



Ortsgemeinde Seesbach

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2025-2026

<u>Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Seesbach für die Haushaltsjahre 2025-2026</u>		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3-8
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	9-20
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	21
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelhaushaltigen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	22
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	23
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	24-27
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	28
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	29-33
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	34-69
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	70-79
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	80-99
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	100-101
14	Stellenplan - Zusammenstellung	102-103
15	Bilanz 2023	104-107

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Seesbach
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
vom 06.03.2025**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.052.800 €	1.064.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.110.300 €	1.079.900 €
der Jahresfehlbetrag/-überschuss auf	-47.500 €	-15.300 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.900 €	25.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	294.500 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	325.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-30.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.400 €	-25.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2025
zinslose Kredite auf	0 €
<u>verzinsten Kredite auf</u>	<u>30.500 €</u>
zusammen auf	30.500 €

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2025	652.000 €
für das Haushaltsjahr 2026	703.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2025	2026
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2025	2026
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	30 €	30 €
- für den zweiten Hund	50 €	50 €
- für jeden weiteren Hund	90 €	90 €
- für den ersten gefährlichen Hund	300 €	300 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500 €	500 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Semendishalle

I. Semendishalle (Preise je Tag)

a) Vereine aus Seesbach

1. eine Veranstaltung pro Kalenderjahr; gem. Satzung	100,00 €
2. weitere Veranstaltungen; gem. Satzung	150,00 €
3. kommerzielle Veranstaltung	200,00 €

b) Privatpersonen aus Seesbach

1. Familienfeiern 1 Tag	150,00 €
2 Tage	250,00 €
2,5 Tage	300,00 €
2. Trauerfeiern	pauschal 80,00 €
in der Heizperiode (1.Oktober bis 30.April)	pauschal 100,00 €

c) Privatpersonen aus anderen Gemeinden

1. Familienfeiern 1 Tag	250,00 €
2 Tage	400,00 €
2,5 Tage	500,00 €
2. Trauerfeiern	pauschal 120,00 €
in der Heizperiode (1. Oktober bis 30 April)	pauschal 140,00 €

d) Andere Veranstalter

1. Tagungen, Konferenzen, Versammlungen pp	155,00 €
2. Kommerzielle Veranstaltung	255,00 €

e) Reservierung halber Mietpreis; außer Trauerfeiern u. Seesbacher Vereine
> wird bei der Buchung erhoben und nicht erstattet; jedoch verrechnet

f) Heizkostenpauschale während der Heizperiode (1.10. bis 30.04.) 60,00 €

II. Mehrzweckraum -MZR- (Preise je Tag)

a) Private Feier 65,00 €

b) Trauerfeier (ganzjährig) pauschal 30,00 €

c) Vereine; Interne Feier 30,00 €

d) Veranstaltungen; Zusammenkünfte, Besprechungen 30,00 €

e) > Heizkostenpauschale während der Heizperiode (1.10. bis 30.04) 15,00 €

Der Mehrzweckraum kann von Seesbacher Vereinen für alle Aktivitäten im Sinne
der Satzung gebührenfrei genutzt werden.

> Für jede Benutzung des MZR ist eine Nebenkostenpauschale zu entrichten. 5,00 €

> Der MGV zahlt für die Nutzung eine Jahrespauschale 200,00 €

III. Nebenkosten

Berechnung nach Verbrauch; (Wasser =6,00 €/m²; Strom = 0,40 €/kWh)

IV. Kegelbahn

Die Nutzungsgebühr für die Kegelbahn beträgt je Stunde 7,00 €

V. Allgemeines

Jeder Nutzer haftet für Schäden/Verlust an den Anlagen und bei Einrichtungsgegenständen.

> Kostenerstattung nach dem Preisverzeichnis.

Die SEMENDISHALLE, der MZR, die jeweiligen Küchen, Foyer, Toiletten und Ausschankraum sind feucht zu reinigen.

Bei nicht ordnungsgemäßer Reinigung wird eine Pauschale erhoben:

> SEMENDISHALLE 200,00 €

> Mehrzweckraum 100,00 €

Jeglicher Müll ist vom Veranstalter ordnungsgemäß zu entsorgen.

> Ist dies nicht geschehen, wird ein pauschale Entsorgungsgebühr erhoben: 55,00 €

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2023:	2.766.307 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2024:	2.766.307 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	2.718.807 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2026:	2.703.507 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Seesbach, den 06.03.2025 (Beschlussfassung)

gez. Ernst-Rainer Altmeier

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Seesbach für die Haushaltsjahre 2025-2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	10
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	11
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 + 2024	12-13
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 + 2026	14-16
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	17
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	18
2.7. Stand der Verbindlichkeiten	19
2.8. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	20

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Einwohner in der Ortsgemeinde Seesbach	523	510	507	521	517
Veränderung		-13	-3	14	-4

Altersgruppen 30.06.2024	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	34	6,576	25	4,836	59	11,412
10-19 Jahre	23	4,449	34	6,576	57	11,025
20-29 Jahre	13	2,515	14	2,708	27	5,222
30-39 Jahre	25	4,836	28	5,416	53	10,251
40-49 Jahre	26	5,029	33	6,383	59	11,412
50-59 Jahre	41	7,93	38	7,35	79	15,28
60-69 Jahre	50	9,671	40	7,737	90	17,408
70-79 Jahre	33	6,383	32	6,19	65	12,573
80-89 Jahre	6	1,161	17	3,288	23	4,449
90-99 Jahre	0	0	5	0,967	5	0,967
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	251	48,549	266	51,451	517	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2024 =

6

133 10 094 Seesbach		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2025	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem. Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2023	2.503,36	16.843,59	12.419,20		63.990,39	8.168,51	549,68	
	I / 2024	1.944,73	12.795,16		13.635,98	66.194,98	9.933,34	371,91	
	II / 2024	2.103,29	10.865,65		6.875,58	58.764,99	5.818,16	378,98	
	III / 2024	2.201,00	11.654,79		6.488,95	67.385,79	9.455,48	459,97	
Zwischensumme I-III / 2024	0	6.249,02	35.315,60		27.000,51	192.345,76	25.206,98	1.210,86	
Billigkeitserlasse	IV / 2023								
	I-III / 2024								
Korrekturen	IV / 2023								
	I-III / 2024								
Hebesätze %	2023	345	465	380					
Hebesätze %	2024	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2023	726	3.622	3.268		63.990,39	8.168,51	549,68	
	I-III / 2024	1.811	7.595		7.105	192.345,76	25.206,98	1.210,86	
	zusammen	2.537	11.217	3.268	7.105	256.336,15	33.375,49	1.760,54	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2023								
	I-III / 2024								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2023								
	I-III / 2024								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.537	11.217	3.268	7.105	256.336	33.375	1.761	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		8.753	52.159	11.275	24.512	256.336	33.375	1.761	
Steuerkraftmesszahl								388.171	
Einwohner am 30.06.2024								517	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								750,81	
Schwellenwert je Einwohner								1.116,87	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								366,06	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								189.253	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								170.328	
Umlagegrundlage								558.499	
Kreisumlage	47,20%							263.612	
Verbandsgemeindeumlage	28,50%							159.172	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 30.03.2023 beschlossen.
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.01.2025 den Jahresabschluss geprüft.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 96 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023, der ein Jahresfehlbetrag von 35 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 131 T€.

Bei den Steuereinnahmen wurden die Realsteuerhebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) angepasst. Höhere Erträge sind bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer festzustellen. Im Wirtschaftsjahr wurden die in der gemeindlichen Bilanz bestehenden bzw. bisher gebildeten „Sonderposten für Grabnutzungsentgelte“ vollständig aufgelöst.

Infolge der Energiekrise wurde mit höheren Energieaufwendungen gerechnet. Im Ergebnis ist es gelungen, die Ausgaben aufgrund niedriger Verbräuche gering zu halten. Einsparungen bei den Personalaufwendungen ergaben sich wegen der Langzeiterkrankung des Bauhofmitarbeiters. Weitere Verbesserungen bei den Aufwendungen ergaben sich durch zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen.

Im Investitionshaushalt ist ein Überschuss von 91 T€ zu verzeichnen. Die Landeszuwendungen zu den Baumaßnahmen in der Kindertagesstätte und Semendishalle sind eingegangen. Das Grundstück Ober der Kirche Flur 6 Parz 74 wurde veräußert.

In der Finanzrechnung wird mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen ein Jahresüberschuss von 342 T€ ausgewiesen.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2023 auf 101 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 185 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Im Wirtschaftsjahr wurde zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen planmäßig ein Kommunaldarlehen i.H.v. 82 T€ aufgenommen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung wurde am 30.03.2023 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt weist unter Berücksichtigung der Übertragung von Haushaltsresten ein Defizit von 17 T€ aus. Der vorläufige Jahresabschluss lässt erwarten, dass das Ergebnis verbessert werden kann.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden aus heutiger Sicht insgesamt planmäßig eingehen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist auch in diesem Wirtschaftsjahr mit Einsparungen zu rechnen, die im Wesentlichen auf die Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen sind. Aus dem Förderprogramm KIPKI ist der Zuschuss für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED eingegangen. Die Ausführung der Arbeiten verschiebt sich in das Folgejahr.

Die vorläufige Finanzrechnung weist einen Finanzmittelüberschuss von 14 T€ aus.

Aus der Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) hat die Gemeinde 33 T€ erhalten. Die Gemeinde ist verpflichtet, den verbleibenden „Liquiditätskreditbedarf“ bei der Verbandsgemeinde binnen 30 Jahren zu tilgen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2024 auf 92 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 180 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.052.800 € und die Aufwendungen mit 1.110.300 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 47.500 €.

Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen in Höhe von 593.100 € gerechnet.

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 170.300 € und Schlüsselzuweisung B i.H.v. 14.800 €.

Auswirkungen der Grundsteuerreform auf die Haushaltsausführung. Aufgrund der Neubewertungen und ggfls. Belastungsverschiebungen von Nichtwohngrundstücken zu den reinen Wohngrundstücken ergibt sich eine neue Gesamtsumme der Messbeträge.

Vergleich der Ertragssummen im Hh.	2024	2025	Mehrerträge
Grundsteuer A (Hebesatz 345 v. H.)	8.000 €	8.400 €	400 €
Grundsteuer B (Hebesatz 465 v. H.)	47.300 €	60.600 €	13.300 €

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 263.600 € und für die VG-Umlage (28,5 %) 159.200 € zu zahlen.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Straßenbeleuchtung: Austausch Leuchtmittel auf LED (9.000 €),
- Friedhofshalle: Reparatur Dach (3.000 €),
- Semendishalle: Herrichtung eines Notausgangs (10.000 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -6.900 €.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 5.600 €

Der Fehlbetrag wird durch die Erhöhung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde finanziert.

Investitionen

Leistung	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Liegenschaften (11420)	Verkauf Anwesen Hauptstraße 49	8.500 €	
Gemeindestraßen (54101)	Straßenausbau entlang der K16 2. Bauabschnitt		325.000 €
	Zuwendung LVfGKom Gehwegausbau	58.500 €	
	Ausbaubeiträge Gehwegausbau	227.500 €	
	<i>Eigenanteil Straßenausbau</i>		39.000 €
	Summe	294.500 €	325.000 €
	Saldo E./A.	-30.500 €	

Zur Finanzierung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenentwicklung

Kassenkreditbedarf	104.273 €
Langfristige Darlehen	174.255 €
Gesamtverschuldung	278.528 €
Verschuldung je Einwohner	539 €

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.064.600 € und die Aufwendungen mit 1.079.900 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 15.300 €.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 25.100 €.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 7.000 €

Der Finanzmittelüberschuss führt voraussichtlich zu einer Reduzierung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde. Ebenso werden damit die aufgelaufenen Mindest-Rückführungsraten für den Tilgungsplan des Kassenkreditbedarfs zum 31.12.2023 (PEK-RLP) abgedeckt.

Schuldenentwicklung

Kassenkreditbedarf	86.173 €
Langfristige Darlehen	198.955 €
<u>Gesamtverschuldung</u>	<u>285.128 €</u>
<u>Verschuldung je Einwohner</u>	<u>551 €</u>

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2020	20.166,93	2.700.207,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-32.091,34	2.668.116,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.237,47	2.670.354,01
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	95.953,59	2.766.307,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2024	0,00	2.766.307,60
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-47.500,00	2.718.807,60
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		38.766,65	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.300,00	2.703.507,60
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-15.900,00	2.687.607,60
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-18.900,00	2.668.707,60
11	Summe		-11.333,35	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.743,20 €	3.302,95 €		6.440,25 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	43.265,94 €	3.357,44 €		39.908,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	16.598,18 €	3.684,41 €		12.913,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	173.623,86 €	4.992,68 €		168.631,18 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	27.582,38 €	5.509,81 €	2.280,70 €	19.791,87 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-6.900,00 €	5.600,00 €	2.280,70 €	-14.780,70 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					232.904,87 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.100,00 €	7.000,00 €	2.280,70 €	15.819,30 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.500,00 €	7.100,00 €	2.280,70 €	15.119,30 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.700,00 €	7.200,00 €	2.280,70 €	10.219,30 €
11	Summe					274.062,77 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. 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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	185.365	179.855	174.255	198.955
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	68.421	91.773	104.273	86.173
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	68.421	68.421	68.421	68.421
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴		23.352	35.852	17.752
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	253.786	271.628	278.528	285.128

- 1) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 2) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- 3) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 4) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind
- 5) 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.

Ortsgemeinde Seesbach

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, 7. Februar 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	601.817,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.015.500,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	50.775,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	50.775,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	652.592,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	703.367,00

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 Haushaltsvorjahr.

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.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Seesbach	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	173.623,86	27.582	-6.900	25.100	24.500	19.700
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.992,68	5.510	5.600	5.800	5.900	6.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
	4	Zwischensumme	168.631,18	19.792	-14.780,70	17.019,30	16.319,30	11.419,30
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	168.631,18	19.792	-14.780,70	15.819,30	15.119,30	10.219,30
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	68.421,00	91.773,00	104.273,00	86.173,00	68.773,00	56.273,00
8	Endfällige Kredite	185.365,00	179.855,19	174.255,19	198.955,19	193.055,19	187.055,19	

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Seesbach nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
27201	Bücherei	36613	Spielplätze u. ä.					61251	Ein- u. Auszahlung v.
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	42411	Sportstätten						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57312	Semendishalle						
		57319	Sonstige Freizeitanlagen, Tretbecken						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

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	377.442,72	377.500,00	408.000,00	417.900,00	432.700,00	448.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	514.497,80	522.600,00	513.000,00	518.000,00	511.400,00	502.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.912,74	35.200,00	30.400,00	27.300,00	27.300,00	19.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.041,63	78.700,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	54.816,10	21.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102.210,99	1.036.300,00	1.052.600,00	1.064.400,00	1.072.600,00	1.071.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.961,61	374.600,00	419.500,00	431.900,00	443.600,00	456.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.623,50	118.800,00	144.900,00	116.600,00	113.900,00	113.900,00
E11	Abschreibungen	110.525,63	85.800,00	76.300,00	72.100,00	70.900,00	58.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.000,74	427.500,00	430.300,00	431.100,00	432.200,00	433.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.906,10	17.200,00	21.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	999.017,58	1.023.900,00	1.092.800,00	1.072.100,00	1.081.000,00	1.083.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.193,41	12.400,00	- 40.200,00	- 7.700,00	- 8.400,00	- 11.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	359,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.599,10	12.600,00	7.500,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.239,82	- 12.400,00	- 7.300,00	- 7.600,00	- 7.500,00	- 7.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	95.953,59		- 47.500,00	- 15.300,00	- 15.900,00	- 18.900,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

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
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.003,33	61.300,00	69.100,00	68.900,00	70.500,00	72.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.003,33	61.300,00	69.100,00	68.900,00	70.500,00	72.400,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	95.953,59		- 47.500,00	- 15.300,00	- 15.900,00	- 18.900,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.334,54	377.500,00	408.000,00	417.900,00	432.700,00	448.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	531.499,11	500.900,00	498.000,00	503.900,00	498.500,00	492.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.553,74	7.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.751,12	78.700,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.762,75	14.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.401,26	979.100,00	1.008.400,00	1.024.200,00	1.033.600,00	1.042.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	332.565,87	367.400,00	411.000,00	423.400,00	435.100,00	448.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.289,72	118.800,00	144.900,00	116.600,00	113.900,00	113.900,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	433.596,06	427.500,00	430.300,00	431.100,00	432.200,00	433.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.513,79	17.200,00	21.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	859.965,44	930.900,00	1.008.000,00	991.500,00	1.001.600,00	1.015.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.435,82	48.200,00	400,00	32.700,00	32.000,00	27.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.821,96	12.600,00	7.500,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.811,96	- 12.400,00	- 7.300,00	- 7.600,00	- 7.500,00	- 7.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	173.623,86	35.800,00	- 6.900,00	25.100,00	24.500,00	19.700,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.003,33	61.300,00	69.100,00	68.900,00	70.500,00	72.400,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.003,33	61.300,00	69.100,00	68.900,00	70.500,00	72.400,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	173.623,86	35.800,00	- 6.900,00	25.100,00	24.500,00	19.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.012,38		58.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.390,00	1.000,00	227.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00		8.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.402,38	1.000,00	294.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.778,43		325.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.278,43		325.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.123,95	1.000,00	- 30.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>264.747,81</u>	<u>36.800,00</u>	<u>- 37.400,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>24.500,00</u>	<u>19.700,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	82.000,00		30.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.992,68	5.500,00	5.600,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	77.007,32	- 5.500,00	24.900,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

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
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	945,05					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	945,05					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			12.500,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	341.755,13	31.300,00		18.100,00	17.400,00	12.500,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 341.755,13	- 31.300,00	12.500,00	- 18.100,00	- 17.400,00	- 12.500,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 264.747,81</u>	<u>- 36.800,00</u>	<u>37.400,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 19.700,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	945,05					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	945,05					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 264.747,81</u>	<u>- 36.800,00</u>	<u>37.400,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 19.700,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	168.631,18	30.300,00	- 12.500,00	18.100,00	17.400,00	12.500,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			2.280,70	2.280,70	2.280,70	2.280,70
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Aufgaben	- 65.768,82	- 98.300,00	- 110.500,00	- 110.000,00	- 112.700,00	- 117.000,00
2 Technische Aufgaben	- 30.662,99	- 76.000,00	- 99.400,00	- 77.400,00	- 75.700,00	- 75.600,00
3 Waldwirtschaft	15.582,01	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 0,00					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	176.803,39	164.200,00	160.500,00	170.200,00	170.600,00	171.800,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	95.953,59		- 47.500,00	- 15.300,00	- 15.900,00	- 18.900,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Aufgaben	25.389,22	- 97.200,00	- 107.100,00	- 106.500,00	- 108.900,00	- 113.600,00
2 Technische Aufgaben	25.465,91	- 40.300,00	- 92.700,00	- 40.500,00	- 39.100,00	- 40.400,00
3 Waldwirtschaft	24.257,39	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 2.838,87					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 72.273,65	127.400,00	195.619,30	142.819,30	143.819,30	149.819,30
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00		- 2.280,70	- 2.280,70	- 2.280,70	- 2.280,70

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	255.484,73	267.500,00	304.200,00	308.500,00	315.300,00	320.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.706,86	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,00	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.802,08	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.744,67	284.500,00	322.100,00	326.400,00	333.200,00	338.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.240,11	316.900,00	357.200,00	367.800,00	377.700,00	388.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.906,51	29.500,00	29.200,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
E11	Abschreibungen	12.309,47	6.700,00	12.100,00	11.500,00	10.600,00	8.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.105,89	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.673,83	7.500,00	9.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.235,81	362.900,00	408.800,00	412.900,00	421.900,00	431.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.491,14	- 78.400,00	- 86.700,00	- 86.500,00	- 88.700,00	- 92.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.491,14	- 78.400,00	- 86.700,00	- 86.500,00	- 88.700,00	- 92.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.277,68	- 19.900,00	- 23.800,00	- 23.500,00	- 24.000,00	- 24.600,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 65.768,82</u>	<u>- 98.300,00</u>	<u>- 110.500,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 112.700,00</u>	<u>- 117.000,00</u>

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.288,36	5.800,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	4.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.205,88	30.300,00	25.500,00	22.400,00	22.400,00	14.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.809,37	36.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	47.839,02	14.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.642,63	87.000,00	82.800,00	79.500,00	79.500,00	70.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.721,50	57.700,00	62.300,00	64.100,00	65.900,00	67.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.845,13	55.000,00	73.200,00	49.400,00	46.700,00	46.700,00
E11	Abschreibungen	86.912,82	67.700,00	64.200,00	60.600,00	60.300,00	50.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.103,85	4.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.583,30	185.100,00	206.000,00	180.400,00	179.200,00	170.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.940,67	- 98.100,00	- 123.200,00	- 100.900,00	- 99.700,00	- 100.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.940,67	- 98.100,00	- 123.200,00	- 100.900,00	- 99.700,00	- 100.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.277,68	22.100,00	23.800,00	23.500,00	24.000,00	24.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.662,99	- 76.000,00	- 99.400,00	- 77.400,00	- 75.700,00	- 75.600,00

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	7.195,37	14.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.591,26	30.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.736,63	45.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.479,94	31.300,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.674,68	4.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.154,62	35.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.582,01	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	15.582,01	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>15.582,01</u>	<u>10.100,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.303,34	12.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.193,34	18.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	11.303,34	11.400,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.216,16	1.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	631,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.542,62	16.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349,28	2.100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	349,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	349,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis		2.200,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.200,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	377.442,72	377.500,00	408.000,00	417.900,00	432.700,00	448.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.226,00	222.600,00	185.100,00	186.000,00	172.600,00	159.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	225,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.893,72	600.200,00	593.200,00	604.000,00	605.400,00	607.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.678,69	423.500,00	425.300,00	426.100,00	427.200,00	428.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	822,54					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.501,23	423.500,00	425.300,00	426.100,00	427.200,00	428.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.392,49	176.700,00	167.900,00	177.900,00	178.200,00	179.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.599,10	12.600,00	7.500,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.589,10	- 12.500,00	- 7.400,00	- 7.700,00	- 7.600,00	- 7.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	176.803,39	164.200,00	160.500,00	170.200,00	170.600,00	171.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	176.803,39	164.200,00	160.500,00	170.200,00	170.600,00	171.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.451,00	1.000,00				
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	1.451,00	1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.451,00	1.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.809,86	14.500,00	14.000,00	14.400,00	13.900,00	14.300,00
50110000 <i>Bürgermeister</i>	9.456,00	9.600,00	10.600,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
50120000 <i>Beigeordnete</i>	358,97	800,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00
50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	841,10	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
50790000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige</i>	3.106,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	109,79					
51130000 <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.388,00	2.400,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>		100,00				
56920000 <i>Verfüungsmittel</i>	120,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.929,86	15.200,00	14.600,00	15.000,00	14.500,00	14.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.478,86	- 14.200,00	- 14.600,00	- 15.000,00	- 14.500,00	- 14.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.478,86	- 14.200,00	- 14.600,00	- 15.000,00	- 14.500,00	- 14.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.478,86</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>für Ehrensold und Pensionen</i>
11101 . 50110000	<i>Bürgermeister</i>	<i>Aufwandsentschädigung Ortsbgm.</i>
11101 . 50120000	<i>Beigeordnete</i>	<i>für Vertretung Ortsbgm.</i>
11101 . 50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgeld</i>
11101 . 51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold</i>
11101 . 56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>zzgl. Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	238,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308,20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	240,12	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	240,12	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.105,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.105,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.475,77	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>		200,00					
56310000 <i>Büromaterial</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.475,77	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.821,78	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.513,58	- 3.100,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.513,58	- 3.100,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.513,58	- 3.100,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Betriebskostenzuschuss vereinseigene Sportanlagen und Zuschüsse Kirchengeläut
11401 . 56310000	Büromaterial	u.a. Kopiekosten
11401 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer
11401 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Naturpark Soonwald-Nahe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.255,34	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	18.255,34	20.500,00					
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	37.911,17						
46110000 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	36.365,34						
<i>gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage-</i>							
<i>vermögens</i>							
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	1.545,83						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.166,51	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,24	2.500,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	450,79		300,00				
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.397,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	93,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	93,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.264,77	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	350,00						
56810000 <i>Grundsteuer</i>	914,77	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.206,55	3.000,00	3.900,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.959,96	17.500,00	17.100,00	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	51.959,96	17.500,00	17.100,00	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.461,88	- 3.500,00	- 4.200,00	- 4.300,00	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>49.498,08</u>	<u>14.000,00</u>	<u>12.900,00</u>	<u>13.100,00</u>	<u>13.100,00</u>	<u>12.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120000	Mieten und Pachten	
11420 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Miete-/Pachterträge Landwirtschaft Freifläche Solar, Funkmast
11420 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Nebenkosten Objekt Hauptstraße 49
11420 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke (Grünschnittplatz, Reparaturen Viehwaage, Anwesen Hauptstr. 49)
11420 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden bei den verschiedenen Leistungen anteilig belastet

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	4.620,09	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.120,09	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.620,09	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.721,50	57.700,00	62.300,00	64.100,00	65.900,00	67.800,00
50221000 Vergütungen	24.611,16	43.700,00	46.500,00	47.900,00	49.300,00	50.800,00
50222000 Leistungszulagen	975,39					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.137,99	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.988,64	9.300,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	73,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.934,64	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,59	4.400,00	6.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	987,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	610,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	32,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.060,72	600,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	40,68	100,00				
53810000 Fahrzeuge	2.020,04	500,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,61	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	671,71	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	356,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.623,42	64.000,00	72.600,00	72.400,00	74.000,00	75.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.003,33	- 61.300,00	- 69.100,00	- 68.900,00	- 70.500,00	- 72.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.003,33	- 61.300,00	- 69.100,00	- 68.900,00	- 70.500,00	- 72.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.003,33	61.300,00	69.100,00	68.900,00	70.500,00	72.400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:		
11431 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Kehr-/Winterdienst FW Haus
11431 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	anteilige Auflösung der Überstunden/Urlaubsrückstellung
11431 . 48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet und hier als Ertrag wieder verbucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen bei der Leistung Bauhof ausgleichen.
11431 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	Vermögenswirksame Leistungen
11431 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025 Tore Bauhof
11431 . 52350000	Fahrzeugunterhaltung	allgemeine Fahrzeugunterhaltung und Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:

11431 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reparaturkosten für Geräte (auch nicht fahrbare Geräte) und Betriebs- und Schmierstoffe</i>
11431 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>
11431 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Werkstättenbedarf (Kleinmaterial Bauhof)</i>
11431 . 56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Büchereien, Bibliotheken	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 27201 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27201 Büchereien, Bibliotheken:		
27201 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihgebühr für Gemeindebücherei
27201 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bücherbeschaffung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte, Hauptstraße 3	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	255.246,53	267.200,00	304.000,00	308.300,00	315.100,00	320.700,00
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	246.088,49	263.000,00	295.000,00	300.000,00	308.000,00	315.000,00
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.158,04	4.200,00	9.000,00	8.300,00	7.100,00	5.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,00	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	4.751,00	5.600,00				
44140004	<i>Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.351,08	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	4.351,08	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.348,61	278.300,00	317.000,00	321.300,00	328.100,00	333.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.430,25	302.400,00	343.200,00	353.400,00	363.800,00	374.500,00
50221000	<i>Vergütungen</i>	219.767,55	231.200,00	261.700,00	269.600,00	277.700,00	286.000,00
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.457,30					
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	15.984,65	16.500,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	45.523,91	49.000,00	56.600,00	58.300,00	60.000,00	61.800,00
50629000	<i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	189,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	6.507,36	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.218,03	25.700,00	22.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	10.652,20	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	318,15	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	42,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	64,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52420000 <i>Essenskosten</i>	5.025,17	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	915,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	200,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	11.505,11	5.800,00	11.300,00	10.700,00	9.800,00	8.000,00
53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	5.917,92	2.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.587,19	3.100,00	5.400,00	4.800,00	3.900,00	2.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00				
54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		1.200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.649,37	4.700,00	6.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	399,22	600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	97,80					
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	2.947,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	11,89					
56310000 <i>Büromaterial</i>	433,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	516,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.243,70	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.802,76	339.800,00	383.200,00	390.400,00	399.900,00	408.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.454,15	- 61.500,00	- 66.200,00	- 69.100,00	- 71.800,00	- 75.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.454,15	- 61.500,00	- 66.200,00	- 69.100,00	- 71.800,00	- 75.100,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.919,76	- 8.900,00	- 10.200,00	- 10.500,00	- 10.700,00	- 11.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 68.373,91</u>	<u>- 70.400,00</u>	<u>- 76.400,00</u>	<u>- 79.600,00</u>	<u>- 82.500,00</u>	<u>- 86.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:

36521 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreis- u. Landeszuschuss Personal u.a.
36521 . 44140000	Beteiligung Essenskosten	
36521 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	anteilige Auflösung der Überstunden/Urlaubsrückstellung
36521 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	vermögenswirksame Leistungen
36521 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Abfall, Strom, Heizöl
36521 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäudereinigung, Glühbirnen u.a.
36521 . 52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschäftigungsmaterial
36521 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a.
36521 . 56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung
36521 . 56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Arbeitsmedizinische Betreuung, Einstellungsuntersuchungen
36521 . 56310000	Büromaterial	U.a. Kopien, Portokosten u. sonstiges Büromaterial
36521 . 56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon- und Rundfunkgebühren
36521 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse und Gebäudeversicherung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:

36521 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>
------------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	300,15 300,15	100,00 100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,15	100,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.125,81 1.125,81	800,00 500,00	800,00 500,00	800,00 500,00	800,00 500,00	800,00 500,00	800,00 500,00
E11 Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	306,70 306,70	100,00 100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432,51	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.132,36	- 800,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.132,36	- 800,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.495,03	- 9.800,00	- 11.200,00	- 11.500,00	- 11.800,00	- 12.100,00	- 12.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.627,39	- 10.600,00	- 12.000,00	- 12.300,00	- 12.600,00	- 12.900,00	- 12.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.:		
36613 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Spielplatzgeräte
36613 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportheim und Sportplatz	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 42411 Sportheim und Sportplatz:						
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	351,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	351,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351,62	- 400,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351,62	- 400,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 351,62</u>	<u>- 400,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42411 Sportheim und Sportplatz:		
42411 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	wiederkehrender Beitrag Sportplatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.910,58 6.910,58	5.700,00 5.700,00	4.900,00 4.900,00	4.700,00 4.700,00	4.700,00 4.700,00	3.700,00 3.700,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	33.532,00 33.532,00	26.200,00 26.200,00	21.200,00 21.200,00	18.100,00 18.100,00	18.100,00 18.100,00	10.300,00 10.300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	500,00 500,00	500,00 500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i> <i>46250004 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>	5.307,76 5.307,76	11.500,00 11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.250,34	43.900,00	38.600,00	35.300,00	35.300,00	26.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	15.288,63 974,87 67,70 14.246,06	23.100,00 5.800,00 4.000,00 12.600,00	33.300,00 7.000,00 13.000,00 200,00	20.800,00 3.500,00 4.000,00 200,00	20.800,00 3.500,00 4.000,00 200,00	20.800,00 3.500,00 4.000,00 200,00	
E11 Abschreibungen	51.201,92	39.200,00	32.100,00	28.500,00	28.500,00	18.300,00	

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	228,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50.973,86	39.000,00	31.900,00	28.300,00	28.300,00	18.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.490,55	62.300,00	65.400,00	49.300,00	49.300,00	39.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.240,21	- 18.400,00	- 26.800,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 12.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.240,21	- 18.400,00	- 26.800,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 12.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.647,65	- 12.700,00	- 13.200,00	- 13.500,00	- 13.800,00	- 14.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.887,86	- 31.100,00	- 40.000,00	- 27.500,00	- 27.800,00	- 26.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
<i>54101 . 44120004</i>	<i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>	<i>Entgelt vom Kreis für Containerstellplatz</i>
<i>54101 . 44248000</i>	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	
<i>54101 . 52200000</i>	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Strombezug Straßenbeleuchtung und Springbrunnen</i>
<i>54101 . 52320000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Reinigung Sinkkästen, Kosten f. Straßenoberflächenentwässerung</i>
<i>54101 . 52330000</i>	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>2025 Austausch Leuchtmittel auf LED 9.000 Euro (KIPKI Zuwendung 2024)</i>
<i>54101 . 52380000</i>	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung Straßenschilder u.a.</i>
<i>54101 . 52470000</i>	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>u.a. Streumittel</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

54101 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>
------------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
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		600,00	1.300,00	1.300,00	600,00	600,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		300,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	1.300,00	1.300,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.598,98	- 2.200,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.900,00	- 3.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.598,98</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:		
55111 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Gebäude Hundeplatz und Fortführung Baumkataster, daraus resultierende Pflegearbeiten</i>
55111 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Kosten für Anpflanzungen, Rindenmulch u.a.</i>
55111 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
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>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000,00	1.000,00	1.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		
55211 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Notwendige Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.636,86	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
43220000 Entgelte	4.810,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	313,90	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	28.512,96	1.600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.636,86	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688,48	3.600,00	6.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	548,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42,11	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	25,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.057,90	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	564,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	564,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	428,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.681,41	4.400,00	7.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.955,45	400,00	- 2.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	27.955,45	400,00	- 2.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.357,92	- 11.000,00	- 13.600,00	- 13.000,00	- 13.300,00	- 13.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>20.597,53</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:		
55301 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025 Reparatur Dach Friedhofshalle 3.000 Euro
55301 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Müllbox, Erdcontainer u.a.
55301 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	u.a. Kerzen für Leichenhalle
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	für maschinelle Grabherstellung und Pflege des Wiesengrabfeldes
55301 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Landw. Berufsgenossenschaft und Gebäudeversicherung
55301 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.195,37	14.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
41441000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	7.195,37	14.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.591,26	30.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	27.591,26	29.100,00					
44110055 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%</i>			27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	950,00	1.000,00					
46290019 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.736,63	45.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.479,94	31.300,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000 <i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	146,70						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		2.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.923,07	6.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.410,17	20.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.674,68	4.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.378,42	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	47,89	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	248,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
⁵⁶⁹⁹⁰⁰⁰⁰ <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.154,62	35.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.582,01	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.582,01	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.582,01</u>	<u>10.100,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):		
55511 . 41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	<i>Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement</i>
55511 . 44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	
55511 . 44110055	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%</i>	<i>Holzgeld</i>
55511 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Anteil Jagdpacht in Höhe der Kosten für Waldwegebauunterhaltung</i>
55511 . 46290019	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%</i>	<i>Wildschadenverhütungspauschale</i>
55511 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Waldwegeunterhaltung</i>
55511 . 52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	<i>Erstattung an Land für Einsatz Förster und Waldarbeiter</i>
55511 . 52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstreviere</i>
55511 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

55511 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Berufsgenossenschaftsbeitrag (Unfallversicherung) und Waldbrandversicherung
55511 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden PEFC

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	11.303,34	12.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.303,34	11.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	7.890,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	7.890,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.193,34	18.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	391,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	391,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.303,34	11.400,00					
	11.303,34	11.400,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.216,16	1.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.626,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5.589,46		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	631,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	631,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.542,62	16.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349,28	2.100,00	- 100,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	349,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	349,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	349,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	2.200,00					

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.200,00			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Entnahme von Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft
55591 . 44120000	Mieten und Pachten	Die Ansatzermittlung erfolgte im Einvernehmen mit der Jagdgenossenschaft rd. 7.800 Euro Jagdpachterträge, davon 1.000 Euro beim Wald veranschlagt
55591 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	Zinsen f. Sonderrücklage Wirtschaftswegebau
55591 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Jagdpacht Anteil Weitersborn
55591 . 56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	Verwaltungskostenbeitrag
55591 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 57312 Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77,63		900,00	900,00	900,00	900,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	77,63		900,00	900,00	900,00	900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673,88	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.815,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43211000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	1.403,88	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43219000 <i>Sonstige Benutzungsgebühren</i>	455,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.992,78	15.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	10.350,00	10.200,00				
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44180000 <i>Nebenkosten aus Mieten und Pachten</i>	3.642,78	5.500,00				
44180004 <i>Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.744,29	19.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.496,24	20.900,00	26.900,00	17.900,00	16.900,00	16.900,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	16.359,10	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.752,16	2.000,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	28,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	356,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	32.759,92	27.200,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00

Ergebnishaushalt 57312 Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.540,08	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	808,38	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	30.275,02	24.500,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.456,03	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56410000 Versicherungsbeiträge	3.456,03	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.712,19	51.000,00	59.700,00	50.700,00	49.700,00	49.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.967,90	- 31.300,00	- 40.100,00	- 31.100,00	- 30.100,00	- 30.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.967,90	- 31.300,00	- 40.100,00	- 31.100,00	- 30.100,00	- 30.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.919,76	- 8.800,00	- 11.100,00	- 10.500,00	- 10.700,00	- 10.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.887,66</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>- 51.200,00</u>	<u>- 41.600,00</u>	<u>- 40.800,00</u>	<u>- 41.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3:

57312 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Halle/Mehrzweckraum
57312 . 43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Nebenkosten für Benutzung Halle/Mehrzweckraum
57312 . 43219000	Sonstige Benutzungsgebühren	Benutzungsgebühren Kegelbahn
57312 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Miete Wohnungen
57312 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Abfallgebühren, wiederkehrender Beitrag, Heizöl
57312 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025 Herrichtung eines Notausgangs

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3:

57312 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Gebäudereinigung, Glühbirnen u.a.</i>
57312 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a.</i>
57312 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstige Freizeitanlagen Tretbecken	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 57319 Sonstige Freizeitanlagen Tretbecken:						
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>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	490,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	135,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 625,67	- 800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 625,67	- 800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.602,35	- 2.200,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.900,00	- 3.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.228,02</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstige Freizeitanlagen Tretbecken:		
57319 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Wanderparkplatz und Kneipp-Anlage
57319 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	377.442,72	377.500,00	408.000,00	417.900,00	432.700,00	448.200,00
40110000 Grundsteuer A	7.996,39	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
40120000 Grundsteuer B	47.065,57	47.000,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
40130000 Gewerbesteuer	32.604,15	23.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	257.035,63	266.500,00	280.000,00	289.800,00	304.500,00	319.000,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.133,73	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
40330000 Hundesteuer	2.173,33	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40521000 Familienleistungsausgleich	28.433,92	28.300,00	29.800,00	29.900,00	30.000,00	31.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.226,00	222.600,00	185.100,00	186.000,00	172.600,00	159.300,00
41111000 Schlüsselzuweisung A	186.316,00	175.600,00	170.300,00	171.200,00	157.800,00	144.500,00
41112000 Schlüsselzuweisung B	31.736,00	31.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	10.389,00	10.400,00				
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.785,00	4.800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.668,72	600.100,00	593.100,00	603.900,00	605.300,00	607.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.678,69	423.500,00	425.300,00	426.100,00	427.200,00	428.300,00
54310000 Gewerbesteuerumlage	3.164,69	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	253.304,00	253.400,00	263.600,00	264.100,00	264.800,00	265.500,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	169.210,00	168.000,00	159.200,00	159.500,00	159.900,00	160.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.678,69	423.500,00	425.300,00	426.100,00	427.200,00	428.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.990,03	176.600,00	167.800,00	177.800,00	178.100,00	179.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	184.990,03	176.600,00	167.800,00	177.800,00	178.100,00	179.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>184.990,03</u>	<u>176.600,00</u>	<u>167.800,00</u>	<u>177.800,00</u>	<u>178.100,00</u>	<u>179.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 40110000	Grundsteuer A	Hebesatz 345 v.H.
61101 . 40120000	Grundsteuer B	Hebesatz 465 v.H.
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v.H.
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	VG-Umlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	225,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	225,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	822,54						
56551000 Einzelwertberichtigung	822,54						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822,54						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.599,10	12.600,00	7.500,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00	
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.821,96	4.000,00	4.400,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	3.777,14	8.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.589,10	- 12.500,00	- 7.400,00	- 7.700,00	- 7.600,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.186,64	- 12.400,00	- 7.300,00	- 7.600,00	- 7.500,00	- 7.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.186,64</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	
61201 . 57510000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen lfd. Darlehen</i>
61201 . 57990000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG</i>

Teilfinanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	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	286.292,74	263.000,00	295.000,00	300.000,00	308.000,00	315.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.030,00	3.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085,00	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.407,74	271.900,00	306.900,00	311.900,00	319.900,00	326.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	298.779,01	310.900,00	350.700,00	361.300,00	371.200,00	382.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108,87	29.500,00	29.200,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.105,89	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.084,82	7.500,00	9.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.078,59	350.200,00	390.200,00	394.900,00	404.800,00	415.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.670,85	- 78.300,00	- 83.300,00	- 83.000,00	- 84.900,00	- 89.000,00
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	- 23.670,85	- 78.300,00	- 83.300,00	- 83.000,00	- 84.900,00	- 89.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.277,68	19.900,00	23.800,00	23.500,00	24.000,00	24.600,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.277,68	- 19.900,00	- 23.800,00	- 23.500,00	- 24.000,00	- 24.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.948,53	- 98.200,00	- 107.100,00	- 106.500,00	- 108.900,00	- 113.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.947,75					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.390,00	1.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.337,75	1.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.337,75	1.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>25.389,22</u>	<u>- 97.200,00</u>	<u>- 107.100,00</u>	<u>- 106.500,00</u>	<u>- 108.900,00</u>	<u>- 113.600,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						

Teilfinanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.523,74	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.184,86	36.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.587,75	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.796,35	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.786,86	56.500,00	60.300,00	62.100,00	63.900,00	65.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.977,16	55.000,00	73.200,00	49.400,00	46.700,00	46.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.065,67	4.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.829,69	116.200,00	139.800,00	117.800,00	116.900,00	118.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.033,34	- 62.400,00	- 86.000,00	- 64.000,00	- 63.100,00	- 65.000,00
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	- 9.033,34	- 62.400,00	- 86.000,00	- 64.000,00	- 63.100,00	- 65.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.003,33	61.300,00	69.100,00	68.900,00	70.500,00	72.400,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.725,65	39.200,00	45.300,00	45.400,00	46.500,00	47.800,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.277,68	22.100,00	23.800,00	23.500,00	24.000,00	24.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.244,34	- 40.300,00	- 62.200,00	- 40.500,00	- 39.100,00	- 40.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00		58.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			227.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00		8.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00		294.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.778,43		325.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.778,43		325.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.221,57		- 30.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>25.465,91</u>	<u>- 40.300,00</u>	<u>- 92.700,00</u>	<u>- 40.500,00</u>	<u>- 39.100,00</u>	<u>- 40.400,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						

Teilfinanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	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	7.195,37	14.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.591,26	30.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.736,63	45.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811,77	31.300,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.732,10	4.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.543,87	35.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.192,76	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	14.192,76	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	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
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	14.192,76	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.064,63					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.064,63					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.064,63					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>24.257,39</u>	<u>10.100,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						

Teilfinanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.890,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.205,75	1.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	631,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.228,87	5.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 338,87	2.100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338,87	2.200,00				
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200,00				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.200,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338,87					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.838,87</u>					
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						

Teilfinanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.334,54	377.500,00	408.000,00	417.900,00	432.700,00	448.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	238.011,00	222.600,00	185.100,00	186.000,00	172.600,00	159.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	225,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621.570,54	600.200,00	593.200,00	604.000,00	605.400,00	607.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	425.284,42	423.500,00	425.300,00	426.100,00	427.200,00	428.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425.284,42	423.500,00	425.300,00	426.100,00	427.200,00	428.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.286,12	176.700,00	167.900,00	177.900,00	178.200,00	179.300,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.821,96	12.600,00	7.500,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.811,96	- 12.500,00	- 7.400,00	- 7.700,00	- 7.600,00	- 7.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.474,16	164.200,00	160.500,00	170.200,00	170.600,00	171.800,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2025/2026

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	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
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	192.474,16	164.200,00	160.500,00	170.200,00	170.600,00	171.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>192.474,16</u>	<u>164.200,00</u>	<u>160.500,00</u>	<u>170.200,00</u>	<u>170.600,00</u>	<u>171.800,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	82.945,05		43.000,00			
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	347.692,86	36.800,00	5.600,00	25.100,00	24.500,00	19.700,00
92.	Saldo	- 264.747,81	- 36.800,00	37.400,00	- 25.100,00	- 24.500,00	- 19.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.976,12	- 14.700,00	- 14.100,00	- 14.500,00	- 14.000,00	- 14.400,00
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>	<u>- 13.976,12</u>	<u>- 14.700,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 13.976,12	- 14.700,00	- 14.100,00	- 14.500,00	- 14.000,00	- 14.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2025 / 2026

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.511,66	- 3.100,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
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>- 2.511,66</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 2.511,66	- 3.100,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025 / 2026

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.480,51	14.100,00	13.000,00	13.200,00	13.100,00	12.900,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00		8.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		8.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.913,18					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913,18					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.086,82		8.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>48.567,33</u>	<u>14.100,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>13.200,00</u>	<u>13.100,00</u>	<u>12.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.480,51	14.100,00	13.000,00	13.200,00	13.100,00	12.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2025 / 2026

Finanzhaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.407,64	600,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.800,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.800,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.392,36	600,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	4.407,64	600,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Büchereien, Bibliotheken	2025 / 2026

Finanzhaushalt 27201 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
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)						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte, Hauptstraße 3	2025 / 2026

Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte, Hauptstraße 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.812,36	- 68.800,00	- 74.100,00	- 77.200,00	- 79.800,00	- 83.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.947,75					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.947,75					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.947,75					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>43.135,39</u>	<u>- 68.800,00</u>	<u>- 74.100,00</u>	<u>- 77.200,00</u>	<u>- 79.800,00</u>	<u>- 83.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 15.812,36	- 68.800,00	- 74.100,00	- 77.200,00	- 79.800,00	- 83.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2025 / 2026

Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.620,84	- 10.600,00	- 12.000,00	- 12.300,00	- 12.600,00	- 12.900,00
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>- 7.620,84</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.300,00</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 12.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 7.620,84	- 10.600,00	- 12.000,00	- 12.300,00	- 12.600,00	- 12.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportheim und Sportplatz	2025 / 2026

Finanzhaushalt 42411 Sportheim und Sportplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351,62	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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>	<u>- 351,62</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 351,62	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

Finanzhaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.849,96					
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>10.849,96</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	10.849,96					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2025 / 2026

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.204,65	- 23.800,00	- 34.000,00	- 21.800,00	- 22.100,00	- 22.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.500,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			227.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			286.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.858,48		325.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.858,48		325.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.858,48		- 39.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.063,13</u>	<u>- 23.800,00</u>	<u>- 73.000,00</u>	<u>- 21.800,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 22.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.204,65	- 23.800,00	- 34.000,00	- 21.800,00	- 22.100,00	- 22.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2025 / 2026

Finanzhaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.598,98	- 2.800,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 3.500,00	- 3.600,00
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>- 1.598,98</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 1.598,98	- 2.800,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 3.500,00	- 3.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2025 / 2026

Finanzhaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 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>- 2.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2025 / 2026

Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.648,39	- 11.600,00	- 15.600,00	- 11.500,00	- 11.800,00	- 12.100,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.390,00	1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390,00	1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390,00	1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.258,39	- 10.600,00	- 15.600,00	- 11.500,00	- 11.800,00	- 12.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 4.648,39	- 11.600,00	- 15.600,00	- 11.500,00	- 11.800,00	- 12.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2025 / 2026

Finanzhaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.192,76	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.064,63					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.064,63					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.064,63					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>24.257,39</u>	<u>10.100,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	14.192,76	10.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Finanzhaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338,87					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.838,87</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 338,87					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3	2025 / 2026

Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20,32	- 12.900,00	- 23.000,00	- 13.400,00	- 12.600,00	- 12.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.206,77					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.206,77					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.206,77					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.186,45</u>	<u>- 12.900,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 12.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20,32	- 12.900,00	- 23.000,00	- 13.400,00	- 12.600,00	- 12.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstige Freizeitanlagen Tretbecken	2025 / 2026

Finanzhaushalt 57319 Sonstige Freizeitanlagen Tretbecken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.738,00	- 2.500,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.738,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.738,00	- 2.500,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.061,12	176.600,00	167.800,00	177.800,00	178.100,00	179.200,00
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>196.061,12</u>	<u>176.600,00</u>	<u>167.800,00</u>	<u>177.800,00</u>	<u>178.100,00</u>	<u>179.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	196.061,12	176.600,00	167.800,00	177.800,00	178.100,00	179.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

Finanzhaushalt 61201 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	- 3.586,96	- 12.400,00	- 7.300,00	- 7.600,00	- 7.500,00	- 7.400,00
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>	<u>- 3.586,96</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 341.755,13	- 31.300,00	12.500,00	- 18.100,00	- 17.400,00	- 12.500,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 341.755,13</u>	<u>- 31.300,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>- 18.100,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 12.500,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 341.755,13</u>	<u>- 31.300,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>- 18.100,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 12.500,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.586,96	- 12.400,00	- 7.300,00	- 7.600,00	- 7.500,00	- 7.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61251	Ein- u. Auszahlungen für Kredite	2025 / 2026

Finanzhaushalt 61251 Ein- u. Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	82.000,00		30.500,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.992,68	5.500,00	5.600,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	77.007,32	- 5.500,00	24.900,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00
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>	<u>77.007,32</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>24.900,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.200,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>77.007,32</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>24.900,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.200,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.992,68	- 5.500,00	- 5.600,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68520000			8.500,00						
		03990000									
		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten									
<i>Bemerkung: Verkauf Objekt Hauptstraße 49</i>											
		Gesamteinzahlungen:			8.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 8.500,00						
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
8	Ausbau entlang der K16 2. Bauabschnitt										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000			325.000,00						
		09600000									
		Anlagen im Bau für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Gehwegausbau K16 2. BA</i>											
		Gesamtauszahlungen:			325.000,00						
68174200	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200			58.500,00						
		23314200									
		Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land									
		Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
<i>Bemerkung: Zuwendung LVfGKom Gehwegausbau K16 2. BA</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			227.500,00						
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Gehwegausbau K16 2. BA</i>												
			Gesamteinzahlungen:			286.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			39.000,00						
			Auszahlungen insgesamt:			325.000,00						
			Einzahlungen insgesamt:			294.500,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			30.500,00						

**Stellenplan der Ortsgemeinde Seesbach
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Wochenstunden				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2026	2025	SOLL 2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	2026	2025	SOLL 2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben

Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kindergarten											
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 9	0,846	0,846	0,808	0,833	33,000	33,000	31,500	32,500	
Beschäftigte/r	Erzieherin	S 8a	0,635	0,635	0,641	0,635	24,750	24,750	25,000	24,750	
Beschäftigte/r	Erzieherin	S 4	0,897	0,897	0,984	0,897	35,000	35,000	38,380	35,000	
Beschäftigte/r	Erzieherin	S 8a	0,321	0,321	0,321	0,321	12,500	12,500	12,500	12,500	
Beschäftigte/r	Erzieherin	S 8a	0,635	0,635	0,635	0,635	24,750	24,750	24,750	24,750	
pädagogisches Personal gesamt			3,333	3,333	3,388	3,321	130,000	130,000	132,130	129,500	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,949	0,949	0,833	0,949	37,000	37,000	32,500	37,000	
Wirtschaftskräfte gesamt			0,949	0,949	0,833	0,949	37,000	37,000	32,500	37,000	
<i>nachrichtlich:</i>											
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,500	0,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
Summe Leistung 36521			4,282	4,282	4,221	4,269	167,000	167,000	164,630	166,500	
Summe Teilhaushalt 1			4,282	4,282	4,221	4,269	167,000	167,000	164,630	166,500	

Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof											
Beschäftigte/r		6	0,923	0,923	0,923	0,923	36,000	36,000	36,000	36,000	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Seesbach
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Wochenstunden				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2026	2025	SOLL 2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	2026	2025	SOLL 2024	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
Summe Leistung 11431		0,923	0,923	0,923	0,923	36,000	36,000	36,000	36,000	
Summe Teilhaushalt 2		0,923	0,923	0,923	0,923	36,000	36,000	36,000	36,000	
Summe Gemeindeverwaltung		5,205	5,205	5,144	5,192	203,000	203,000	200,630	202,500	

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	4.359.089,10	4.307.496,88	- 51.592,22
1.2.	Sachanlagen	4.359.089,10	4.307.496,88	- 51.592,22
1.2.1.	Wald, Forsten	1.079.707,54	1.079.707,54	
	02110000 Mischwald	247.816,27	247.816,27	
	02120000 Laubwald	505.392,52	505.392,52	
	02130000 Nadelwald	326.454,89	326.454,89	
	02140000 Gehölz	43,86	43,86	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.199,73	160.565,07	- 3.634,66
	02210000 Friedhöfe	764,26	764,26	
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	0,45	0,45	
	02250000 Kinderspielplätze	32.233,92	32.233,92	
	02290000 Grünflächen / Sonstige	4.651,32	4.651,32	
	02310000 Ackerland	53.179,97	49.545,31	- 3.634,66
	02330000 Öd- und Unland	16,37	16,37	
	02340000 Weideland	73.353,44	73.353,44	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.492.120,41	1.558.910,42	66.790,01
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	29.262,38	27.722,30	- 1.540,08
	03210000 Kindertagesstätten	187.088,34	181.170,42	- 5.917,92
	03260000 Freizeiteinrichtungen	18,94	18,94	
	03540000 Sportplätze	4.109,17	4.109,17	
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	21.140,11	20.331,73	- 808,38
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.227.157,02	1.297.159,92	70.002,90
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	16.926,47	16.362,23	- 564,24
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	2.445,12	7.075,54	4.630,42
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	3.972,86	4.960,17	987,31
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.518.956,27	1.457.980,70	- 60.975,57
	04824000 Gemeindestraßen	903.508,19	870.887,20	- 32.620,99
	04825000 Gehwege	348.219,92	334.901,54	- 13.318,38
	04825100 Gehwege (Grundstückserwerb)	3.427,01	3.427,01	
	04826000 Straßenbegleitgrün	56,00	56,00	
	04831000 Fußwege	256,33	256,33	
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	235.740,97	224.437,63	- 11.303,34
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	897,17	897,17	
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	94,06	10,00	- 84,06
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	26.744,62	23.095,82	- 3.648,80
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00	
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	11,00	11,00	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.308,00	2.308,00	
	06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	2.308,00	2.308,00	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.184,36	20.964,32	5.779,96
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	782,23	582,79	- 199,44
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	14.402,13	20.381,53	5.979,40
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.331,28	27.060,83	- 6.270,45
	08211000 Werkstätteneinrichtungen	9,00	9,00	
	08213000 Werkzeuge	7,00	7,00	
	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausausstattungen,...	33.307,28	27.036,83	- 6.270,45
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	8,00	8,00	

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.281,51		- 53.281,51
	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	53.281,51		- 53.281,51
2.	Umlaufvermögen	125.987,02	13.244,70	- 112.742,32
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	120.154,94	7.412,62	- 112.742,32
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	109.863,20	6.756,46	- 103.106,74
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		134,55	134,55
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	340,00		- 340,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	1.902,43	1.556,08	- 346,35
	15243000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		5,95	5,95
	15331000 Steuerforderungen / Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	5,43		- 5,43
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	4.901,67	1.447,56	- 3.454,11
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	292,65		- 292,65
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	5.822,32	4.007,00	- 1.815,32
	15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	614,79	349,21	- 265,58
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	30.860,17		- 30.860,17
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	58.947,75		- 58.947,75
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		349,28	349,28
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	6.279,99	45,83	- 6.234,16
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	1.035,00		- 1.035,00
	21215000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 1.139,00	- 1.139,00	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.057,74	649,00	- 9.408,74
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	8.456,29	540,00	- 7.916,29
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	3.381,45	2.711,54	- 669,91
	21216500 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 1.780,00	- 2.602,54	- 822,54
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	234,00	7,16	- 226,84
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		7,16	7,16
	16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	234,00		- 234,00
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände			
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	10,00	10,00	
	21217500 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Sonstige Vermögensgegenstände	- 10,00	- 10,00	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.832,08	5.832,08	
	18340000 Sparguthaben	5.832,08	5.832,08	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.005,13	1.100,75	95,62
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.005,13	1.100,75	95,62
	19510000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.005,13	1.058,15	53,02
	19599000 aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Überzahlungen der Kasse		42,60	42,60
	Summe Aktiv	4.486.081,25	4.321.842,33	- 164.238,92

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Passivseite				
1.	Eigenkapital	2.670.354,01	2.766.307,60	95.953,59
1.1.	Kapitalrücklage	2.668.116,54	2.670.354,01	2.237,47
	20100000 Kapitalrücklage	2.668.116,54	2.670.354,01	2.237,47
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.237,47	95.953,59	93.716,12
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.237,47	95.953,59	93.716,12
2.	Sonderposten	1.182.994,88	1.148.216,61	- 34.778,27
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.157.671,92	1.148.216,61	- 9.455,31
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	504.699,17	523.569,71	18.870,54
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	293.790,92	322.307,39	28.516,47
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.584,80	18.847,34	2.262,54
	23150000 aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.568,15	1.329,95	- 238,20
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	272,10	156,41	- 115,69
	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	192.483,20	180.928,62	- 11.554,58
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	633.714,87	600.182,87	- 33.532,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	633.714,87	600.182,87	- 33.532,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.257,88	24.464,03	5.206,15
	23314100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		10.064,63	10.064,63
	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.577,08	12.577,08	
	23314300 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.680,80	1.822,32	- 4.858,48
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.322,96		- 25.322,96
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	25.322,96		- 25.322,96
3.	Rückstellungen	40.023,17	45.649,00	5.625,83
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.552,00	34.207,00	1.655,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	21.017,00	24.123,00	3.106,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	11.535,00	10.084,00	- 1.451,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.471,17	11.442,00	3.970,83
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.303,47	11.442,00	9.138,53
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	5.167,70		- 5.167,70
4.	Verbindlichkeiten	584.375,11	350.794,35	- 233.580,76
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	108.357,67	185.364,99	77.007,32
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	108.357,67	185.364,99	77.007,32
	31513000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	38.862,27	37.197,37	- 1.664,90
	31523000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	66.201,99	144.976,87	78.774,88
	31543000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.293,41	3.190,75	- 102,66
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.356,95	22.023,39	16.666,44
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	2.074,92	16.169,60	14.094,68
	35512000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Sicherheitseinbehalte		2.329,64	2.329,64
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	3.282,03	3.524,15	242,12

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	219,77		- 219,77
35310000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	219,77		- 219,77
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	464.608,64	137.573,89	- 327.034,75
35420000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	101,36	101,14	- 0,22
35430000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.042,01	10.234,85	192,84
35440000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	55,08		- 55,08
35480000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.057,39	1.058,15	0,76
36420000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	990,96	1.443,96	453,00
36430000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.519,28	23.648,36	14.129,08
37431000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	442.842,56	101.087,43	- 341.755,13
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.832,08	5.832,08	
37920000	Kautionen / Verwaltungsseitig angeordnete Verwahrgelder	5.832,08	5.832,08	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.334,08	10.874,77	2.540,69
39200000	Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	4.758,69	7.892,15	3.133,46
39900000	Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	2.486,47	2.389,11	- 97,36
39999000	passive Rechnungsabgrenzung aus Überzahlungen der Kasse	1.088,92	593,51	- 495,41
	Summe Passiv	4.486.081,25	4.321.842,33	- 164.238,92