22,56 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.054,14 | 1.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.480,00 | | | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.480,00 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.556,70 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 332,96 | - 800,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 332,96 | - 800,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 332,96 | - 800,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.379,22 | - 800,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.000,00 | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 3.000,00 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.000,00 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>1.379,22</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.325,00 | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.325,00 | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 4.379,22 | - 800,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | 1.379,22 | - 800,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57321 | Bürgertreff | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Bürgertreff: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | | | | |
| ** u.a. Spenden | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 180,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300,00 | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | | 300,00 | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.640,00 | 2.640,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 480,00 | 480,00 | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| ** NK-Anteil Musikverein und DRK | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.820,00 | 6.190,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.060,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.852,60 | 8.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 2.611,49 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 1.233,91 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 725,71 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.123,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 236,81 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 957,24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ** für Reparaturarbeiten am Aufzug | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 315,53 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 648,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 616,30 | 620,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 598,57 | 600,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 17,73 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Bürgertreff: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.468,90 | 16.820,00 | 15.930,00 | 15.930,00 | 15.930,00 | 15.930,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.648,90 | - 10.630,00 | - 10.870,00 | - 10.870,00 | - 10.870,00 | - 10.870,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.648,90 | - 10.630,00 | - 10.870,00 | - 10.870,00 | - 10.870,00 | - 10.870,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.848,90</u> | <u>- 8.830,00</u> | <u>- 9.070,00</u> | <u>- 9.070,00</u> | <u>- 9.070,00</u> | <u>- 9.070,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.330,14 | - 4.280,00 | - 4.520,00 | - 4.520,00 | - 4.520,00 | - 4.520,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 6.330,14</u> | <u>- 4.280,00</u> | <u>- 4.520,00</u> | <u>- 4.520,00</u> | <u>- 4.520,00</u> | <u>- 4.520,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 6.330,14 | - 4.280,00 | - 4.520,00 | - 4.520,00 | - 4.520,00 | - 4.520,00 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | - 6.330,14 | - 4.280,00 | - 4.520,00 | - 4.520,00 | - 4.520,00 | - 4.520,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Bürgertreff: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

76 Steinfeld

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze |
| 54200 | Kreisstraßen |
| 54300 | Landesstraßen |
| 54600 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |
| 54700 | Kommunale ÖPNV-Anlage |
| 55200 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55400 | Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen) |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht |
| 57320 | Wiesenthalhalle |
| 57330 | Breitbandverkabelung |
| 57350 | Glocken, Uhrenanlagen |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 52.050,00 | 50.270,00 | 48.810,00 | 48.810,00 | 48.600,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 414900 von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 50.850,00 | 48.870,00 | 47.410,00 | 47.410,00 | 47.200,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.541,70 | 168.510,00 | 167.870,00 | 165.010,00 | 165.010,00 | 164.160,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 896,70 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 431900 Sonstige | 180,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.325,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 3.370,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr | | 350,00 | | | | |
| | 432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 808,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 12.962,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | | | | | | |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 142.570,00 | 139.920,00 | 137.060,00 | 137.060,00 | 136.210,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 4.840,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.043,75 | 8.950,00 | 14.890,00 | 14.890,00 | 14.890,00 | 14.890,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 19.043,75 | 8.950,00 | 14.890,00 | 14.890,00 | 14.890,00 | 14.890,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.213,82 | 2.500,00 | 6.030,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 34,52 | | | | | |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 470,00 | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 5.179,30 | 2.500,00 | 5.560,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 45.147,26 | 48.000,00 | 161.100,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | 113.100,00 | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 43.219,16 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 1.928,10 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 89.946,53 | 280.010,00 | 400.160,00 | 282.210,00 | 282.210,00 | 281.150,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.216,60 | 50.990,00 | 61.720,00 | 63.860,00 | 65.160,00 | 66.450,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 39.180,57 | 38.960,00 | 46.340,00 | 47.970,00 | 48.920,00 | 49.910,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 673,08 | 630,00 | 930,00 | 950,00 | 990,00 | 1.000,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 2.843,42 | 2.950,00 | 3.580,00 | 3.690,00 | 3.770,00 | 3.850,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 8.253,54 | 8.210,00 | 10.490,00 | 10.860,00 | 11.080,00 | 11.290,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 63,60 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 202,39 | 170,00 | 310,00 | 320,00 | 330,00 | 330,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.936,32 | 165.240,00 | 247.130,00 | 223.720,00 | 137.980,00 | 137.720,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 28.356,87 | 39.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 32.828,79 | 37.550,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 1.397,82 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 10.507,70 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7.080,48 | 20.700,00 | 81.750,00 | 59.250,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.344,19 | 9.800,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 14.837,91 | 20.290,00 | 43.980,00 | 44.070,00 | 3.830,00 | 3.570,00 |
| | 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 3.243,92 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 5.286,93 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 2.529,54 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 300,00 | | | | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.167,33 | 3.200,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.839,05 | 2.650,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 160,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 91,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.264,16 | 6.500,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 5.906,87 | 235.940,00 | 229.750,00 | 220.700,00 | 219.930,00 | 218.150,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 5.906,87 | 235.940,00 | 229.750,00 | 220.700,00 | 219.930,00 | 218.150,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.440,41 | 23.940,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 228,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 960,00 | 2.400,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 15.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.884,64 | 2.970,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 874,36 | 880,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 199,33 | 410,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 186,72 | 740,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 357,97 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 439,39 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 310,00 | 310,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 190.550,20 | 476.160,00 | 574.350,00 | 544.030,00 | 433.820,00 | 433.070,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 100.603,67 | - 196.150,00 | - 174.190,00 | - 261.820,00 | - 151.610,00 | - 151.920,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 100.603,67 | - 196.150,00 | - 174.190,00 | - 261.820,00 | - 151.610,00 | - 151.920,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.275,46 | 18.970,00 | 18.730,00 | 15.330,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.275,46 | 18.970,00 | 18.730,00 | 15.330,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.777,75 | 11.370,00 | 11.130,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.777,75 | 11.370,00 | 11.130,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.497,71 | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.150,00 | 6.170,00 | 6.170,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 92.105,96 | - 188.550,00 | - 166.590,00 | - 255.670,00 | - 145.440,00 | - 145.750,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | | | |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| | 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.493,66 | 21.100,00 | 27.950,00 | 27.950,00 | 27.950,00 | 27.950,00 |
| | 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 942,15 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 631900 Sonstige | 180,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.485,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | | | | | | |
| | 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 3.490,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr | 1.600,00 | 350,00 | | | | |
| | 632242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 852,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 12.944,51 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 632310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.161,77 | 8.950,00 | 14.890,00 | 14.890,00 | 14.890,00 | 14.890,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 21.161,77 | 8.950,00 | 14.890,00 | 14.890,00 | 14.890,00 | 14.890,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.994,84 | 2.500,00 | 6.030,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| | 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 470,00 | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 4.994,84 | 2.500,00 | 5.560,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 49.874,95 | 48.000,00 | 161.100,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | 113.100,00 | | | |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 49.019,95 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | | | | | | |
| | 662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | | | | | | |
| | 664619 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % | 855,00 | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 98.525,22 | 81.750,00 | 211.370,00 | 97.740,00 | 97.740,00 | 97.740,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 51.216,60 | 50.990,00 | 61.720,00 | 63.860,00 | 65.160,00 | 66.450,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 39.180,57 | 38.960,00 | 46.340,00 | 47.970,00 | 48.920,00 | 49.910,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 673,08 | 630,00 | 930,00 | 950,00 | 990,00 | 1.000,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 2.843,42 | 2.950,00 | 3.580,00 | 3.690,00 | 3.770,00 | 3.850,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 8.253,54 | 8.210,00 | 10.490,00 | 10.860,00 | 11.080,00 | 11.290,00 |
| | 706290 Arbeitnehmer - Sonstige | 63,60 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 709000 Pauschalierte Lohnsteuer | 202,39 | 170,00 | 310,00 | 320,00 | 330,00 | 330,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.749,41 | 165.240,00 | 247.130,00 | 223.720,00 | 137.980,00 | 137.720,00 |
| | 722100 Auszahlungen für Strom | 27.917,94 | 39.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| | 722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser | 33.534,28 | 37.550,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 722300 Auszahlungen für Abfall | 1.239,02 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 722400 Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 12.767,23 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.976,48 | 20.700,00 | 81.750,00 | 59.250,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| | 723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.708,67 | 9.800,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 12.720,50 | 20.290,00 | 43.980,00 | 44.070,00 | 3.830,00 | 3.570,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 3.243,92 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.358,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 2.400,08 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 300,00 | | | | |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.385,30 | 3.200,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.981,37 | 2.650,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| | 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 160,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 91,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 4.264,16 | 6.500,00 | | | | |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.276,93 | 23.940,00 | 36.560,00 | 36.560,00 | 11.560,00 | 11.560,00 |
| | 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 228,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 960,00 | 2.400,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| | 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 15.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.884,64 | 2.970,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 |
| | 764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 874,36 | 880,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 199,33 | 410,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 186,72 | 740,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 764300 sonstige Beiträge | 339,49 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 764910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | | | | | | |
| | 765100 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang) | 855,00 | | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| | 768100 Grundsteuer | 439,39 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 768200 Kraftfahrzeugsteuer | 310,00 | 310,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 184.292,94 | 240.220,00 | 345.460,00 | 324.190,00 | 214.750,00 | 215.780,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 85.767,72 | - 158.470,00 | - 134.090,00 | - 226.450,00 | - 117.010,00 | - 118.040,00 |

133

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 85.767,72 | - 158.470,00 | - 134.090,00 | - 226.450,00 | - 117.010,00 | - 118.040,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.275,46 | 18.970,00 | 18.730,00 | 15.330,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| | 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.275,46 | 18.970,00 | 18.730,00 | 15.330,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.777,75 | 11.370,00 | 11.130,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.777,75 | 11.370,00 | 11.130,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.497,71 | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.150,00 | 6.170,00 | 6.170,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 77.270,01 | - 150.870,00 | - 126.490,00 | - 220.300,00 | - 110.840,00 | - 111.870,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 30.000,00 | | | | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 30.000,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 18.402,67 | 529.000,00 | 4.500,00 | | | |
| | 682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | | | | | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 10.230,00 | 7.000,00 | | | | |
| | 682920 Anzahlungen auf Beiträge von Sonstigen | 8.172,67 | 522.000,00 | 4.500,00 | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 88.000,00 | 186.900,00 | | | |
| | 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 186.900,00 | | | |
| | 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 88.000,00 | | | | |
| | 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.402,67 | 647.000,00 | 191.400,00 | | | |

134

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 155.000,00 | | | | |
| | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 155.000,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 39.513,81 | 339.000,00 | 2.166.000,00 | 40.000,00 | 660.000,00 | |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 21.000,00 | | | |
| | 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | 300.000,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 6.000,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 10.000,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | | | 5.000,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 39.513,81 | 339.000,00 | 1.824.000,00 | 40.000,00 | 660.000,00 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.513,81 | 494.000,00 | 2.166.000,00 | 40.000,00 | 660.000,00 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.111,14 | 153.000,00 | - 1.974.600,00 | - 40.000,00 | - 660.000,00 | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 98.381,15 | 2.130,00 | - 2.101.090,00 | - 260.300,00 | - 770.840,00 | - 111.870,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 77.270,01 | - 150.870,00 | - 126.490,00 | - 220.300,00 | - 110.840,00 | - 111.870,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 98.381,15 | 2.130,00 | - 2.101.090,00 | - 260.300,00 | - 770.840,00 | - 111.870,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.198,83 | 6.060,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 16.198,83 | 6.060,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| <i>** für landwirtschaftl. Grundstücke und Jagdpacht/Kontoänderung - vorm. Buchung im Konto 462800</i> | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.114,72 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.114,72 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 113.100,00 | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | 113.100,00 | | | |
| <i>** 2025: Erlöse aus Verkauf bebauter Grundstücke</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.313,55 | 6.060,00 | 128.600,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.007,96 | 11.550,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 1.837,08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| <i>** Anwesen Untere Hauptstraße 6</i> | | | | | | |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 2.170,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| <i>** Anwesen Untere Hauptstraße 6</i> | | | | | | |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 267,60 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>** Anwesen Untere Hauptstraße 6</i> | | | | | | |
| 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 4.355,80 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| <i>** Anwesen Untere Hauptstraße 6</i> | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 299,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>** Anwesen Untere Hauptstraße 6</i> | | | | | | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 54,89 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>** Anwesen Untere Hauptstraße 6</i> | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23,27 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>** Material für Holzbrücke am See</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.206,16 | 1.780,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 631,39 | 650,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Anwesen Untere Hauptstraße 6</i> | 39,19 | 500,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>**Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i> | 96,19 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** für landwirtschaftl. Grundstücke</i> | 439,39 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.214,12 | 13.370,00 | 15.230,00 | 15.230,00 | 15.230,00 | 15.230,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.099,43 | - 7.310,00 | 113.370,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 9.099,43 | - 7.310,00 | 113.370,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>9.099,43</u> | <u>- 7.310,00</u> | <u>113.370,00</u> | <u>270,00</u> | <u>270,00</u> | <u>270,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.007,76 | - 7.270,00 | 112.550,00 | - 550,00 | - 550,00 | - 550,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 186.900,00 | | | |
| 685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** 2025: Verkauf bebauter Grundstücke</i> | | | 186.900,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 186.900,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 321.000,00 | | | |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** 2025: zum Erwerb von Grundstücken (Ackerland, Grünland, Wald)</i> | | | 21.000,00 | | | |
| 785210 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> <i>** Zum Erwerb eines bebauten Grundstücks, u.a. zur möglichen Nutzung als Erweiterung KITA Gelände</i> | | | 300.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 321.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 134.100,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>10.007,76</u> | <u>- 7.270,00</u> | <u>- 21.550,00</u> | <u>- 550,00</u> | <u>- 550,00</u> | <u>- 550,00</u> |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 10.007,76 | - 7.270,00 | 112.550,00 | - 550,00 | - 550,00 | - 550,00 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | <i>10.007,76</i> | <i>- 7.270,00</i> | <i>- 21.550,00</i> | <i>- 550,00</i> | <i>- 550,00</i> | <i>- 550,00</i> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.928,10 | | | | | |
| 462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | 1.928,10 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.928,10 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.390,28 | 10.300,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i> | 32,00 | | | | | |
| 523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 5.286,93 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| <i>** Mehrbedarf durch neues Gemeindefahrzeug.</i> | | | | | | |
| 523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> | 2.529,54 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>** Mehrbedarf durch neues Gemeindefahrzeug.</i> | | | | | | |
| 523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i> | | 300,00 | | | | |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 3.555,77 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.777,79 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>**</i> | | | | | | |
| 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 208,25 | 1.000,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | 5.906,87 | 4.590,00 | 4.690,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 5.906,87 | 4.590,00 | 4.690,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.434,26 | 4.040,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 228,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 960,00 | 2.400,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| <i>** Miete f.priv.Halle f. Geräte u. Fahrzeuge</i> | | | | | | |
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> | 874,36 | 880,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| <i>** Mehrbedarf durch neues Gemeindefahrzeug</i> | | | | | | |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | 61,90 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| <i>** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Gemeindearbeiter und Gebäude- u. Inventarversicherung</i> | | | | | | |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | 310,00 | 310,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| <i>** Mehrbedarf durch neues Gemeindefahrzeug</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.731,41 | 18.930,00 | 18.550,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.803,31 | - 18.930,00 | - 18.550,00 | - 15.300,00 | - 15.300,00 | - 15.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 19.803,31 | - 18.930,00 | - 18.550,00 | - 15.300,00 | - 15.300,00 | - 15.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 21.275,46 | 18.930,00 | 18.550,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>1.472,15</u> | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.171,88 | 4.590,00 | 4.690,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.000,00 | | | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 10.000,00 | | | |
| **2025: Zum Erwerb eines Fahrzeugs für den Gemeindearbeiter. | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 10.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>7.171,88</u> | <u>4.590,00</u> | <u>- 5.310,00</u> | <u>1.440,00</u> | <u>1.440,00</u> | <u>1.440,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 7.171,88 | 4.590,00 | 4.690,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 7.171,88 | 4.590,00 | - 5.310,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** - | 531,70 531,70 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 531,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** in 2025/2026: BBPL Am Wengelspfad insgesamt 50.000 €, zuzüglich normaler Regelbedarf | | 15.000,00 15.000,00 | 27.500,00 27.500,00 | 27.500,00 27.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 15.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 531,70 | - 14.500,00 | - 27.000,00 | - 27.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 531,70 | - 14.500,00 | - 27.000,00 | - 27.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 531,70 | - 14.500,00 | - 27.000,00 | - 27.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 552,15 | - 14.500,00 | - 27.000,00 | - 27.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 552,15 | - 14.500,00 | - 27.000,00 | - 27.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 552,15 | - 14.500,00 | - 27.000,00 | - 27.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 552,15 | - 14.500,00 | - 27.000,00 | - 27.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 8.780,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 8.780,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 808,00 | 79.740,00 | 77.290,00 | 76.160,00 | 76.160,00 | 75.340,00 |
| 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 808,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 79.140,00 | 76.490,00 | 75.360,00 | 75.360,00 | 74.540,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 212,95 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 212,95 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ** u.a. Pacht für Plakatwand (diese errechnet sich aus den Werbeeinnahmen) | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,52 | | | | | |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 34,52 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 43.219,16 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 43.219,16 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| ** von Pfalzwerke AG und Thüga AG | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 44.274,63 | 136.770,00 | 132.340,00 | 131.210,00 | 131.210,00 | 130.390,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.960,62 | 10.880,00 | 12.310,00 | 12.730,00 | 12.990,00 | 13.240,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 8.440,13 | 8.400,00 | 9.350,00 | 9.680,00 | 9.870,00 | 10.070,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 144,82 | 130,00 | 190,00 | 190,00 | 200,00 | 200,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 623,21 | 650,00 | 730,00 | 750,00 | 770,00 | 780,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.708,49 | 1.650,00 | 1.990,00 | 2.060,00 | 2.100,00 | 2.140,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 16,08 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 27,89 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.923,12 | 92.250,00 | 114.900,00 | 119.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 15.001,82 | 25.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| ** Strom für Straßenbeleuchtung, Mehrbedarf durch Strompreiserhöhung | | | | | | |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 29.134,18 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| ** Straßenentwässerung, | | | | | | |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | | 200,00 | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.478,77 | 3.000,00 | 7.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **2025: Planung LED-Umstellung 2.500,- normaler Unterhalt 2.500, 2 x Leuchtenköpfe 2.000,-; 2026: LED-Umstellung 10.000 Euro, normaler Unterhalt 2.500 | | | | | | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.255,17 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. **2025/2026: Baumkontrolle & Ersatzpflanzungen 20.000 €, Straßenunterhalt 20.000 €, Sinkkastenreinigung 2.500 €</i> | 8.451,79 | 20.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges ** Markierunsarbeiten geplant</i> | 3.243,92 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 357,47 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 Abschreibungen | | 108.660,00 | 102.270,00 | 100.850,00 | 100.570,00 | 99.110,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | | 108.660,00 | 102.270,00 | 100.850,00 | 100.570,00 | 99.110,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.883,74 | 211.790,00 | 229.480,00 | 232.980,00 | 181.960,00 | 180.750,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.609,11 | - 75.020,00 | - 97.140,00 | - 101.770,00 | - 50.750,00 | - 50.360,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33.609,11 | - 75.020,00 | - 97.140,00 | - 101.770,00 | - 50.750,00 | - 50.360,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.259,25 | - 3.790,00 | - 3.710,00 | - 3.060,00 | - 3.060,00 | - 3.060,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 37.868,36 | - 78.810,00 | - 100.850,00 | - 104.830,00 | - 53.810,00 | - 53.420,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 28.286,39 | - 58.070,00 | - 81.870,00 | - 86.140,00 | - 35.400,00 | - 35.650,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 30.000,00 | | | | |
| 681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss I-Stock gesamt 60.000,00 Euro</i> | | 30.000,00 | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.172,67 | 522.000,00 | 4.500,00 | | | |
| 682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ** Ausbaubeiträge für die Erschließung, in Kaufpreis Baugrundstücke enthalten</i> | 8.172,67 | 522.000,00 | 4.500,00 | | | |
| 682920 <i>Anzahlungen auf Beiträge von Sonstigen ** Wiederkehrende Beiträge Straßenbeleuchtung (75 %)</i> | 8.172,67 | | 4.500,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 682920 <i>Anzahlungen auf Beiträge von Sonstigen</i> <i>** 2024: Wiederkehrender Beitrag - 75 v.H. der Gesamtkosten</i> | | 522.000,00 | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 88.000,00 | | | | |
| 685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen</i> <i>** 2024: Rückersatz der VG-Werke für Herstellung der</i> <i>Straßenoberfläche</i> | | 88.000,00 | | | | |
| 688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)</i> <i>**Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen, Erschließungskosten</i> <i>sind im Kaufpreis enthalten</i> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.172,67 | 640.000,00 | 4.500,00 | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 155.000,00 | | | | |
| 784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle</i> <i>Vermögensgegenstände</i> <i>** 2025: Gemeindeanteil an die VG-Werke für Kanal, HAR aus</i> <i>VJ: 115.000,00 Euro</i> | | 155.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 39.513,81 | 329.000,00 | 1.830.000,00 | 40.000,00 | 660.000,00 | |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen</i> <i>für Baumaßnahmen</i> <i>** 2025: Neue Leuchten bei Bushaltestelle, Gerbertshohl</i> | | | 6.000,00 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> <i>** 2026: Vorplanung u. Antragsstellung I-Stock, 2027:</i> <i>Ausschreibung und Tiefbauarbeiten</i> | | | | 40.000,00 | 660.000,00 | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> <i>** Erschließungskosten an Bauträger: Nachfinanzierung Rest</i> <i>2. AZ: 894.000,00 Euro und 3. AZ: 830.000,00 Euro</i> | | | 1.724.000,00 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> <i>**</i> <i>* 2025: Schlussabrechnung u. Vermessung</i> <i>* Straßenbeleuchtung Margaretestraße</i> | 39.513,81 | 329.000,00 | 100.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.513,81 | 484.000,00 | 1.830.000,00 | 40.000,00 | 660.000,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 31.341,14 | 156.000,00 | - 1.825.500,00 | - 40.000,00 | - 660.000,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 59.627,53</u> | <u>97.930,00</u> | <u>- 1.907.370,00</u> | <u>- 126.140,00</u> | <u>- 695.400,00</u> | <u>- 35.650,00</u> |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 28.286,39 | - 58.070,00 | - 81.870,00 | - 86.140,00 | - 35.400,00 | - 35.650,00 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | <i>- 59.627,53</i> | <i>97.930,00</i> | <i>- 1.907.370,00</i> | <i>- 126.140,00</i> | <i>- 695.400,00</i> | <i>- 35.650,00</i> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54700 | Kommunale ÖPNV-Anlage | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 1.070,00 <i>1.070,00</i> | 1.070,00 <i>1.070,00</i> | 1.070,00 <i>1.070,00</i> | 1.070,00 <i>1.070,00</i> | 880,00 <i>880,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 880,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | | 1.400,00 <i>1.400,00</i> | 1.400,00 <i>1.400,00</i> | 1.400,00 <i>1.400,00</i> | 1.400,00 <i>1.400,00</i> | 1.160,00 <i>1.160,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.260,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 430,00 | - 430,00 | - 430,00 | - 430,00 | - 380,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 430,00 | - 430,00 | - 430,00 | - 430,00 | - 380,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 430,00 | - 430,00 | - 430,00 | - 430,00 | - 380,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 100,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage: | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F38 | | | | | | |
| F39 | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | |
| F44 | | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| F90 | | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55200 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **normaler Unterhalt</i> | | 2.000,00 2.000,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 2.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 2.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 2.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | - 2.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 2.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 414900 von übrigen Bereichen ** u.a. Spenden von privaten Personen | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.915,00 | 8.840,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 365,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 431900 Sonstige | 180,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 3.370,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabräumungsgebühr | | 350,00 | | | | |
| 432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 4.840,00 | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 60,00 | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** u.a. Genehmigungsgebühren für vorzeitiger Grababbau | | | 60,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.915,00 | 9.470,00 | 10.340,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.280,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.045,79 | 22.890,00 | 26.030,00 | 26.940,00 | 27.490,00 | 28.050,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 17.740,07 | 17.660,00 | 19.740,00 | 20.430,00 | 20.840,00 | 21.260,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 304,54 | 280,00 | 390,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 1.268,30 | 1.300,00 | 1.530,00 | 1.580,00 | 1.610,00 | 1.650,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 3.639,38 | 3.560,00 | 4.260,00 | 4.410,00 | 4.500,00 | 4.590,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 31,92 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 61,58 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.125,10 | 7.750,00 | 48.000,00 | 33.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 2.155,99 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 587,07 | 750,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 20,42 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: Reparatur des Dachs des Ehrendenkmals 15.000 €, Baumfällungen u. Neupflanzungen 20.000 €, Wegeinstandsetzung 5.000 €, Abbau alter Grabstätten 2.500 €, normaler Unterhalt 1.000 € / 2026: Baumfällungen u. Neupflanzungen 20.000 €, Wegeinstandsetzung 5.000 €, Abbau alter Grabstätten 2.500 €, normaler Unterhalt 1.000 € | 1.180,27 | 5.000,00 | 43.500,00 | 28.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**2025/2026 Bewirtschaftung Leichenhalle (Reinigung; Sonstiges)</i> | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 20,85 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Volkstrauertag</i> | 160,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 Abschreibungen | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>**Zuwendung an Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge</i> | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 583,93 | 630,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 303,94 | 310,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | 18,21 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>**Berufsgenossenschaft</i> | 261,78 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.804,82 | 35.020,00 | 78.610,00 | 64.520,00 | 37.570,00 | 38.130,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.889,82 | - 25.550,00 | - 68.270,00 | - 54.240,00 | - 27.290,00 | - 27.850,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 23.889,82 | - 25.550,00 | - 68.270,00 | - 54.240,00 | - 27.290,00 | - 27.850,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.259,25 | - 3.790,00 | - 3.710,00 | - 3.060,00 | - 3.060,00 | - 3.060,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 28.149,07 | - 29.340,00 | - 71.980,00 | - 57.300,00 | - 30.350,00 | - 30.910,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 24.918,20 | - 31.110,00 | - 68.810,00 | - 54.130,00 | - 27.180,00 | - 27.740,00 |
| F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i> | 10.230,00 | 7.000,00 | | | | |
| 682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i> | 10.230,00 | 7.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.230,00 | 7.000,00 | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | | 10.000,00 | | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> | | 10.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.230,00 | - 3.000,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 14.688,20</u> | <u>- 34.110,00</u> | <u>- 68.810,00</u> | <u>- 54.130,00</u> | <u>- 27.180,00</u> | <u>- 27.740,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 24.918,20 | - 31.110,00 | - 68.810,00 | - 54.130,00 | - 27.180,00 | - 27.740,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 14.688,20 | - 34.110,00 | - 68.810,00 | - 54.130,00 | - 27.180,00 | - 27.740,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55400 | Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen) | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen): | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 1.500,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>- 1.500,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen): | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 35.360,00 | 35.560,00 | 34.630,00 | 34.630,00 | 34.610,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| ** 8 % Gemeindeanteil an Aufwendungen WW (ohne Abschreibungen) Anteil des allg. Haushalts, Beschluss v. 30.03.2023 (Gegenbuchung im Produkt 61200) | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 34.160,00 | 34.160,00 | 33.230,00 | 33.230,00 | 33.210,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.962,00 | 76.430,00 | 77.430,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | 75.670,00 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 12.962,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | | | | | | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 63.430,00 | 63.430,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.670,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.018,41 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.018,41 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| ** Jagdpacht | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.980,41 | 113.810,00 | 115.010,00 | 112.350,00 | 112.350,00 | 112.300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.959,47 | 10.880,00 | 12.310,00 | 12.730,00 | 12.990,00 | 13.240,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 8.439,77 | 8.400,00 | 9.350,00 | 9.680,00 | 9.870,00 | 10.070,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 144,83 | 130,00 | 190,00 | 190,00 | 200,00 | 200,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 623,13 | 650,00 | 730,00 | 750,00 | 770,00 | 780,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.708,04 | 1.650,00 | 1.990,00 | 2.060,00 | 2.100,00 | 2.140,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 15,60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 28,10 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.477,25 | 390,00 | 1.580,00 | 1.670,00 | 1.430,00 | 1.170,00 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 6.386,12 | 290,00 | 1.480,00 | 1.570,00 | 1.330,00 | 1.070,00 |
| ** | | | | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 91,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Verwaltungskostenbeitrag an Jagdgenossenschaft | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 97.590,00 | 97.590,00 | 94.920,00 | 94.920,00 | 94.880,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 97.590,00 | 97.590,00 | 94.920,00 | 94.920,00 | 94.880,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.436,72 | 108.860,00 | 111.480,00 | 109.320,00 | 109.340,00 | 109.290,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.456,31 | 4.950,00 | 3.530,00 | 3.030,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.456,31 | 4.950,00 | 3.530,00 | 3.030,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.259,25 | - 3.750,00 | - 3.530,00 | - 3.030,00 | - 3.010,00 | - 3.010,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.715,56</u> | <u>1.200,00</u> | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.782,83 | 1.200,00 | | - 10,00 | - 10,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 7.782,83</u> | <u>1.200,00</u> | | <u>- 10,00</u> | <u>- 10,00</u> | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 7.782,83 | 1.200,00 | | - 10,00 | - 10,00 | |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 7.782,83 | 1.200,00 | | - 10,00 | - 10,00 | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57320 | Wiesenthalhalle | 2025 / 2026 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Wiesenthalhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| **Zuwendung I-Stock für Hallensanierung | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.325,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.325,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Benutzungsgebühren für Wiesenthalhalle | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 613,56 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 613,56 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| **Miete vom Gesangsverein für Hallennutzung für Singstunden | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.064,58 | 2.500,00 | 2.470,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 470,00 | | | |
| **2025: Kostenerstattung für Wasser und Strom durch Nutzung Parkplatz am Spartplatz durch Circus | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.064,58 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Nebenkostnerstattung einschl. Gasverbrauch für Sportheim | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.003,14 | 11.070,00 | 11.040,00 | 10.040,00 | 10.040,00 | 10.040,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.250,72 | 6.340,00 | 11.070,00 | 11.460,00 | 11.690,00 | 11.920,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.560,60 | 4.500,00 | 7.900,00 | 8.180,00 | 8.340,00 | 8.510,00 |
| **Reinigungskraft | | | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 78,89 | 90,00 | 160,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 |
| **Reinigungskraft | | | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | 328,78 | 350,00 | 590,00 | 610,00 | 620,00 | 640,00 |
| **Reinigungskraft | | | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.197,63 | 1.350,00 | 2.250,00 | 2.330,00 | 2.380,00 | 2.420,00 |
| **Reinigungskraft | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 84,82 | 50,00 | 170,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| **Reinigungskraft | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.012,61 | 39.300,00 | 53.700,00 | 40.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 9.361,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 937,54 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 1.077,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 6.151,90 | 11.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Wiesenthalhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**2025: Instandsetzung Dach + Sicherheitsbeleuchtung + normaler Unterhalt / 2026: Erneuerung der Arbeitsplatten am Ausschank 7.000,- ,Normaler Unterhalt 5.000,-</i> | 3.122,12 | 7.000,00 | 25.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** u.a. Wartungen, Verbrauchsmittel</i> | 2.034,13 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 230,82 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 40,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** u.a. für Hausmeistertätigkeit</i> | 4.055,91 | 5.500,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 16.490,00 | 16.490,00 | 14.780,00 | 14.290,00 | 14.250,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | | 16.490,00 | 16.490,00 | 14.780,00 | 14.290,00 | 14.250,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.202,48 | 2.470,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 1.943,20 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 199,33 | 410,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Inventarversicherung</i> | 59,95 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.465,81 | 64.600,00 | 84.360,00 | 70.040,00 | 62.780,00 | 62.970,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 30.462,67 | - 53.530,00 | - 73.320,00 | - 60.000,00 | - 52.740,00 | - 52.930,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 30.462,67 | - 53.530,00 | - 73.320,00 | - 60.000,00 | - 52.740,00 | - 52.930,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 30.462,67 | - 53.530,00 | - 73.320,00 | - 60.000,00 | - 52.740,00 | - 52.930,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 34.000,80 | - 41.990,00 | - 61.780,00 | - 49.640,00 | - 42.870,00 | - 43.100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | | | 5.000,00 | | | |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.</i> <i>**2025: zum Erwerb einer Spülmaschine</i> | | | 5.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.000,00 | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Wiesentalhalle: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 5.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 34.000,80</u> | <u>- 41.990,00</u> | <u>- 66.780,00</u> | <u>- 49.640,00</u> | <u>- 42.870,00</u> | <u>- 43.100,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 34.000,80 | - 41.990,00 | - 61.780,00 | - 49.640,00 | - 42.870,00 | - 43.100,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 34.000,80 | - 41.990,00 | - 66.780,00 | - 49.640,00 | - 42.870,00 | - 43.100,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57330 | Breitbandverkabelung | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Breitbandverkabelung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 1.260,00 <i>1.260,00</i> | 1.260,00 <i>1.260,00</i> | 1.260,00 <i>1.260,00</i> | 1.260,00 <i>1.260,00</i> | 1.260,00 <i>1.260,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | | 3.470,00 <i>3.470,00</i> | 3.470,00 <i>3.470,00</i> | 3.470,00 <i>3.470,00</i> | 3.470,00 <i>3.470,00</i> | 3.470,00 <i>3.470,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.210,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.210,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 2.210,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Breitbandverkabelung: | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57350 | Glocken, Uhrenanlagen | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 100,00 <i>100,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inventarversicherung</i> | 13,58 <i>6,11 7,47</i> | 20,00 <i>10,00 10,00</i> | 20,00 <i>10,00 10,00</i> | 20,00 <i>10,00 10,00</i> | 20,00 <i>10,00 10,00</i> | 20,00 <i>10,00 10,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13,58 | 120,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13,58 | - 120,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13,58 | - 120,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 13,58 | - 120,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13,58 | - 120,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 13,58 | - 120,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen: | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 13,58 | - 120,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 13,58 | - 120,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

76 Steinfeld

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11630 | Zahlungsabwicklung |
| 52250 | Gründerwerb zur Weiterveräußerung |
| 53100 | Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben |
| 53200 | Gasversorgung - Konzessionsabgaben |
| 57390 | Photovoltaikanlage |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.279,41 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 20.279,41 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.279,41 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 414,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 414,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 4.790,00 | | | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 4.790,00 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 143,26 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 131,26 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 567100 Gewerbesteuer | 12,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 567200 Körperschaftsteuer | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 557,62 | 7.950,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19.721,79 | 13.050,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 19.721,79 | 13.050,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| 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) | 19.721,79 | 13.050,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.609,11 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 24.609,11 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 4.675,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 663100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| | 664100 Abwicklung von Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 664400 Verbrauchssteuern | | | | | | |
| | 664619 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % | 4.675,74 | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.284,85 | 26.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 414,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 414,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.156,67 | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 131,26 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 765100 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang) | 4.564,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 767100 Gewerbesteuer | 12,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 767200 Körperschaftsteuer | - 550,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.571,03 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.713,82 | 17.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 24.713,82 | 17.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| 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 | 24.713,82 | 17.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 700.000,00 | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |
| | 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | | 700.000,00 | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 700.000,00 | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 690.000,00 | | | | |
| | 788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse | | 690.000,00 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 690.000,00 | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 24.713,82 | 27.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 910.190,00 | 1.610.190,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 152.793,94 | | | | | |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | 152.793,94 | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 4.355,05 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 4.355,05 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 152.793,94 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 152.793,94 | | | | | |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 4.355,05 | | | | | |
| | 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 4.355,05 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 4.355,05 | | | | | |
| | 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 4.355,05 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 152.793,94 | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 152.793,94 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 24.713,82 | 17.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 128.080,12 | 27.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 910.190,00 | 1.610.190,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11630 | Zahlungsabwicklung | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i> | 152.793,94 | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 152.793,94 | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 4.355,05 | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 4.355,05 | | | | | |
| F38 | - 152.793,94 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | - 152.793,94 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 152.793,94 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 152.793,94 | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | | | | | |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 152.793,94 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 700.000,00 | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |
| 688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)</i> | | 700.000,00 | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |
| <i>**Bauplatzverkäufe und Erschließungskosten im Kaufpreis enthalten</i> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 700.000,00 | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | 690.000,00 | | | | |
| 788210 <i>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse</i> | | 690.000,00 | | | | |
| <i>**2025: Zum Erwerb übrige Grundstücke für NBG "Im Schulzenzehnten", incl. Grunderwerbsteuer und Notar</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 690.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>10.000,00</u> | | | <u>893.350,00</u> | <u>1.593.350,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | | | | | |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | 10.000,00 | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57390 | Photovoltaikanlage | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.279,41 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 20.279,41 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.279,41 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 414,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u.a. für Reinigung Photovoltaikanlage | 414,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.790,00 | | | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** Photovoltaikanlage auf der Grundschule zum 31.12.2024 abgeschrieben. | | 4.790,00 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 143,26 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 131,26 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 567100 Gewerbesteuer | 12,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 567200 Körperschaftsteuer | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 557,62 | 7.950,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19.721,79 | 13.050,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 19.721,79 | 13.050,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 19.721,79 | 13.050,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 24.713,82 | 17.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 24.713,82 | 17.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 24.713,82 | 17.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 24.713,82 | 17.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.840,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

76 Steinfeld

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.333.441,92 | 2.303.610,00 | 2.430.650,00 | 2.470.050,00 | 2.537.750,00 | 2.608.650,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 12.955,06 | 13.000,00 | 11.700,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 259.457,99 | 250.610,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 668.576,79 | 600.000,00 | 680.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.200.005,29 | 1.245.000,00 | 1.235.100,00 | 1.300.600,00 | 1.366.900,00 | 1.432.500,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 52.653,49 | 57.000,00 | 56.900,00 | 58.300,00 | 59.400,00 | 60.700,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 7.045,75 | 6.000,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 132.747,55 | 132.000,00 | 160.800,00 | 162.000,00 | 162.300,00 | 166.300,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 66.200,00 | 43.400,00 | 35.300,00 | 22.500,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | | | | | | |
| | 411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 66.200,00 | 43.400,00 | 35.300,00 | 22.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 139.000,00 | | | | | |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 139.000,00 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.472.441,92 | 2.303.610,00 | 2.496.850,00 | 2.513.450,00 | 2.573.050,00 | 2.631.150,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.638.939,17 | 1.638.200,00 | 1.859.450,00 | 1.831.200,00 | 1.880.300,00 | 1.929.700,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 60.485,17 | 56.000,00 | 62.650,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.004.471,00 | 1.006.000,00 | 1.125.100,00 | 1.110.000,00 | 1.140.000,00 | 1.170.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 573.983,00 | 575.000,00 | 670.400,00 | 660.000,00 | 679.100,00 | 698.500,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 52.000,00 | | | | | |
| | 565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 52.000,00 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.690.939,17 | 1.638.200,00 | 1.859.450,00 | 1.831.200,00 | 1.880.300,00 | 1.929.700,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 781.502,75 | 665.410,00 | 637.400,00 | 682.250,00 | 692.750,00 | 701.450,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9.273,79 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.195,79 | | | | | 1.800,00 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | 1.325,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 753,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.071,29 | 34.150,00 | 71.280,00 | 88.530,00 | 110.620,00 | 55.040,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 7.700,00 | 47.500,00 | 52.100,00 | 54.400,00 | |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | | 12.300,00 | 11.000,00 | 25.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 666,77 | 510,00 | 350,00 | 190,00 | 110,00 | 50,00 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 14.313,52 | 13.140,00 | 11.930,00 | 10.740,00 | 9.610,00 | 8.490,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 91,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 5.797,50 | - 33.550,00 | - 70.080,00 | - 87.930,00 | - 110.020,00 | - 52.640,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 775.705,25 | 631.860,00 | 567.320,00 | 594.320,00 | 582.730,00 | 648.810,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 40,00 | 180,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 40,00 | 180,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 40,00 | - 180,00 | - 30,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 775.705,25 | 631.820,00 | 567.140,00 | 594.290,00 | 582.680,00 | 648.760,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.338.310,07 | 2.303.610,00 | 2.430.650,00 | 2.470.050,00 | 2.537.750,00 | 2.608.650,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 12.972,65 | 13.000,00 | 11.700,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 259.447,89 | 250.610,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 656.696,08 | 600.000,00 | 680.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.226.603,46 | 1.245.000,00 | 1.235.100,00 | 1.300.600,00 | 1.366.900,00 | 1.432.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 53.357,38 | 57.000,00 | 56.900,00 | 58.300,00 | 59.400,00 | 60.700,00 |
| | 603300 Hundesteuer | 6.978,00 | 6.000,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 122.254,61 | 132.000,00 | 160.800,00 | 162.000,00 | 162.300,00 | 166.300,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 66.200,00 | 43.400,00 | 35.300,00 | 22.500,00 |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | | | | | | |
| | 611121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 66.200,00 | 43.400,00 | 35.300,00 | 22.500,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 21,00 | | | | | |
| | 668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 21,00 | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.338.331,07 | 2.303.610,00 | 2.496.850,00 | 2.513.450,00 | 2.573.050,00 | 2.631.150,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.635.846,49 | 1.638.200,00 | 1.859.450,00 | 1.831.200,00 | 1.880.300,00 | 1.929.700,00 |
| | 741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 57.392,49 | 56.000,00 | 62.650,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| | 744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 1.004.471,00 | 1.006.000,00 | 1.125.100,00 | 1.110.000,00 | 1.140.000,00 | 1.170.000,00 |
| | 744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 573.983,00 | 575.000,00 | 670.400,00 | 660.000,00 | 679.100,00 | 698.500,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.635.846,49 | 1.638.200,00 | 1.859.450,00 | 1.831.200,00 | 1.880.300,00 | 1.929.700,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 702.484,58 | 665.410,00 | 637.400,00 | 682.250,00 | 692.750,00 | 701.450,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.508,53 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| | 671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | 1.800,00 |
| | 672100 Stundungszinsen | 900,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 678000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 2,53 | | | | | |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 606,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.718,99 | 34.150,00 | 71.280,00 | 88.530,00 | 110.620,00 | 55.040,00 |
| | 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 188,93 | 7.700,00 | 47.500,00 | 52.100,00 | 54.400,00 | |
| | 775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | | 12.300,00 | 11.000,00 | 25.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 749,85 | 510,00 | 350,00 | 190,00 | 110,00 | 50,00 |
| | 775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 12.689,21 | 13.140,00 | 11.930,00 | 10.740,00 | 9.610,00 | 8.490,00 |
| | 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 91,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 12.210,46 | - 33.550,00 | - 70.080,00 | - 87.930,00 | - 110.020,00 | - 52.640,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 690.274,12 | 631.860,00 | 567.320,00 | 594.320,00 | 582.730,00 | 648.810,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 40,00 | 180,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 40,00 | 180,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | - 40,00 | - 180,00 | - 30,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 690.274,12 | 631.820,00 | 567.140,00 | 594.290,00 | 582.680,00 | 648.760,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 690.274,12 | 631.820,00 | 567.140,00 | 594.290,00 | 582.680,00 | 648.760,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | 444.000,00 | 661.000,00 | 359.150,00 | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | 444.000,00 | 661.000,00 | 359.150,00 | |
| | 692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 50.860,83 | 74.410,00 | 61.240,00 | 73.380,00 | 80.390,00 | 103.790,00 |
| | 792422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | | | |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 50.860,83 | 61.210,00 | 61.240,00 | 60.180,00 | 49.190,00 | 46.090,00 |
| | 792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 13.200,00 | | 13.200,00 | 31.200,00 | 57.700,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 50.860,83 | - 74.410,00 | 382.760,00 | 587.620,00 | 278.760,00 | - 103.790,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 9.290,00 | | | |
| | 695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | | | 9.290,00 | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | 9.290,00 | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | |
| | 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | 1.547.530,00 |
| | 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | | | | | | 1.547.530,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinfeld

Hauptplan 2025/2026

76 Steinfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | - 1.547.530,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 50.860,83 | 391.870,00 | 2.116.050,00 | 761.160,00 | 364.560,00 | - 1.651.320,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 50.860,83 | 391.870,00 | 2.116.050,00 | 761.160,00 | 364.560,00 | - 1.651.320,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | - 9.290,00 | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 639.413,29 | 557.410,00 | 505.900,00 | 520.910,00 | 502.290,00 | 544.970,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 639.413,29 | 1.023.690,00 | 2.683.190,00 | 1.355.450,00 | 947.240,00 | - 1.002.560,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.333.441,92 | 2.303.610,00 | 2.430.650,00 | 2.470.050,00 | 2.537.750,00 | 2.608.650,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 12.955,06 | 13.000,00 | 11.700,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 259.457,99 | 250.610,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 668.576,79 | 600.000,00 | 680.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.200.005,29 | 1.245.000,00 | 1.235.100,00 | 1.300.600,00 | 1.366.900,00 | 1.432.500,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 52.653,49 | 57.000,00 | 56.900,00 | 58.300,00 | 59.400,00 | 60.700,00 |
| 403300 Hundesteuer | 7.045,75 | 6.000,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 132.747,55 | 132.000,00 | 160.800,00 | 162.000,00 | 162.300,00 | 166.300,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 66.200,00 | 43.400,00 | 35.300,00 | 22.500,00 |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | | | | | | |
| 411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 66.200,00 | 43.400,00 | 35.300,00 | 22.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 139.000,00 | | | | | |
| 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **Auflösungen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 139.000,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.472.441,92 | 2.303.610,00 | 2.496.850,00 | 2.513.450,00 | 2.573.050,00 | 2.631.150,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.638.939,17 | 1.637.000,00 | 1.858.150,00 | 1.829.900,00 | 1.879.000,00 | 1.928.400,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage **Umlagesatz 35 % | 60.485,17 | 56.000,00 | 62.650,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.004.471,00 | 1.006.000,00 | 1.125.100,00 | 1.110.000,00 | 1.140.000,00 | 1.170.000,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 573.983,00 | 575.000,00 | 670.400,00 | 660.000,00 | 679.100,00 | 698.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 52.000,00 | | | | | |
| 565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten **Einstellung in den Sonderposten zur Finanzierung von Schwankungen im Komm. Finanzausgleich | 52.000,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.690.939,17 | 1.637.000,00 | 1.858.150,00 | 1.829.900,00 | 1.879.000,00 | 1.928.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 781.502,75 | 666.610,00 | 638.700,00 | 683.550,00 | 694.050,00 | 702.750,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | 781.502,75 | 666.610,00 | 638.700,00 | 683.550,00 | 694.050,00 | 702.750,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>781.502,75</u> | <u>666.610,00</u> | <u>638.700,00</u> | <u>683.550,00</u> | <u>694.050,00</u> | <u>702.750,00</u> |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | 702.463,58 | 666.610,00 | 638.700,00 | 683.550,00 | 694.050,00 | 702.750,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>702.463,58</u> | <u>666.610,00</u> | <u>638.700,00</u> | <u>683.550,00</u> | <u>694.050,00</u> | <u>702.750,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | 702.463,58 | 666.610,00 | 638.700,00 | 683.550,00 | 694.050,00 | 702.750,00 |
| | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | | | | |
| F90 | 702.463,58 | 666.610,00 | 638.700,00 | 683.550,00 | 694.050,00 | 702.750,00 |
| | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2025 / 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 8 % Gemeindeanteil an den Aufwendungen (ohne Abschreibungen) im Produkt Wirtschaftswege, Beschluss v. 30.03.2023 (an Produkt 55590) | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.200,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9.273,79 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung pos. Kassenbestand | 7.195,79 | | | | | 1.800,00 |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | 1.325,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 753,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.071,29 | 34.150,00 | 71.280,00 | 88.530,00 | 110.620,00 | 55.040,00 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung neg. Kassenbestand | | 7.700,00 | 47.500,00 | 52.100,00 | 54.400,00 | |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für neue Kredite | | 12.300,00 | 11.000,00 | 25.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für alte Kredite (Spk.) | 666,77 | 510,00 | 350,00 | 190,00 | 110,00 | 50,00 |
| 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für alte Kredite (Kfw.) | 14.313,52 | 13.140,00 | 11.930,00 | 10.740,00 | 9.610,00 | 8.490,00 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 91,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 5.797,50 | - 33.550,00 | - 70.080,00 | - 87.930,00 | - 110.020,00 | - 52.640,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.797,50 | - 34.750,00 | - 71.380,00 | - 89.230,00 | - 111.320,00 | - 53.940,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 40,00 | - 180,00 | - 30,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.797,50 | - 34.790,00 | - 71.560,00 | - 89.260,00 | - 111.370,00 | - 53.990,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.189,46 | - 34.790,00 | - 71.560,00 | - 89.260,00 | - 111.370,00 | - 53.990,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.189,46 | - 34.790,00 | - 71.560,00 | - 89.260,00 | - 111.370,00 | - 53.990,00 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | | 444.000,00 | 661.000,00 | 359.150,00 | |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** neue Kredite | | | 444.000,00 | 661.000,00 | 359.150,00 | |
| 692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | | | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 50.860,83 | 74.410,00 | 61.240,00 | 73.380,00 | 80.390,00 | 103.790,00 |
| 792422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | | | |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** | 50.860,83 | 61.210,00 | 61.240,00 | 60.180,00 | 49.190,00 | 46.090,00 |
| * alte Kredittilgung | | | | | | |
| * alte Kredittilgung Sparkasse | | | | | | |
| 792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung neue Kredite | | 13.200,00 | | 13.200,00 | 31.200,00 | 57.700,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 50.860,83 | - 74.410,00 | 382.760,00 | 587.620,00 | 278.760,00 | - 103.790,00 |
| F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 9.290,00 | | | |
| 695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) ** 2025: Kassenbestand damit verbraucht | | | 9.290,00 | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | 9.290,00 | | | |
| F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) ** Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG zur Vorfinanzierung u. a. NBG Schulzenzehnten, Eingang Kaufpreiserlöse in 2027 (1.593.350,00 -700.000,00 Euro) und 2028 (1.593.350,00 Euro) geplant. | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | |
| F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | 1.547.530,00 |
| 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) ** Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG, Tilgung der Verbindlichkeiten geg. VG aus Vorfinanzierung NBG Schulzenzehnten durch Eingang der Verkaufserlöse | | | | | | 1.547.530,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 466.280,00 | 1.724.000,00 | 173.540,00 | 85.800,00 | - 1.547.530,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 50.860,83 | 391.870,00 | 2.116.050,00 | 761.160,00 | 364.560,00 | - 1.651.320,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 50.860,83 | 391.870,00 | 2.116.050,00 | 761.160,00 | 364.560,00 | - 1.651.320,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | - 9.290,00 | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 63.050,29 | - 109.200,00 | - 132.800,00 | - 162.640,00 | - 191.760,00 | - 157.780,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 63.050,29 | 357.080,00 | 2.044.490,00 | 671.900,00 | 253.190,00 | - 1.705.310,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

8. Investitions- übersichten

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

76 Steinfeld

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|----------------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften | | | | | | | | | | | |
| 10 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 023100 Ackerland | | | 21.000,00 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: 2025: zum Erwerb von Grundstücken (Ackerland, Grünland, Wald)</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | 21.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | 21.000,00 | | | | | | |
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften | | | | | | | | | | | |
| 65 | Verkauf von bebauten Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| | 79 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 031000 mit Wohnbauten | | | 186.900,00 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: 2025: Verkauf Anwesen Untere Hauptstraße 6</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 186.900,00 | | | | | | |
| | | | | | | 186.900,00 | | | | | | |
| | | | | | | - 186.900,00 | | | | | | |
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften | | | | | | | | | | | |
| 66 | Erwerb eines bebauten Grundstücks, Untere Hauptstraße 10 | | | | | | | | | | | |
| | 2 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke | 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 031000 mit Wohnbauten | | | 300.000,00 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Zum Erwerb eines Grundstücks mit Wohnhaus und Nebengebäude (Untere Hauptstraße 1), u.a. zur möglichen Nutzung als Erweiterung KITA Gelände</i> | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

76 Steinfeld

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|---|---|--|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 300.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 300.000,00 | | | | | | |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter | | | | | | | | | | | |
| 23 | Erwerb und Verkauf von Gemeindefahrzeugen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071900 Sonstige Fahrzeuge | | | 10.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2025: Zum Erwerb eines Fahrzeugs für den Gemeindearbeiter.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | |
| 47 | KITA I. BA_Erwerb und Kernsanierung des ehem. kath. Pfarramtes für die KITA | | | | | | | | | | | |
| | 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm | 48.652,31 | 1.500.000,00 | 405.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2025: Kostensteigerung durch Arbeiten im Rathaus, damit es als Zwischenlösung für die KITA genutzt werden kann.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 48.652,31 | 1.500.000,00 | 405.000,00 | | | | |
| | 8 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 400.000,00 | 131.220,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Gemeindeanteile entspr. Einwohnerzahlen: 13 % Niederrotterbach und 20 % Dierbach</i> | | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

76 Steinfeld

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|----------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 297.500,00 | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Zuwendung vom Land</i> | | | | | | | | | | | |
| | 24 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 150.000,00 | 414.000,00 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Zuwendung vom Kreis; Erhöhung auf 40 % der nicht gedeckten zuwendungsfähigen Kosten</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Gesamteinzahlungen: | 847.500,00 | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 48.652,31 | 652.500,00 | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | |
| 63 | KITA II. BA_Modernisierung Bestandsgebäude | | | | | | | | | | | |
| | <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> | | | | | | | | | | | |
| | 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm | | | 200.000,00 | 790.000,00 | 395.000,00 | | 395.000,00 | | 395.000,00 |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gesamtauszahlungen: | 790.000,00 | 395.000,00 | | 395.000,00 | | 395.000,00 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

76 Steinfeld

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------|
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
| 6 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | 13.500,00 | | |
| <i>Bemerkung: BAFA-Zuschuss für Energetische Sanierung</i> | | | | | | | | | | | |
| 8 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 105.000,00 | | 106.000,00 | | 106.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Gemeindeanteile entspr. Einwohnerzahlen: 13 % Niederrotterbach und 20 % Dierbach</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 105.000,00 | | 106.000,00 | | 119.500,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 95.000,00 | | 289.000,00 | | 275.500,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | |
| 64 | KITA III. BA_Erweiterungsbau | | | | | | | | | | |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> | | | | | | | | | | | |
| 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | 204.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 204.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

76 Steinfeld

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 6 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | | 16.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: BAFA-Zuschuss für energetische Sanierung</i> | | | | | | | | | | | | |
| 8 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | 118.000,00 | | 118.000,00 | | 117.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Gemeindeanteile entspr. Einwohnerzahlen: 13 % Niederrotterbach und 20 % Dierbach</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 118.000,00 | | 118.000,00 | | 133.000,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 86.000,00 | | 332.000,00 | | 317.000,00 | | |
| 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | | | | |
| 52 | Erwerb, Erschließung und Verkauf NBG "Im Schulzenzehnten" | | | | | | | | | | | |
| 57 Auszahlungen für Vorräte - Unfertige Erzeugnisse | 788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse | 142100 Unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH) | | 690.000,00 | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2025: Zum Erwerb übrige Grundstücke für NBG "Im Schulzenzehnten", incl. Grunderwerbsteuer und Notar</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 690.000,00 | | | | | | |
| 93 Einzahlungen für Vorräte - Fertige Erzeugnisse | 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | 143100 Fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH) | | | 700.000,00 | | | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 | |
| <i>Bemerkung: Bauplatzverkäufe und Erschließungskosten im Kaufpreis enthalten</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 700.000,00 | | | | 893.350,00 | 1.593.350,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | - 10.000,00 | | | | - 893.350,00 | - 1.593.350,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

76 Steinfeld

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 26 | Erweiterung bzw. Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen | | | | | | | | | | |
| 7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048710 Straßenbeleuchtung - Strom | | | 6.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2025: Neue Leuchten bei Bushaltestelle, Gerbertshohl</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 6.000,00 | | | | | | |
| 91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen | 682920 Anzahlungen auf Beiträge von Sonstigen | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.172,67 | | 4.500,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Wiederkehrende Beiträge Straßenbeleuchtung (75 %)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | 8.172,67 | | 4.500,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | - 8.172,67 | | 1.500,00 | | | | | | |

54100 **Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze**

50 **Ausbau Margaretenstraße**

| | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|--|--|
| 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 048710 Straßenbeleuchtung - Strom | | 28.000,00 | | |
|---|--|---|--|-----------|--|--|

Bemerkung: Straßenbeleuchtung Margaretenstraße

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

76 Steinfeld

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|----------------------|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 39.513,81 | 301.000,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: 2025: Schlussabrechnung u. Vermessung</i> | | | | | | | | | | | |
| | 53 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände als Nutzungsberechtig | | 155.000,00 | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: 2025: Gemeindeanteil an die VG-Werke für Kanal, HAR aus VJ: 115.000,00 Euro</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 39.513,81 | 484.000,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| | 23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 30.000,00 | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Zuschuss I-Stock gesamt 60.000,00 Euro</i> | | | | | | | | | | | |
| | 87 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 88.000,00 | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: 2024: Rückersatz der VG-Werke für Herstellung der Straßenoberfläche</i> | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

76 Steinfeld

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
| 91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen | 682920 Anzahlungen auf Beiträge von Sonstigen | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 522.000,00 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024: Wiederkehrender Beitrag - 75 v.H. der Gesamtkosten</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 640.000,00 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 39.513,81 | - 156.000,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | | | | |
| 51 Ausbau Schmiedgasse | | | | | | | | | | | |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> | | | | | | | | | | | |
| 18 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | | 700.000,00 | 40.000,00 | | 660.000,00 | 660.000,00 | |
| <i>Bemerkung: 2026: Vorplanung u. Antragsstellung I-Stock, 2027: Ausschreibung und Tiefbauarbeiten</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 700.000,00 | 40.000,00 | | 660.000,00 | 660.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | 40.000,00 | | 660.000,00 | 660.000,00 | |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | | | | |
| 52 Erwerb, Erschließung und Verkauf NBG "Im Schulzenzehnten" | | | | | | | | | | | |
| 18 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | 1.724.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Erschließungskosten an Bauträger: Nachfinanzierung Rest 2. AZ: 894.000,00 Euro und 3. AZ: 830.000,00 Euro</i> | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

76 Steinfeld

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 1.724.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 1.724.000,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 54 | Bau neuer Urnengrabfelder auf dem Friedhof | | | | | | | | | | |
| 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 10.000,00 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 55412 | Natur- und Landschaftsschutzgebiete | | | | | | | | | | |
| 9 | Einrichtung eines Informationszentrums zum Naturschutzgroßprojekts | | | | | | | | | | |
| 62 Auszahlungen zur Rückzahlung von Investitionszuwendungen | 789100 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 20.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2025: Teilweise Rückzahlung des im HHJ 2009 und 2010 erhaltenen zweckgebundenen Landeszuschusses aufgrund Umnutzung des Ausstellungsraumes Bienwaldprojekt vor Ablauf der Laufzeit</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 20.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

76 Steinfeld

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | VE 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Später |
|---|---|---|------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 57320 | Wiesenthalhalle | | | | | | | | | | | |
| 32 | Erweiterung der Ausstattung der Wiesenthalhalle | | | | | | | | | | | |
| 14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust. | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2025: zum Erwerb einer Spülmaschine</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| | | | | Auszahlungen insgesamt: | 88.166,12 | 2.684.000,00 | 2.995.000,00 | 2.390.000,00 | 885.000,00 | 1.505.000,00 | | |
| | | | | Einzahlungen insgesamt: | 8.172,67 | 2.187.500,00 | 959.620,00 | 224.000,00 | | 1.145.850,00 | 1.593.350,00 | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | 79.993,45 | 496.500,00 | 2.035.380,00 | 661.000,00 | | 359.150,00 | - 1.593.350,00 | |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

76 Steinfeld

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften | 186.900,00 | 321.000,00 | | | |
| 10 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | | 21.000,00 | | | |
| | 11420.023100.10.1 Ackerland | | 21.000,00 | | | 2025: zum Erwerb von Grundstücken (Ackerland, Grünland, Wald) |
| 65 | Verkauf von bebauten Grundstücken | 186.900,00 | | | | |
| | 11420.031000.65.79 mit Wohnbauten | 186.900,00 | | | | 2025: Verkauf Anwesen Untere Hauptstraße 6 |
| 66 | Erwerb eines bebauten Grundstücks, Untere Hauptstraße 10 | | 300.000,00 | | | |
| | 11420.031000.66.2 mit Wohnbauten | | 300.000,00 | | | Zum Erwerb eines Grundstücks mit Wohnhaus und Nebengebäude (Untere Hauptstraße 1), u.a. zur möglichen Nutzung als Erweiterung KITA Gelände |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter | | 10.000,00 | | | |
| 23 | Erwerb und Verkauf von Gemeindefahrzeugen | | 10.000,00 | | | |
| | 11430.071900.23.13 Sonstige Fahrzeuge | | 10.000,00 | | | 2025: Zum Erwerb eines Fahrzeugs für den Gemeindearbeiter. |
| 36500 | Kindertagesstätten | 768.220,00 | 809.000,00 | 224.000,00 | 845.000,00 | |
| 47 | KITA I. BA_Erwerb und Kernsanierung des ehem. kath. Pfarramtes für die KITA | 545.220,00 | 405.000,00 | | | |
| | 36500.096100.47.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | 405.000,00 | | | 2025: Kostensteigerung durch Arbeiten im Rathaus, damit es als Zwischenlösung für die KITA genutzt werden kann. |
| | 36500.233100.47.8 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 131.220,00 | | | | Gemeindeanteile entspr. Einwohnerzahlen: 13 % Niederotterbach und 20 % Dierbach |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

76 Steinfeld

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| | 36500.233100.47.24 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 414.000,00 | | | | Zuwendung vom Kreis; Erhöhung auf 40 % der nicht gedeckten zuwendungsfähigen Kosten |
| 63 | KITA II. BA_Modernisierung Bestandsgebäude | 105.000,00 | 200.000,00 | 106.000,00 | 395.000,00 | |
| | 36500.096100.63.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | 200.000,00 | | 395.000,00 | |
| | 36500.233100.63.8 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 105.000,00 | | 106.000,00 | | Gemeindeanteile entspr. Einwohnerzahlen: 13 % Niederrotterbach und 20 % Dierbach |
| 64 | KITA III. BA_Erweiterungsbau | 118.000,00 | 204.000,00 | 118.000,00 | 450.000,00 | |
| | 36500.096100.64.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | 204.000,00 | | 450.000,00 | |
| | 36500.233100.64.8 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 118.000,00 | | 118.000,00 | | Gemeindeanteile entspr. Einwohnerzahlen: 13 % Niederrotterbach und 20 % Dierbach |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | 4.500,00 | 1.830.000,00 | | 40.000,00 | |
| 26 | Erweiterung bzw. Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen | 4.500,00 | 6.000,00 | | | |
| | 54100.048710.26.7 Straßenbeleuchtung - Strom | | 6.000,00 | | | 2025: Neue Leuchten bei Bushaltestelle, Gerbertshohl |
| | 54100.233200.26.91 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.500,00 | | | | Wiederkehrende Beiträge Straßenbeleuchtung (75 %) |
| 50 | Ausbau Margaretenstraße | | 100.000,00 | | | |
| | 54100.096200.50.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 100.000,00 | | | 2025: Schlussabrechnung u. Vermessung |
| 51 | Ausbau Schmiedgasse | | | | 40.000,00 | |
| | 54100.096200.51.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | | 40.000,00 | 2026: Vorplanung u. Antragsstellung I-Stock, 2027: Ausschreibung und Tiefbauarbeiten |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

76 Steinfeld

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 52 | Erwerb, Erschließung und Verkauf NBG "Im Schulzenzehnten" | | 1.724.000,00 | | | |
| | 54100.096200.52.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 1.724.000,00 | | | Erschließungskosten an Bauträger: Nachfinanzierung Rest 2. AZ: 894.000,00 Euro und 3. AZ: 830.000,00 Euro |
| 55412 | Natur- und Landschaftsschutzgebiete | | 20.000,00 | | | |
| 9 | Einrichtung eines Informationszentrums zum Naturschutzgroßprojekts | | 20.000,00 | | | |
| | 55412.233100.9.62 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 20.000,00 | | | 2025: Teilweise Rückzahlung des im HHJ 2009 und 2010 erhaltenen zweckgebundenen Landeszuschusses aufgrund Umnutzung des Ausstellungsraumes Bienwaldprojekt vor Ablauf der Laufzeit |
| 57320 | Wiesentalhalle | | 5.000,00 | | | |
| 32 | Erweiterung der Ausstattung der Wiesentalhalle | | 5.000,00 | | | |
| | 57320.082000.32.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.000,00 | | | 2025: zum Erwerb einer Spülmaschine |
| Gesamt: | | 959.620,00 | 2.995.000,00 | 224.000,00 | 885.000,00 | |

9. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

76 Steinfeld

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Personal-kosten | Bemerkung |
| 1 Teilhaushalt 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 6.507,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 5.791,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 1.083,60 | |
| Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | | | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 13.381,60 | |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: | | | | | | | | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 13.381,60 | |
| 2 Teilhaushalt 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31400 Seniorenräume | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 1.083,60 | |
| Summe Produkt 31400 Seniorenräume: | | | | | | | | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 1.083,60 | |
| 36610 Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 11.582,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 5 | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 13.014,00 | |
| Summe Produkt 36610 Spielplätze: | | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 24.596,00 | |
| 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 5 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 19.521,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 17.373,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,040 | 0,040 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 2.120,00 | Grünabfallsamm |
| Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | | | 0,640 | 0,640 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 39.014,00 | |
| Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: | | | | | | | | 1,070 | 1,070 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 64.693,60 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

76 Steinfeld

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Personal-kosten | Bemerkung |
| 3 Teilhaushalt 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 5.791,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 6.507,00 | |
| Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | | | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 12.298,00 | |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 5 | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 13.014,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 11.582,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 1.444,80 | |
| Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 26.040,80 | |
| 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 3 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 5.791,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 6.507,00 | |
| Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 12.298,00 | |
| 57320 Wiesenthalhalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hallenwart | Pauschal | | | | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3.906,00 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 7.162,00 | |
| Summe Produkt 57320 Wiesenthalhalle: | | | | | | | | 0,250 | 0,150 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 11.068,00 | |
| Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: | | | | | | | | 1,090 | 0,990 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 61.704,80 | |
| Gesamt: | | | | | | | | 2,390 | 2,290 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 139.780,00 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 - Gruppier Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

76 Steinfeld

| Teilhaushalt | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe | Stelle 30.06 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 |
| 1 Teilhaushalt 1 | | | | | | | | |
| 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | | | | | | | | |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: | | | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 2 Teilhaushalt 2 | | | | | | | | |
| 31400 Seniorenräume | | | | | | | | |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Summe Produkt 31400 Seniorenräume: | | | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 36610 Spielplätze | | | | | | | | |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 3 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Summe Produkt 36610 Spielplätze: | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | 0,040 | 0,040 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | 0,640 | 0,640 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: | | | 1,070 | 1,070 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 3 Teilhaushalt 3 | | | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| | tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 - Gruppier Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

76 Steinfeld

| Teilhaushalt | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Produkt | | | | | | | | |
| Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe | Stelle 30.06 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 3 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | |
| 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| 57320 Wiesentalhalle | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Pauschal | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| Summe Produkt 57320 Wiesentalhalle: | | 0,250 | 0,150 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: | | 1,090 | 0,990 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | |
| Gesamt: | | 2,390 | 2,290 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |

10. Übersichten

Schuldenübersicht

17.04.2025
11:09:22

76 Steinfeld

2025

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 6700231027 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl. Nr. 6700231027 | 08.12.2009 | 77.000,00 | 77.000,00 | 19.250,00 | 0,6750 | 129,94 | 20,0000 | 3.850,00 | 3.979,94 | 15.400,00 Photovoltaik |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2009: 3.4600 %; 2. Laufzeit ab 06.01.2010: 3.4600 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.7500 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.7500 % | | | | | | | | | | | |
| 6700421701 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700410431 | 31.01.2016 | 75.000,00 | 75.000,00 | 15.000,00 | 0,5145 | 77,17 | 50,0000 | 7.500,00 | 7.577,17 | 7.500,00 Raiffeisenlager |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.01.2016: 0.9500 % | | | | | | | | | | | |
| 6700430561 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700430561 | 11.06.2016 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,5952 | 29,76 | 50,0000 | 2.500,00 | 2.529,76 | 2.500,00 Photovoltaik |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.06.2016: 0.9500 %; 2. Laufzeit ab 02.04.2017: 0.9500 % | | | | | | | | | | | |
| 6700468561 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl-Nr. 6700468561 | 22.12.2017 | 29.500,00 | 29.500,00 | 9.209,15 | 1,2000 | 110,51 | 33,0051 | 3.039,49 | 3.150,00 | 6.169,66 Kommunalfahrzeug |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2017: 1.2000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2018: 1.2000 % | | | | | | | | | | | |
| 10528153 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Erwerb des Gebäudes Untere Hauptstraße 6 + 8 | 16.05.2022 | 375.000,00 | 375.000,00 | 345.390,00 | 1,8593 | 6.421,76 | 5,7153 | 19.740,00 | 26.161,76 | 325.650,00 Gebäudeerwerb Hauptstr. 6 u. 8 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.05.2022: 1.9000 % | | | | | | | | | | | |
| 7049600 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 7049600, MREF 7001135, Photovoltaikanlage Wiesenthalhalle | 05.07.2006 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.110,00 | 2,3055 | 71,70 | 67,7814 | 2.108,00 | 2.179,70 | 1.002,00 Photovoltaik |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.07.2006: 4.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2006: 4.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 7870440 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr. 7870440, MREF 8001153 | 18.09.2012 | 450.000,00 | 450.000,00 | 174.375,00 | 3,1152 | 5.432,06 | 12,9032 | 22.500,00 | 27.932,06 | 151.875,00 KITA, Rathaus, DSL |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.09.2012: 1.4400 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2012: 1.4400 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2022: 3.3300 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.071.500,00 | 1.071.500,00 | 571.334,15 | | 12.272,90 | | 61.237,49 | 73.510,39 | 510.096,66 |
| Übertrag in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.071.500,00 | 1.071.500,00 | 571.334,15 | | 12.272,90 | | 61.237,49 | 73.510,39 | 510.096,66 |
| Übertrag in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht

17.04.2025
11:09:22

76 Steinfeld

2025

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | Voraussichtliche Endstand EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen Ø % EUR | Tilgung Ø % EUR | Annuität EUR | |
| Gesamtsumme in EUR | | | 1.071.500,00 | 1.071.500,00 | 571.334,15 | 12.272,90 | 61.237,49 | 73.510,39 | 510.096,66 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 1.071.500,00 | 1.071.500,00 | 571.334,15 | 12.272,90 | 61.237,49 | 73.510,39 | 510.096,66 |
| 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: 76 Steinfeld
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Schuldenübersicht

17.04.2025
11:10:16

76 Steinfeld

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 | | | | | | | | | | | |
| 6700231027 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl. Nr. 6700231027 | 08.12.2009 30.06.2029 | 77.000,00 | 77.000,00 | 15.400,00 | 0,6564 | 101,08 | 25,0000 | 3.850,00 | 3.951,08 | 11.550,00 Photovoltaik |
| 6700421701 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700410431 | 31.01.2016 31.01.2026 | 75.000,00 | 75.000,00 | 7.500,00 | 0,0789 | 5,92 | 100,0000 | 7.500,00 | 7.505,92 | 0,00 Raiffeisenlager |
| 6700430561 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700430561 | 11.06.2016 01.04.2026 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.500,00 | 0,2400 | 6,00 | 100,0000 | 2.500,00 | 2.506,00 | 0,00 Photovoltaik |
| 6700468561 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl-Nr. 6700468561 | 22.12.2017 30.12.2027 | 29.500,00 | 29.500,00 | 6.169,66 | 1,2001 | 74,04 | 49,8562 | 3.075,96 | 3.150,00 | 3.093,70 Kommunalfahrzeug |
| 10528153 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Erwerb des Gebäudes Untere Hauptstraße 6 + 8 | 16.05.2022 30.06.2042 | 375.000,00 | 375.000,00 | 325.650,00 | 1,8568 | 6.046,71 | 6,0617 | 19.740,00 | 25.786,71 | 305.910,00 Gebäudeerwerb Hauptstr. 6 u. 8 |
| 7049600 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 7049600, MREF 7001135, Photovoltaikanlage Wiesenthalhalle | 05.07.2006 15.02.2026 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.002,00 | 0,5000 | 5,01 | 100,0000 | 1.002,00 | 1.007,01 | 0,00 Photovoltaik |
| 7870440 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr. 7870440, MREF 8001153 | 18.09.2012 15.11.2032 | 450.000,00 | 450.000,00 | 151.875,00 | 3,0833 | 4.682,82 | 14,8148 | 22.500,00 | 27.182,82 | 129.375,00 KITA, Rathaus, DSL |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.071.500,00 | 1.071.500,00 | 510.096,66 | | 10.921,58 | | 60.167,96 | 71.089,54 | 449.928,70 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 1.071.500,00 | 1.071.500,00 | 510.096,66 | | 10.921,58 | | 60.167,96 | 71.089,54 | 449.928,70 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 1.071.500,00 | 1.071.500,00 | 510.096,66 | | 10.921,58 | | 60.167,96 | 71.089,54 | 449.928,70 |
| 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 |

Schuldenübersicht

17.04.2025
11:10:16

76 Steinfeld

2026

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 76 Steinfeld
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

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

76 Steinfeld

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2025 | 885.000,00 | 1.505.000,00 | | |
| Summe | 885.000,00 | 1.505.000,00 | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 661.000,00 | 359.150,00 | | |

| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
| | | in € | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ² | 632.536 | 901.334 | 1.284.097 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3} | | | 1.724.000 |
| 5 | darunter: | | | |
| | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | | | |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | | | |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | 3.008.097 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

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

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

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

zu Ifd. Nr. 4 1.724.000 Euro Verbindlichkeiten zur Zwischenfinanzierung für Erschließung NBG "Im Schulzenzehnten", Tilgung durch Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke in den Folgejahren ab 2027

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
|---|--|------|-----------------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 49.515,64 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2021 | 44.736,45 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | 174.064,10 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2023 | 280.409,03 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 27.720,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -147.930,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | / | 428.515,22 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -162.320,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -66.550,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 1.260,00 |
| 11 | Summe | / | 200.905,22 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | | |
|---|--|------|---|--|--|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| in € ² | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 54.458,55 | 51.421,51 | 0 | 3.037,04 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2021 | 128.209,32 | 45.855,87 | 0 | 82.353,45 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | 348.870,80 | 45.890,64 | 0 | 302.980,16 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2023 | 283.570,43 | 50.860,83 | 0 | 232.709,60 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 97.630,00 | 74.410,00 | 0 | 23.220,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -80.670,00 | 61.240,00 | 0 | -141.910,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -100.160,00 | 73.380,00 | 0 | -173.540,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -5.410,00 | 80.390,00 | 0 | -85.800,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 57.970,00 | 103.790,00 | 0 | -45.820,00 |
| 11 | Summe | | | | | |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | |
|---|--|--------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2022 | 5.507.951,00 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2023 | 5.788.360,03 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2024 | 5.816.080,03 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2025 | 5.668.150,03 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2026 | 5.505.830,03 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 5.439.280,03 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 5.440.540,03 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

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

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

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

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

⁶ Berechnungsformel:

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2} | | |
|---|---|------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2019-2023 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Donnerstag, 31.03.2022 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 285.291,39 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 2.825.200,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 141.260,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | 141.260,00 |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | 1.724.000,00 |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 2.150.551,39 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | 2.291.811,39 |

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

lfd. Nr. 8 Abweichung in Euro

1.724.000,00 Euro Zwischenfinanzierung für Erschließung NBG "Im Schulzenzehnten", Tilgung durch Erlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke in den Folgejahren ab 2027

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 9.684.552,71 | 9.413.293,22 | 1. | Eigenkapital | 5.239.634,81 | 5.289.150,45 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 117.475,31 | 108.378,16 | 1.1. | Kapitalrücklage | 4.949.773,16 | 5.239.634,81 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2,00 | 2,00 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 7.644,08 | 7.355,60 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 289.861,65 | 49.515,64 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 109.829,23 | 101.020,56 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 4.522.075,18 | 4.193.262,93 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 96.000,00 | |
| 1.2. | Sachanlagen | 9.566.877,40 | 9.304.715,06 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.321.561,33 | 4.088.341,59 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | | | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.074.164,59 | 2.017.271,73 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 356.487,10 | 356.487,10 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.171.063,64 | 2.006.844,92 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.537.902,84 | 2.499.845,39 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 76.333,10 | 64.224,94 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 5.601.015,64 | 5.367.439,35 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 943.790,20 | 928.545,10 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 104.513,85 | 104.921,34 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 117.988,62 | 134.112,07 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.693,00 | 14.427,25 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 92.724,00 | 92.724,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 3.858,80 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 92.724,00 | 92.724,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 200,00 | 200,00 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | | |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 485.380,54 | 469.607,33 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 456.499,45 | 405.077,94 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 456.499,45 | 405.077,94 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 200,00 | 200,00 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 653.197,48 | 629.276,24 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.044,31 | 17.695,25 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6,90 | 6.438,84 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 76,67 | 1.244,57 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 653.197,48 | 629.276,24 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 4.220,20 | 38.650,73 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 70.428,36 | 68.272,28 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 533,01 | 500,00 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.612,70 | 23.832,09 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 693,34 | 1.697,90 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 2.963,30 | 44,56 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 574.313,65 | 537.127,17 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 879,47 | 0,14 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.757,68 | 3.873,15 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.757,68 | 3.873,15 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 10.340.507,87 | 10.046.442,61 | | Summe Passiv | 10.340.507,87 | 10.046.442,61 |

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 9.413.293,22 | 9.108.003,74 | 1. | Eigenkapital | 5.289.150,45 | 5.333.886,90 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 108.378,16 | 99.281,02 | 1.1. | Kapitalrücklage | 5.239.634,81 | 5.289.150,45 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2,00 | 2,00 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 7.355,60 | 7.067,12 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 49.515,64 | 44.736,45 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 101.020,56 | 92.211,90 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 4.193.262,93 | 3.967.600,66 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 9.304.715,06 | 9.008.522,72 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.088.341,59 | 3.863.721,92 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | | | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.017.271,73 | 1.945.653,29 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 356.487,10 | 356.487,10 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.006.844,92 | 1.842.803,95 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.499.845,39 | 2.465.548,55 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 64.224,94 | 75.264,68 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 5.367.439,35 | 5.134.147,62 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 928.545,10 | 913.301,00 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 91.871,38 | 93.238,03 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 134.112,07 | 113.383,26 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.427,25 | 25.655,19 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 13.049,96 | 10.640,71 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 92.724,00 | 92.724,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.858,80 | | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 92.724,00 | 92.724,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 200,00 | 200,00 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | | |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 469.607,33 | 441.486,94 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 405.077,94 | 359.222,07 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 405.077,94 | 359.222,07 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 200,00 | 200,00 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 629.276,24 | 728.576,47 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.695,25 | 66.758,72 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 20.521,58 | 63,40 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.244,57 | 411,58 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 629.276,24 | 728.576,47 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 24.567,99 | 9.495,76 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 68.272,28 | 92.713,84 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 500,00 | 5.535,41 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23.832,09 | 5.319,43 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.697,90 | 3.250,00 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 44,56 | 274,13 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 537.127,17 | 625.222,44 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 0,14 | 5.046,63 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.873,15 | 2.368,29 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.873,15 | 2.368,29 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 10.046.442,61 | 9.838.948,50 | | Summe Passiv | 10.046.442,61 | 9.838.948,50 |