

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**der**

**Ortsgemeinde Hochstadt**

**für die**

**Haushaltsjahre 2025 und 2026**



## Inhaltsverzeichnis Haushalt 2025 / 2026

| Bezeichnung                                                | ab Seite |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Haushaltssatzung                                           | 1        |
| Bewirtschaftungsregelungen                                 | 5        |
| Vorbericht                                                 | 6        |
| Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt                            | 35       |
| Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten                 | 38       |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte | 48       |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte                      | 53       |
| Produkthaushaltsbuch                                       | 58       |
| Stellenplan 2025 / 2026 (gruppiert)                        | 129      |
| Stellenplan 2025 / 2026 nach Teilhaushalten und Produkten  | 131      |
| Investitionsübersicht                                      | 134      |
| Anlagen                                                    | 141      |

**Haushaltssatzung**

der Gemeinde Hochstadt

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 04.02.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf  
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
 der Jahresüberschuss / Jahresfehletrag auf

| 2025        | 2026        |
|-------------|-------------|
| 5.495.565 € | 5.420.115 € |
| 5.440.285 € | 5.677.765 € |
| 55.280 €    | - 257.650 € |

**im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

51.795 € - 28.560 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.266.000 € 2.847.700 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

3.703.700 € 3.618.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

- 2.437.700 € - 770.300 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2.385.905 € 798.860 €

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

|                        | 2025               | 2026               |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 €                | 0 €                |
| verzinsten Kredite auf | 2.403.465 €        | 1.006.100 €        |
| zusammen auf           | <u>2.403.465 €</u> | <u>1.006.100 €</u> |

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 2025: | 0 €                |
| 2026: | <u>3.915.000 €</u> |

## **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

|                                                                                         |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | 2025        | 2026        |
|                                                                                         | 1.858.700 € | 2.120.405 € |

## **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### **2025/2026**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Grundsteuer A auf | 355 v.H. |
| Grundsteuer B auf | 480 v.H. |
| Gewerbsteuer auf  | 388 v.H. |

Die Steuersätze für die Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer festgelegt.

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz, in der derzeit gültigen Fassung, werden in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt:

Der Beitragssatz für die Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergswegen ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswegen vom 08. November 2001 mit 12,50 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

## **§ 8 Eigenkapital**

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022                   | 6.078.247,80 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 | 6.464.550,70 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 6.155.435,70 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 6.210.715,70 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 5.953.065,70 EUR |

### ***§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen***

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000,00 € überschritten sind.

### ***§ 10 Wertgrenze für Investitionen***

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

### ***§ 11 Altersteilzeit***

Derzeit liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

### ***§ 12 Weitere Bestimmungen***

keine

Hochstadt, den 04.02.2025

.....  
Timo Reuther  
Ortsbürgermeister

## **Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

### **1. Regelungen zur Zweckbindung**

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt sinngemäß für die entsprechenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen.

### **2. Regelungen zur Deckungsfähigkeit**

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

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (**Haushaltsvermerke**):

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der gegenseitige Deckungskreis erstreckt sich auf **alle** Teilfinanzhaushalte.

### **3. Regelungen zur Übertragbarkeit**

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

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

# **Vorbericht zum Haushalt 2025 / 2026**

# Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2025 / 2026

|       |                                                                                            |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Entwicklung des Haushalts 2024 / 2025 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre..... | 4  |
| 1.1   | Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....                                                  | 4  |
| 1.2   | Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023.....                                                  | 5  |
| 1.3   | Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 / 2025.....                                           | 6  |
| 1.3.1 | Ergebnishaushalt 2024 /2025 .....                                                          | 6  |
| 1.3.2 | Finanzhaushalt 2024 / 2025.....                                                            | 12 |
| 2.    | Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre .....                        | 15 |
| 3.    | Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....                                      | 18 |
| 4.    | Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten.....                             | 19 |
| 4.1   | Statistische Angaben.....                                                                  | 19 |
| 4.2   | Entwicklung der Steuereinnahmen .....                                                      | 21 |
| 5.    | Umlageentwicklung.....                                                                     | 22 |
| 6.    | Stellenplan .....                                                                          | 23 |
| 7.    | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....                                      | 25 |
| 8.    | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse .....                                  | 27 |
| 9.    | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung.....    | 28 |
| 10.   | Gliederung der Teilhaushalte.....                                                          | 29 |
| 11.   | Beteiligungen .....                                                                        | 29 |

# Einleitung

## **Förmlicher Inhalt des Vorberichts**

Gemäß § 6 GemHVO soll der Bericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Daneben sind Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

## **Beschlusslage**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurden in der Sitzung des Hauptausschusses am 16.01.2025 vorberaten. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen lag gemäß § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 09.01.2025 bis einschließlich 04.02.2025 öffentlich aus.

# **1. Entwicklung des Haushalts 2025 / 2026 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre**

## **1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Die Kommunalaufsicht hatte gegen die beschlossene Haushaltssatzung Ihre Bedenken wegen Rechtsverletzung – unter Beachtung Ihrer Ausführungen zurückgestellt. Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushalt jährlich auszugleichen, ist eine Rechtsverletzung, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach §§ 117 ff. GemO rechtfertigt. (vgl. VV Nr. 9 zu § 93 GemO). Diese erfolgen dahingehend, dass die Genehmigung der in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 veranschlagte Investitionskredite – wegen einer weiteren Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Hochstadt – unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erfolgt.

Der Haushaltsplan 2023 schließt voraussichtlich mit einem Jahresergebnis in Höhe von 386.302,90 € ab (Plan: - 266.910 €). Die Summe der Erträge belaufen sich auf 5.114.673,96 €. Der Posten Steuern und ähnliche Abgaben beträgt 2.776.235 € (Planansatz: 2.725.145 €). Mit 1.484.781,69 € (Planansatz: 1.466.115 €) ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die größte Ertragsposition. Die Gewerbesteuer beträgt 650.447,90 € und ist im Vergleich zum Planansatz 37.812,90 € höher. Bei der Grundsteuer A und B entsprechen die Planansätze dem Ergebnis. Die Grundsteuer A beläuft sich auf 45.728,44 € und die Grundsteuer B auf 317.112,50 €.

Die Summe der Aufwendungen beziffern sich auf 4.728.371,06 €. Hier wird der Haushalt durch die Umlage an den Kreis (1.329.556 €) und an die Verbandsgemeinde (905.852 €) belastet. Die Personalaufwendungen liegen um 302.027,08 € unter dem Planansatz von 1.882.310 €. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 232.578,22 € zu verzeichnen. Die 315.616,37 € setzen sich unter anderem aus 32.996,92 € aus den Unterhaltungskosten der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude zusammen. Für den Straßenunterhalt wurden 13.340,24 € verausgabt. Für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung sind 64.725,96 € Aufwendungen zu verzeichnen.

Die Gesamtausgaben für Investitionen beliefen sich auf 171.245,63 € (Planung: 4.537.250 €). Für den Neubau des Kindergartens wurden 128.863,39 € ausgezahlt. Ebenso wurde für die Containeranlage des Kindergartens weitere 25.331,86 € gezahlt. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind 92.605,14 € eingegangen (Planansatz: 415.050 €). Für die Maßnahme Sanierung Wirtschaftsweg „Am Falltor“ wurden 60.699,39 € sowie für die Grabnutzungsentgelte 15.483,75 € eingezahlt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug 553.233,95 € (Planung: - 200.240 €). Der Stand der liquiden Mittel lag bei – 139.731,34€, entsprechend bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde. Zum 31.12.2023 bestanden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 159.000 €.

## **1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Die Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2023 / 2024 mit Datum vom 15.04.2023 unter gewissen Bedingungen genehmigt. Auf die Ausführungen der Genehmigung wird beim Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 verwiesen.

Für das Haushaltsjahr 2024 können nur vorläufige Zahlen aufgeführt werden, da ein endgültiger Jahresabschluss noch nicht vorliegt. Der Ergebnishaushalt 2024 schließt im Plan mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von – 309.115 € ab. Aus diesem Jahresfehlbetrag wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 134.516,05 €. Bei den Steuern und ähnliche Abgaben sind Mindererträge gegenüber dem Planansatz von 15.222,36 € auf 2.821.392,64 € zu verzeichnen. Für die privatrechtlichen Leistungsentgelte (+ 69.756,43 €) und die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 64.461,36 €) sind Mehrerträge zu verbuchen.

Die Personalaufwendungen werden voraussichtlich 227.554,01 € geringer ausfallen wie geplant mit 1.898.900 €. Bei den Sach- und Dienstleistungen entsprechen die Planzahlen (503.255 €) mit den Ist-Zahlen (495.715,33 €) überein. Minderaufwendungen gegenüber den Planansätzen sind bei den Umlagen des Kreises (- 39.617 €) und der Verbandsgemeinde (- 53.406 €) zu verzeichnen.

Insgesamt wurden im Jahr 2024 investive Einzahlungen in Höhe von 1.048.880 € veranschlagt. Tatsächlich eingezahlt sind 3.915 €. Hiervon waren 675 € eine Spende für den Neubau des Kindergartens und 3.240 € für die Grabnutzungsentgelte.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 656.847,03 € (Planansatz: 5.142.000 €). Für den Neubau des Kindergartens wurden 305.505,21 € sowie für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen 267.400,62 € ausbezahlt. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 72.071,72 €. (Planansatz: - 154.035 €)

Im Jahr 2024 wurde ein Darlehn für die Containeranlage des Kindergartens in Höhe von 355.000 € aufgenommen. Die Darlehenssumme betrug zum Ende des Jahres 2024 501.300 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeindekasse beträgt zum 31.12.2024 399.287,63 €.

### **1.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 / 2026**

Das Ziel im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Für beide Haushaltsjahre ist die Planung in beiden Komponenten positiv. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt detailliert auf.

#### **1.3.1 Ergebnishaushalt 2025 / 2026**

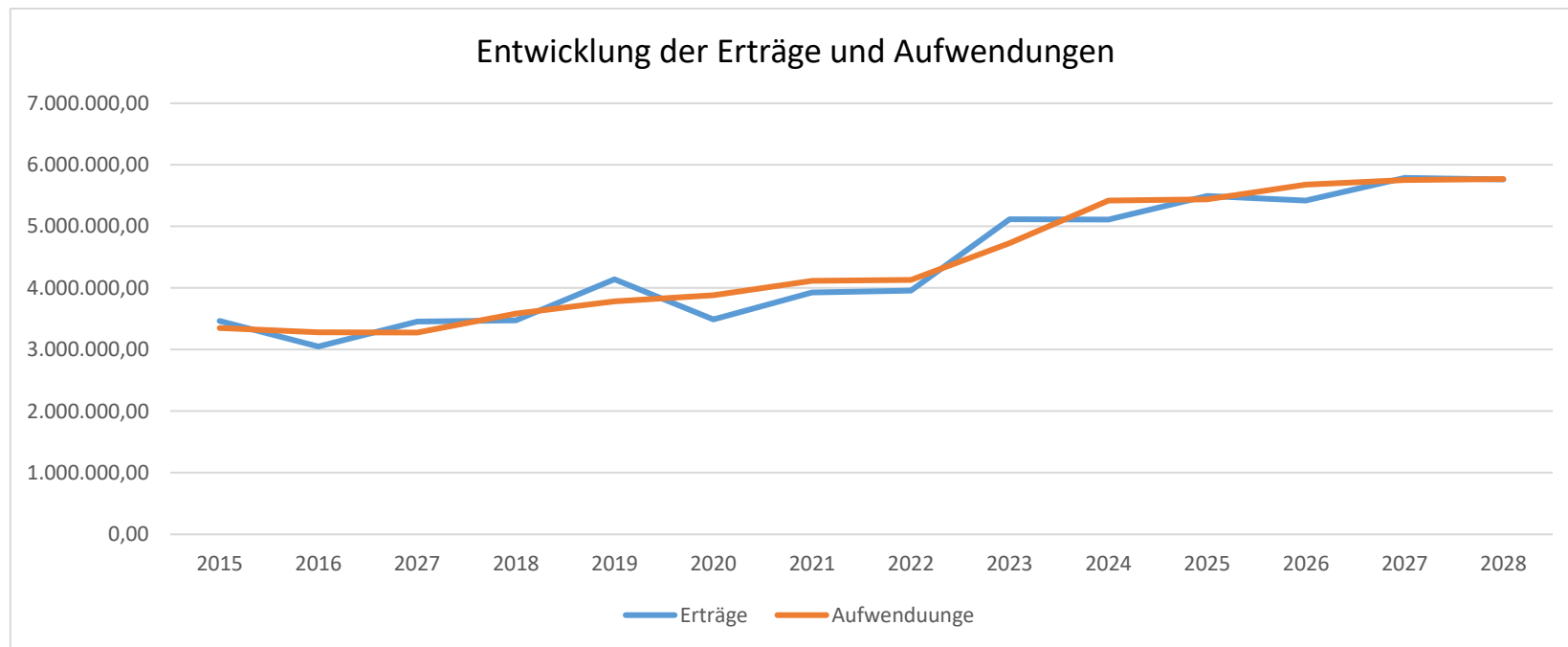
Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der periodischen Abgrenzung).

Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.

Nach § 93 Abs.4 GemO i. V. m. § 18 Abs.1 Nr.1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 55.280 € ab. Im Jahr 2026 ist mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 257.650 € zu rechnen.



Die Darstellung weist in den Jahren 2015 bis 2022 die endgültigen Rechnungsergebnisse, im Jahr 2023 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2024 die Planansätze aus.

Ergänzend werden die wesentlichen Abweichungen zu den Planansätzen des Vorjahres (2024) und die ausschlaggebenden Aufwendungen und Erträge dargestellt.

Ertragspositionen:

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                  | + 122.930 € |
| Zuwendungen , allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | + 162.885 € |
| Sonstige laufende Erträge                                     | + 92.890 €  |

#### Aufwandspositionen:

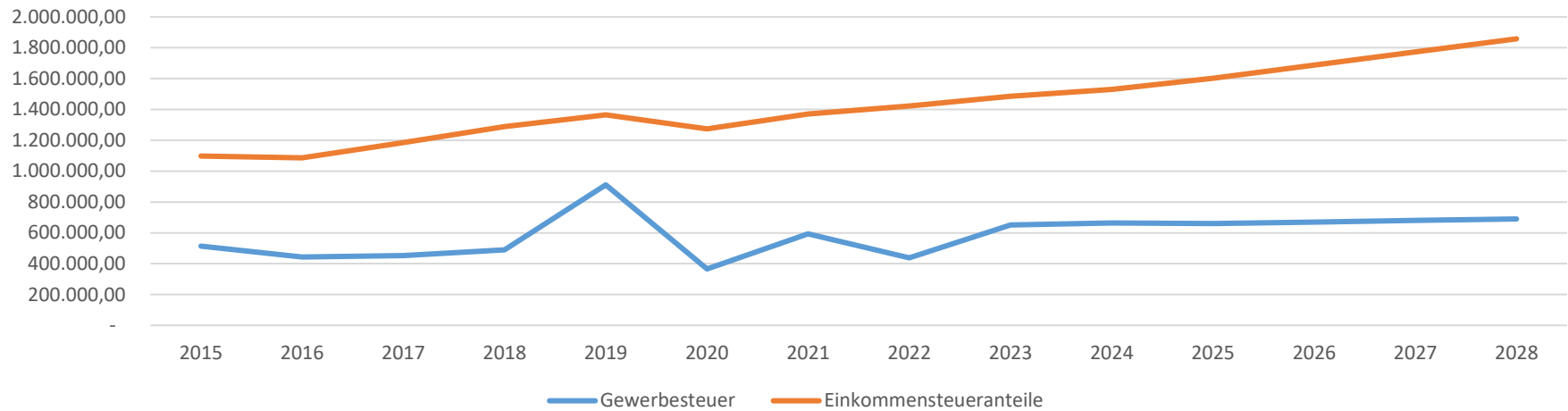
|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | + 54.775 € |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | + 46.880 € |
| Sonstige laufende Aufwendungen                         | - 38.340 € |

Bei den Ertragspositionen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz der Steuereinnahmen um 122.930 €. Aufgrund der Grundsteuerreform haben Sie bei der Grundsteuer A Mindererträge in Höhe von 19.005 € ergeben. Bei der Grundsteuer B hat sich der Ansatz um 63.100 € erhöht. Weiterhin sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 72.670 €) zu verzeichnen. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen hat sich die Schlüsselzuweisung A um 100.400 € reduziert. Im Jahr 2025 sind hierfür Schlüsselzuweisung B in Höhe von 123.760 € eingeplant. Weiterhin sind die Zuwendungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände um 164.500 € gestiegen. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist die Auflösung für den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 107.490 € veranschlagt.

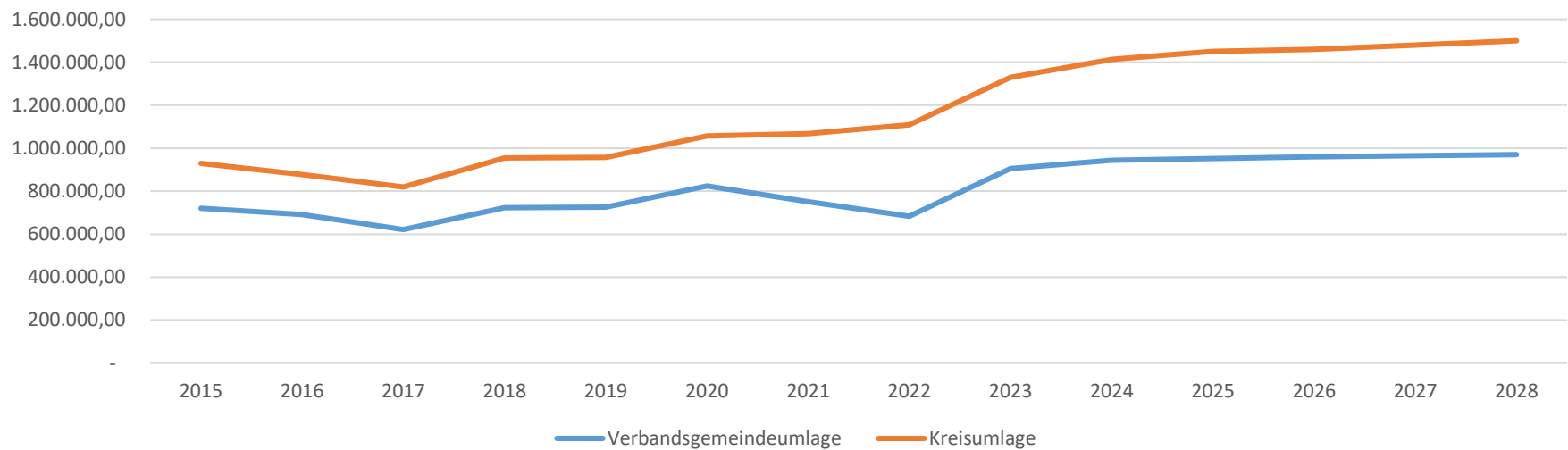
Bei den Aufwandspositionen wird mit einem Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 54.775 € gerechnet. Die veranschlagten Stromkosten im Jahr 2024 waren zu hoch geplant, hier wurde der Ansatz auf 55.655 € angepasst. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 130.200 € veranschlagt.

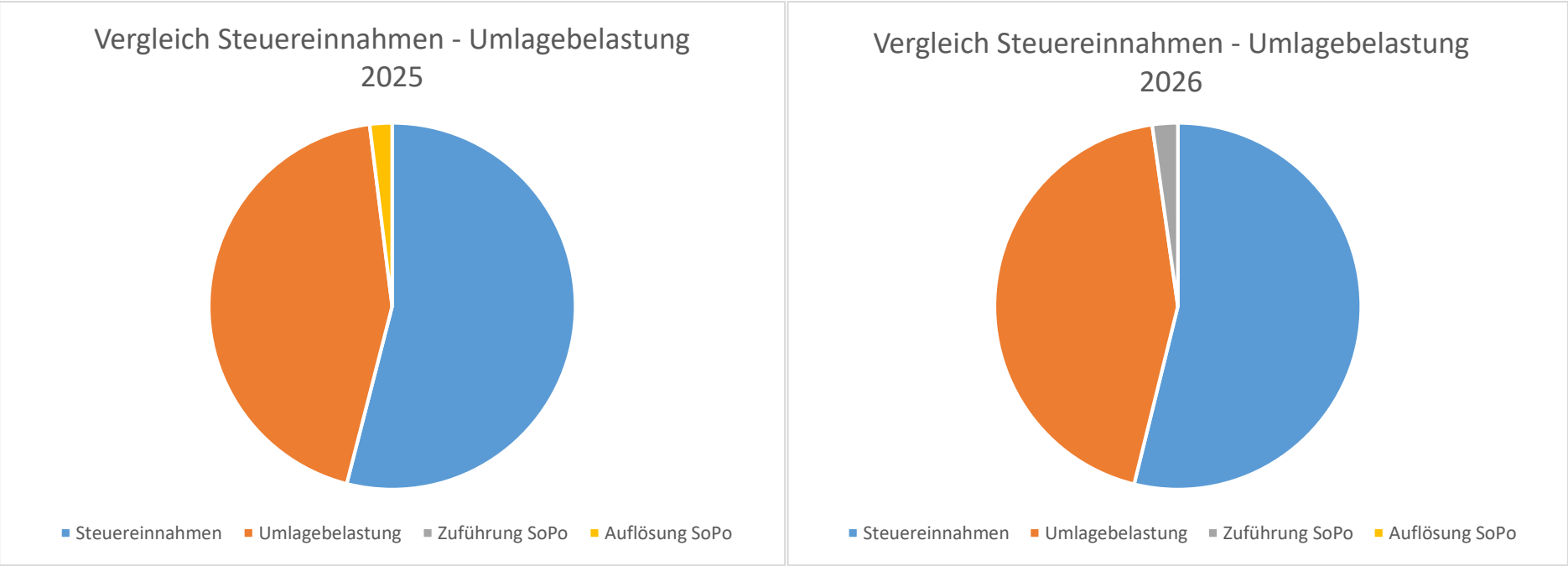
Die Aufwendungen für die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen steigen aufgrund der höheren Umlagesätze. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im Jahr 2025 31,50 Prozent (+ 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), die Kreisumlage steigt ebenso um 2 Prozent auf 48 Prozent. Somit sind im Planjahr 2025 952.290 € Verbandsgemeindeumlage sowie 1.451.105 € Kreisumlage eingeplant. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen entfällt die Einstellung und Zuschreibung eines Sonderpostens. Die Aufwendungen für Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen sind um 49.270 € gestiegen.

### Entwicklung der Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile



### Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage





Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2025 (ab 100.000 €):

| Produkt | Konto   | Bezeichnung Erträge                                          | Planansatz € |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 61101   | 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 1.601.830    |
| 61101   | 5442100 | Kreisumlage                                                  | 1.451.105    |
| 36501   | 4144300 | Zuwendungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.324.500    |
| 61101   | 5442300 | Verbandsgemeindeumlage                                       | 952.290      |
| 61101   | 4013000 | Gewerbesteuer                                                | 660.000      |
| 61101   | 4111100 | Schlüsselzuweisung A                                         | 464.540      |

|       |         |                                            |         |
|-------|---------|--------------------------------------------|---------|
| 61101 | 4012000 | Grundsteuer B                              | 380.000 |
| 61101 | 4052100 | Familienleistungsausgleich                 | 173.355 |
| 61101 | 4111201 | Schlüsselzuweisung B                       | 123.760 |
| 61101 | 4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 107.490 |
| 61101 | 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer         | 101.360 |

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2026 (ab 100.000 €):

| Produkt | Konto   | Bezeichnung Aufwendungen                                     | Planansatz € |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 61101   | 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 1.686.725    |
| 61101   | 5442100 | Kreisumlage                                                  | 1.460.000    |
| 36501   | 4144300 | Zuwendungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.339.500    |
| 61101   | 5442300 | Verbandsgemeindeumlage                                       | 960.000      |
| 61101   | 4013000 | Gewerbesteuer                                                | 670.000      |
| 61101   | 4111100 | Schlüsselzuweisung A                                         | 464.540      |
| 61101   | 4012000 | Grundsteuer B                                                | 380.000      |
| 61101   | 4052100 | Familienleistungsausgleich                                   | 174.570      |
| 61101   | 4111201 | Schlüsselzuweisung B                                         | 123.760      |
| 61101   | 5656000 | Einstellung und Zuschreibung in die Sonderposten             | 122.890      |
| 61101   | 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           | 103.790      |

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

### **1.3.2 Finanzhaushalt 2025 / 2026**

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Ortsgemeinde Hochstadt.

Im Finanzhaushalt sind Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt. Hier sind jedoch die Investitionen zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller kassenwirksamen Vorgänge aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO 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 nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO beträgt 2025 51.795 € (Vorjahr: - 154.035 €) und in 2026 – 28.560 €. Die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen betragen 2025 17.560 € (Vorjahr: 117.680 €) sowie in 2026 207.240 €. Entsprechend besteht im Planjahr 2024 ein Finanzmittelüberschuss und im Planjahr 2026 ein Finanzmittelfehlbetrag.

**Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt:**

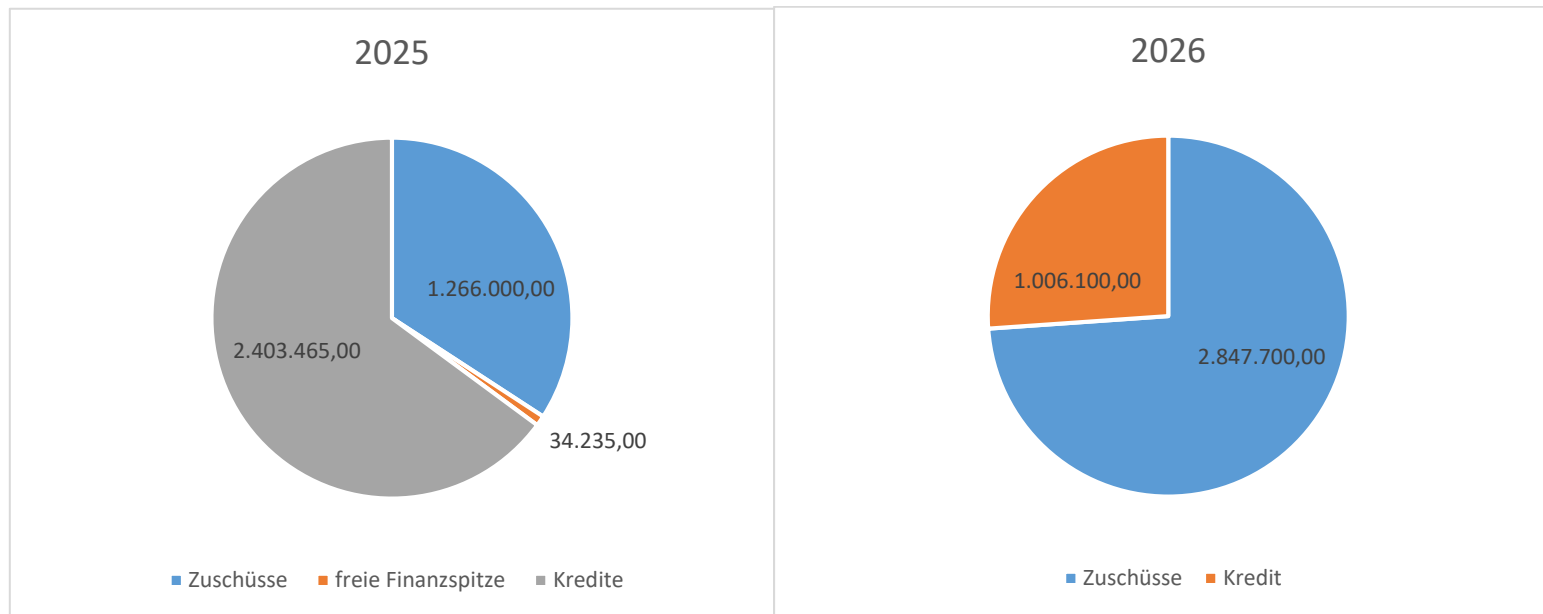
| <b>Maßnahme</b> | <b>Beschreibung</b>                         | <b>Planansatz €</b> |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 36501.09        | Neubau kommunaler Kindergarten              | 3.200.000           |
| 11401.03        | Allgemeiner Grundstücksverkehr              | 250.000             |
| 54101.09        | Geh- und Radwegunterführung B272/Waldstraße | 100.000             |

|          |                        |        |
|----------|------------------------|--------|
| 54301.02 | Kreisgestaltung        | 40.000 |
| 54101.15 | Ausbau Gemeindestraßen | 35.000 |
| 11402.01 | Regenwasserrückhaltung | 26.000 |

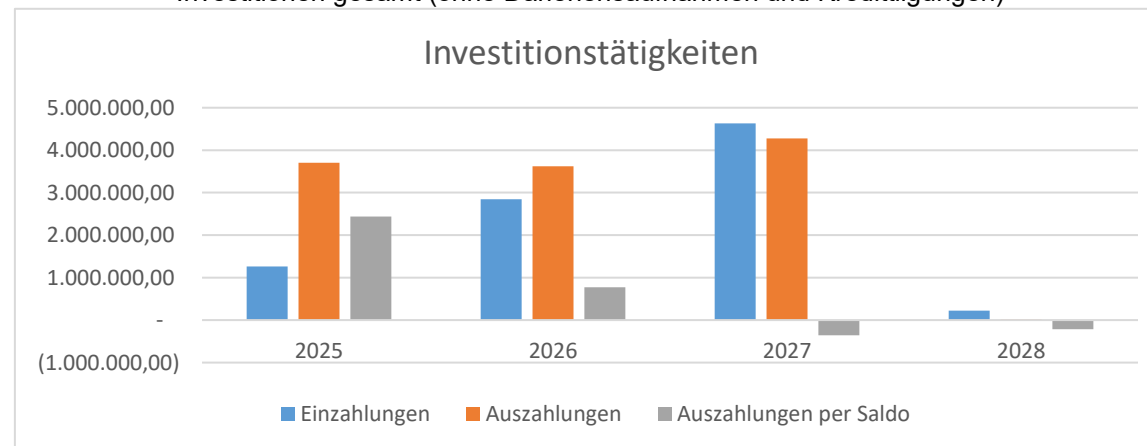
**Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt:**

| <b>Maßnahme</b> | <b>Beschreibung</b>                         | <b>Planansatz €</b> |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 54101.09        | Geh- und Radwegunterführung B272/Waldstraße | 1.550.000           |
| 36501.09        | Neubau kommunaler Kindergarten              | 1.400.000           |
| 54101.15        | Ausbau Gemeindestraßen                      | 300.000             |
| 11401.03        | Allgemeiner Grundstücksverkehr              | 250.000             |
| 51103.03        | Dorferneuerungsmaßnahme „Mehr Grün im Dorf“ | 70.000              |
| 54301.02        | Kreisgestaltung                             | 40.000              |

### Finanzierung der Investitionen



### Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)

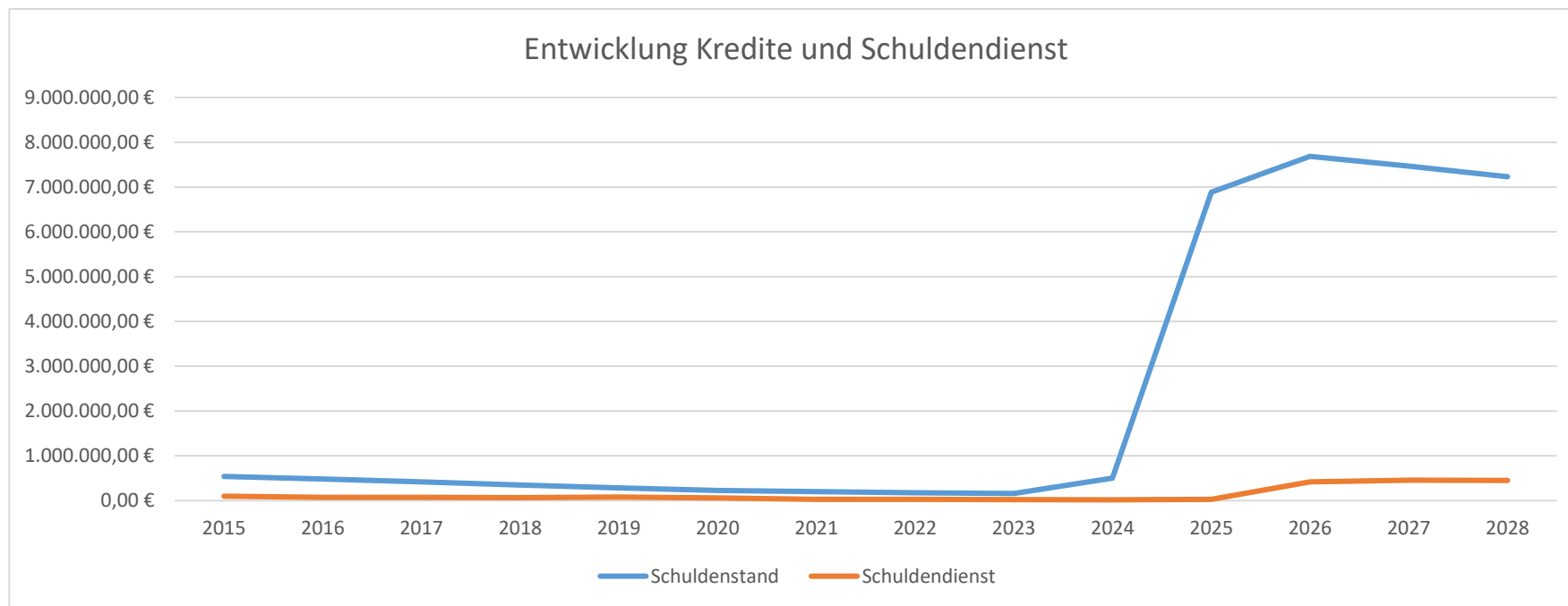


Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm und der Darstellung bei den jeweiligen Produkten entnommen werden. Im Finanzplanungsjahr 2028 sind sehr geringe Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten eingeplant.

## **2. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre**

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kredite gemäß § 103 Abs.1 i. V. m. § 94 Abs. 3 GemO nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Langfristige Kredite sind nur für Investitionen möglich. Der voraussichtliche Stand der Investitionskredite beträgt zum 31.12.2024 501.300 €. Im Planjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.403.465 € vorgesehen. Weiterhin ist im Planjahr 2026 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.006.100 € geplant. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 werden keine Investitionskredite benötigt. Die Kreditermächtigung im Jahr 2024 werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen und sollen Ende des Jahres 2025 aufgenommen werden.

Die im Planjahr 2025 und 2026 veranschlagten Investitionskredite sowie die Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2027 - 2028 sind mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem durchschnittlichen Zinssatz von 3 Prozent berechnet. Der rechnerische Tilgungsbeginn und die Veranschlagung der Zinsen erfolgen im Folgejahr der geplanten Aufnahme. Nach Abschluss der Maßnahmen und deren bilanzieller Aktivierung ergeben sich Abschreibungen, die sich ebenfalls auf die Folgejahre im Ergebnishaushalt auswirken.



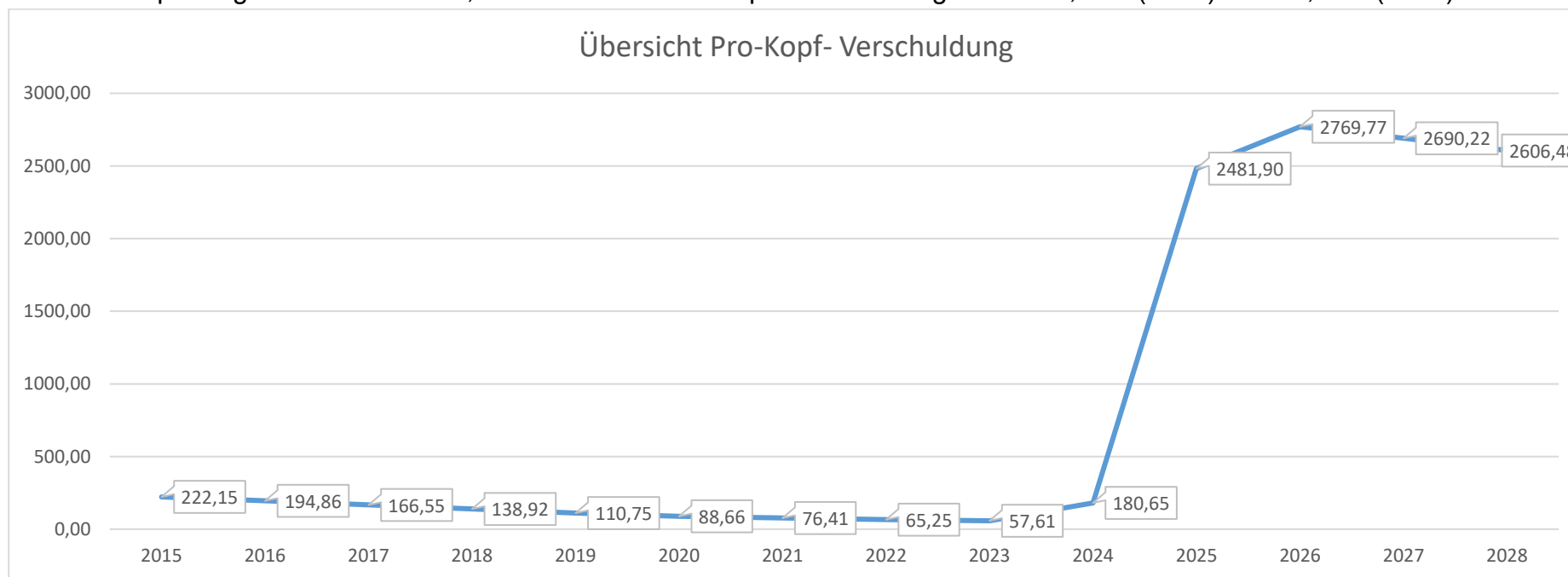
Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der langfristigen Kredite der Ortsgemeinde Hochstadt. Bis zum Jahr 2022 basiert die Übersicht auf abgeschlossenen Jahresrechnungen. Die Werte des Jahres 2023 beruhen auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis. Ab dem Jahr 2025 werden die geplanten Ermächtigungen dargestellt. Der Kredit in Höhe von 4.000.000 € vom Jahr 2024 werden im Jahr 2025 berücksichtigt. Im Jahr 2024 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 355.000 € für die Containeranlage des Kindergartens.

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

| Haushaltsjahr                | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| Aufnahme Investitionskredite | 4.093.120 € | 2.403.465 € | 1.006.100 € | 0 €  | 0 €  |

|                                           |             |             |                  |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Tilgung                                   | 117.680 €   | 17.560 €    | 207.240 €        | 232.390 €   | 232.390 €   |
| Netto-Neuverschuldung investiver Bereich  | 3.975.440 € | 2.385.905 € | 798.860798.860 € | - 232.390 € | - 232.390 € |
| Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite | 104.830 €   | 14.275 €    | 200.670 €        | 224.015 €   | 217.180 €   |

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinde Hochstadt beträgt zum Jahresende 2024 rund 180,65 € (Vorjahr: 57,61 €). Der Landesdurchschnitt liegt bei circa 2.000 € (Stand 2021). Sollte die Kreditermächtigung in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 in voller Höhe in Anspruch genommen werden, würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 2.481,90 € (2025) / 2.769,77 € (2026) erhöhen.



### 3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde werden als Forderung aus liquiden Mitteln durch Führung der Einheitskasse gegen die Verbandsgemeinde ausgewiesen. Sofern die eigenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde nicht ausreichen, erfolgt die Beschaffung der notwendigen Liquidität, durch das Prinzip der Einheitskasse, über die Verbandsgemeindekasse, da nur diese nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen Liquiditätskredite in Anspruch nehmen kann. Die Ortsgemeinde hat dann eine Verbindlichkeit aus liquiden Mitteln durch die Führung der Einheitskasse gegen die Verbandsgemeinde. In der Haushaltssatzung sind Höchstbeträge für die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.858.700 € für das Jahr 2025 und 2.120.405 € für das Jahr 2026 festgelegt.

Die ursprünglich für das Jahr 2024 eingeplanten Haushaltsmittel für den Neubau des Kindergartens werden in die Haushaltsjahre 2025 und 2026 übertragen, da die größeren Zahlungen voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 anfallen werden.

Um dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerecht zu werden, erfolgt die Finanzierung der Maßnahme zunächst über die Einheitskasse der Verbandsgemeinde. Dies führt dazu, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse vorübergehend die in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbeträge überschreiten können.

Am Ende des Jahres wird eine genaue Prüfung der Ausgaben für den Kindergarten vorgenommen. Auf Grundlage dieser Prüfung wird dann entschieden, ob und in welcher Höhe ein Kredit zur endgültigen Finanzierung aufgenommen wird.

Zum Jahresende belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Offenbach aus liquiden Mitteln auf 399.287,63 € inklusive der Sonderrücklagen. Gemäß § 94 Abs. 4 GemO darf die Gemeinde nur Investitionskredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzumutbar wäre. Dementsprechend wird beabsichtigt, die Auszahlungen mit den geplanten Einzahlungen und den liquiden Mitteln zu finanzieren.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 der liquiden Mittel der Sonderrücklagen teilt sich wie folgt auf:

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Forderung aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde - Landwirtschaft | 163.302,95 € |
| Forderung aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde – Starenabwehr   | 32.488,97 €  |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Verbindlichkeit aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde - Israelischer Friedhof | 6.310,05 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Die vorstehenden Rücklagestände sind bis zum Vorliegen der endgültigen Jahresabschlüsse noch vorläufig, da noch nicht für alle Jahre die Verbuchung der internen Leistungsbeziehungen erfolgt ist. Hiernach sind noch Verschiebungen zwischen den Sonderrücklagen und dem allgemeinen Haushalt möglich.

Im Haushalt 2025 / 2026 müssen über die Verbandsgemeinde weiterhin keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

## 4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

### 4.1 Statistische Angaben

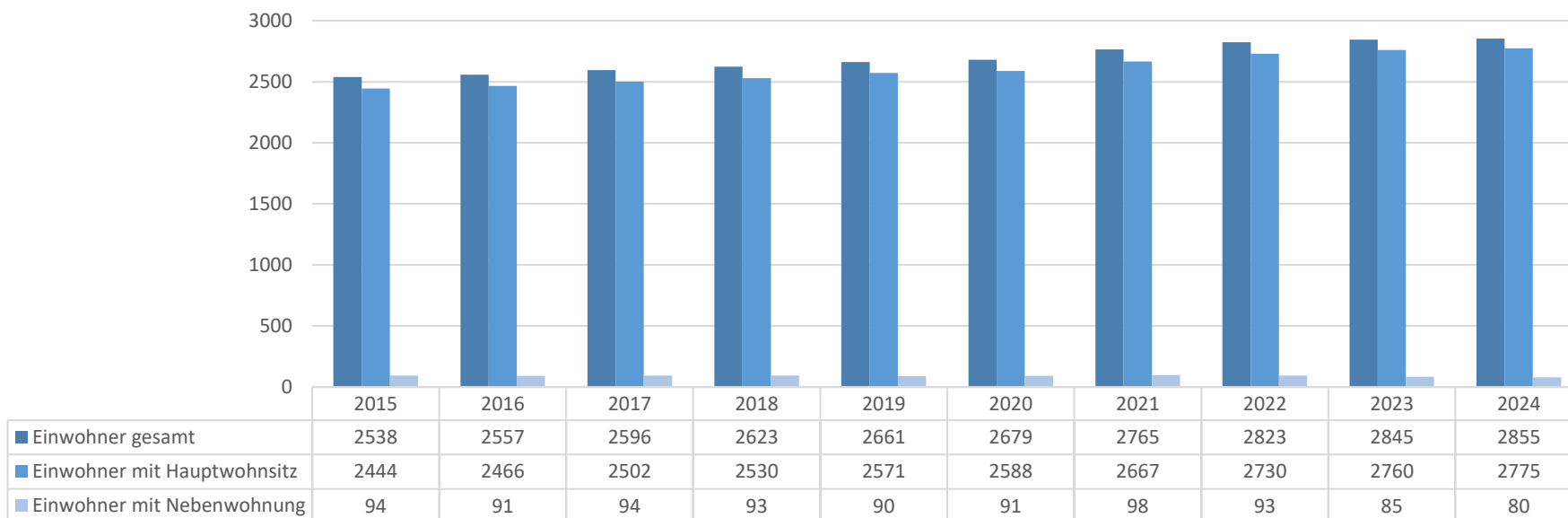
Die Ortsgemeinde Hochstadt gehört zur Verbandsgemeinde Offenbach mit einer Einwohnerzahl:

- |                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. nach der Volkszählung zum 9. Mai 2011 (amtliche Einwohnerzahl)                   | 2.402 |
| 2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2024 (Hauptwohnsitz)   | 2.753 |
| 3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2024 (Gesamteinwohner) | 2.833 |

Die Gesamtfläche der Gemeinde Hochstadt beträgt 1.544 Hektar.

- |                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| a) Wohnbauflächen                                         | 48 ha  |
| b) Industrie- und Gewerbeflächen                          | 9 ha   |
| c) Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen                 | 17 ha  |
| d) Sonstige Siedlungsflächen                              | 21 ha  |
| e) Flächen für Gemeinbedarf, Verkehr, Ver- und Entsorgung | 87 ha  |
| f) Flächen für Landwirtschaft                             | 969 ha |
| g) Flächen für Forstwirtschaft                            | 338 ha |
| h) Sonstige Vegetationsflächen                            | 39 ha  |
| i) Gewässer                                               | 16 ha  |

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Hochstadt (Stand 31.12.2024)



Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Hochstadt sind im Internet unter <http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/> zu finden.

## 4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen  
Rheinland-Pfalz

Mainz, Oktober 2024

### Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2024 bis 2029 in Rheinland-Pfalz

| Millionen Euro                                                                              | Ist   | StSch | StSch | StSch | StSch | StSch | StSch | Veränderung gg. Vorjahr in v.H. |       |      |      |      |      |      |      | Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H. |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                             | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2023                            | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 2024                                   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| Gewerbesteuer brutto                                                                        | 2.810 | 2.907 | 3.034 | 3.211 | 3.321 | 3.423 | 3.520 | -29,5                           | 3,4   | 4,4  | 5,8  | 3,4  | 3,1  | 2,8  | 3,74 | 3,87                                   | 3,93 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |  |  |
| J. Gewerbesteuerumlage                                                                      | 260   | 271   | 275   | 291   | 301   | 310   | 319   | -34,9                           | 4,4   | 1,6  | 5,9  | 3,4  | 3,1  | 2,8  | 4,09 | 4,12                                   | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |  |  |
| J. Gewerbesteuerumlageerhöhung                                                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,0                             | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 1,0  | 2,0  | 2,0  |      |                                        |      |      |      |      |      |  |  |
| J. Gewerbesteuerumlage insgesamt                                                            | 260   | 271   | 275   | 291   | 301   | 310   | 319   | -34,9                           | 4,4   | 1,6  | 5,9  | 3,4  | 3,1  | 2,8  | 4,09 | 4,12                                   | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |  |  |
| = Gewerbesteuer netto                                                                       | 2.551 | 2.636 | 2.759 | 2.919 | 3.020 | 3.113 | 3.201 | -28,9                           | 3,3   | 4,7  | 5,8  | 3,4  | 3,1  | 2,8  | 3,71 | 3,85                                   | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |  |  |
| Grundsteuer A                                                                               | 21    | 21    | 21    | 21    | 20    | 20    | 20    | 8,5                             | -1,4  | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 5,02 | 4,94                                   | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |  |  |
| Grundsteuer B                                                                               | 717   | 750   | 760   | 770   | 780   | 790   | 801   | 10,9                            | 4,6   | 1,3  | 1,3  | 1,3  | 1,3  | 1,3  | 4,76 | 4,82                                   | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |  |  |
| übrige Gemeindesteuern                                                                      | 102,0 | 106   | 110   | 112   | 114   | 117   | 119   | 14,2                            | 4,2   | 3,3  | 2,1  | 2,1  | 2,0  | 2,0  | 5,97 | 5,78                                   | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |  |  |
| Zusammen                                                                                    | 3,391 | 3,513 | 3,649 | 3,822 | 3,935 | 4,041 | 4,141 | -21,9                           | 3,6   | 3,9  | 4,7  | 2,9  | 2,7  | 2,5  | 3,94 | 4,07                                   | 4,12 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,10 |  |  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>davon Lohnsteuer und veranlagte<br>Einkommensteuer | 2,167 | 2,216 | 2,347 | 2,473 | 2,598 | 2,722 | 2,862 | 4,4                             | 2,3   | 5,9  | 5,3  | 5,1  | 4,8  | 5,1  | 4,57 | 4,39                                   | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |  |  |
| davon Zinsabschlagsteuer*                                                                   | 2,123 | 2,119 | 2,249 | 2,376 | 2,503 | 2,630 | 2,772 | 4,4                             | -0,2  | 6,1  | 5,7  | 5,4  | 5,1  | 5,4  | 4,57 | 4,38                                   | 4,38 | 4,38 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |  |  |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                                 | 44    | 97    | 99    | 97    | 94    | 92    | 91    | 4,4                             | 118,1 | 1,6  | -1,9 | -2,5 | -2,0 | -2,0 | 4,43 | 4,44                                   | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |  |  |
| Insgesamt                                                                                   | 334   | 344   | 349   | 357   | 364   | 372   | 379   | -0,9                            | 2,8   | 1,4  | 2,4  | 1,9  | 2,2  | 1,8  | 4,07 | 4,11                                   | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |  |  |
|                                                                                             | 5,892 | 6,073 | 6,346 | 6,652 | 6,896 | 7,135 | 7,382 | -12,8                           | 3,1   | 4,5  | 4,8  | 3,7  | 3,5  | 3,5  | 4,16 | 4,18                                   | 4,19 | 4,18 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |  |  |

nachrichtlich:  
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach  
§ 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)

| HH+ |        |      |      |       |       |       |  |
|-----|--------|------|------|-------|-------|-------|--|
| Ist | Ansatz | RegV | RegV | StSch | StSch | StSch |  |
| 240 | 239    | 254  | 255  | 256   | 262   | 269   |  |

18,6 -0,2 5,9 0,7 0,2 2,5 2,5

| Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro |      |            |      |      |      |      |  |
|------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|--|
| von                                | Ist  | StSchOkt24 |      |      |      |      |  |
|                                    | Ist  | StSchMai24 |      |      |      |      |  |
| zu                                 | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Gewerbesteuer brutto               | 0    | -27        | 10   | 49   | 48   | 45   |  |
| J. Gewerbesteuerumlage             | 0    | 6          | 1    | 5    | 4    | 4    |  |
| J. Gewerbesteuerumlageerhöhung     | 0    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| J. Gewerbesteuerumlage insgesamt   | 0    | 6          | 1    | 5    | 4    | 4    |  |
| = Gewerbesteuer netto              | 0    | -33        | 8    | 44   | 43   | 41   |  |
| Grundsteuer A                      | 0    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| Grundsteuer B                      | 0    | 23         | 23   | 24   | 24   | 24   |  |
| übrige Gemeindesteuern             | 0    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| Zusammen                           | 0    | -10        | 31   | 68   | 67   | 64   |  |

| Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten |      |            |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|--|
| von                                                           | Ist  | StSchOkt24 |      |      |      |      |  |
|                                                               | Ist  | StSchMai24 |      |      |      |      |  |
| zu                                                            | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Gewerbesteuer brutto                                          | 0,0  | -1,0       | 1,3  | 1,3  | -0,1 | -0,1 |  |
| J. Gewerbesteuerumlage                                        | 0,0  | 2,2        | -1,8 | 1,3  | -0,3 | -0,2 |  |
| J. Gewerbesteuerumlageerhöhung                                | 0,0  | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  |
| J. Gewerbesteuerumlage insgesamt                              | 0,0  | 2,2        | -1,8 | 1,3  | -0,3 | -0,2 |  |
| = Gewerbesteuer netto                                         | 0,0  | -1,3       | 1,6  | 1,3  | -0,1 | -0,1 |  |
| Grundsteuer A                                                 | 0,0  | -1,2       | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  |
| Grundsteuer B                                                 | 0,0  | 3,2        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  |
| übrige Gemeindesteuern                                        | 0,0  | 0,0        | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |  |
| Zusammen                                                      | 0,0  | -0,3       | 1,2  | 1,0  | -0,1 | -0,1 |  |

| von                              | Ist  | StSchOkt24 |      |      |      |      |  |
|----------------------------------|------|------------|------|------|------|------|--|
|                                  | Ist  | StSchMai24 |      |      |      |      |  |
| zu                               | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Gewerbesteuer brutto             | 0,0  | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,1  | 0,1  |  |
| J. Gewerbesteuerumlage           | 0,0  | 0,1        | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  |  |
| J. Gewerbesteuerumlageerhöhung   | 0,0  | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  |
| J. Gewerbesteuerumlage insgesamt | 0,0  | 0,1        | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  |  |
| = Gewerbesteuer netto            | 0,0  | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,1  | 0,1  |  |
| Grundsteuer A                    | 0,0  | -0,1       | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |  |
| Grundsteuer B                    | 0,0  | 0,1        | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  |  |
| übrige Gemeindesteuern           | 0,0  | -0,2       | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |  |
| Zusammen                         | 0,0  | 0,0        | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  |  |

|                                                 |   |     |     |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer           | 0 | -25 | -66 | -21 | -11 | 12  |  |
| davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer | 0 | -28 | -70 | -25 | -15 | 8   |  |
| davon Zinsabschlagsteuer*                       | 0 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |  |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                     | 0 | -6  | -9  | -9  | -9  | -10 |  |
| Insgesamt                                       | 0 | -40 | -44 | 37  | 47  | 67  |  |

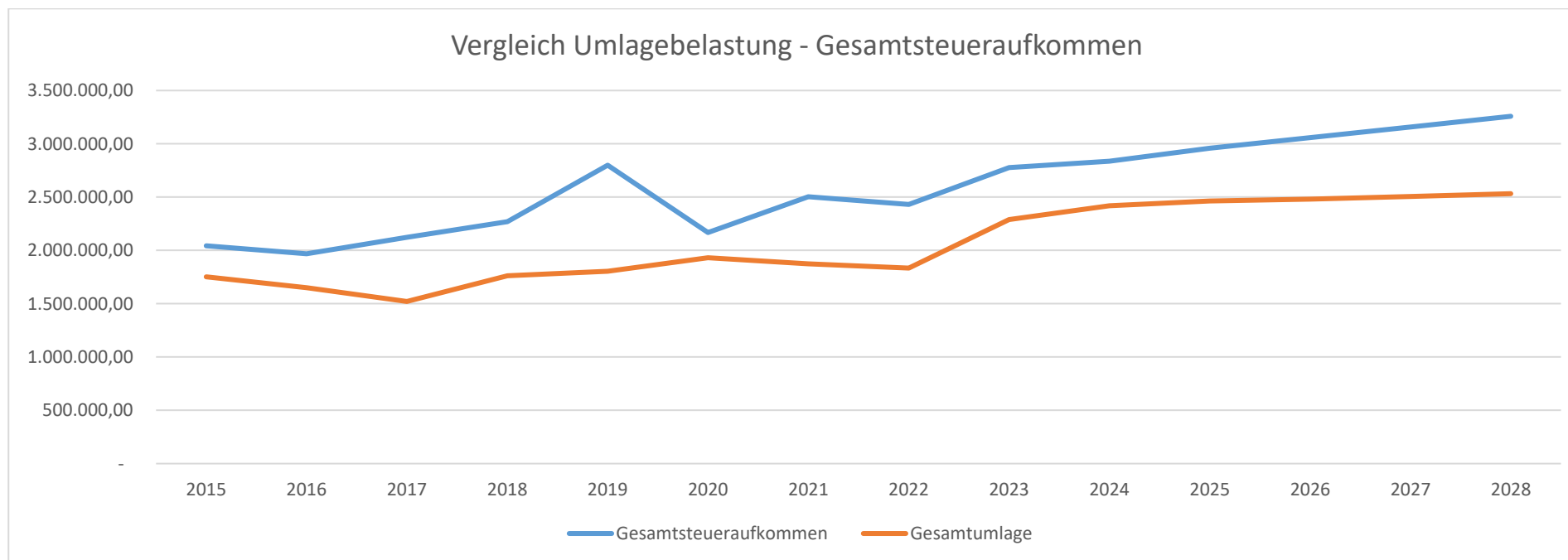
|                                  |     |      |      |     |      |     |  |
|----------------------------------|-----|------|------|-----|------|-----|--|
| Gewerbesteuer brutto             | 0,0 | -1,1 | -1,8 | 2,0 | 0,5  | 0,9 |  |
| J. Gewerbesteuerumlage           | 0,0 | -1,3 | -1,9 | 2,1 | 0,5  | 0,9 |  |
| J. Gewerbesteuerumlageerhöhung   | 0,0 | 8,4  | 0,0  | 0,3 | -0,2 | 0,3 |  |
| J. Gewerbesteuerumlage insgesamt | 0,0 | -1,7 | -1,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |  |
| = Gewerbesteuer netto            | 0,0 | -0,7 | 0,0  | 1,3 | 0,1  | 0,3 |  |

|                                  |     |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------|-----|------|------|------|------|------|--|
| Gewerbesteuer brutto             | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |  |
| J. Gewerbesteuerumlage           | 0,0 | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  |  |
| J. Gewerbesteuerumlageerhöhung   | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  |
| J. Gewerbesteuerumlage insgesamt | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |  |
| = Gewerbesteuer netto            | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,1  |  |

\* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.  
Differenzen durch Rundungen möglich.

## 5. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Gemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Vergleichszeitraum das Aufkommen der Gemeindesteuern immer höher war als die zu zahlenden Umlagen. Dies weist auf ein kontinuierliches Steuerwachstum hin, da die Umlage regelmäßig nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird. Diese nachgelagerte Erhebung der Umlage wird seit der Doppik-Einführung durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam nivelliert, so dass in zukünftigen Jahren bei Steuerrückgängen im Ergebnishaushalt diese zeitliche Verzögerung kompensiert wird. Im Finanzaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag der liquiden Mittel. Die Grafik beinhaltet nicht die jeweils in Anspruch zu nehmenden Sonderposten. Im Jahr 2025 erfolgt eine Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 107.490 €. Im Jahr 2026 wird ein Sonderposten gebildet in Höhe von 122.890 €.



## 6. Stellenplan

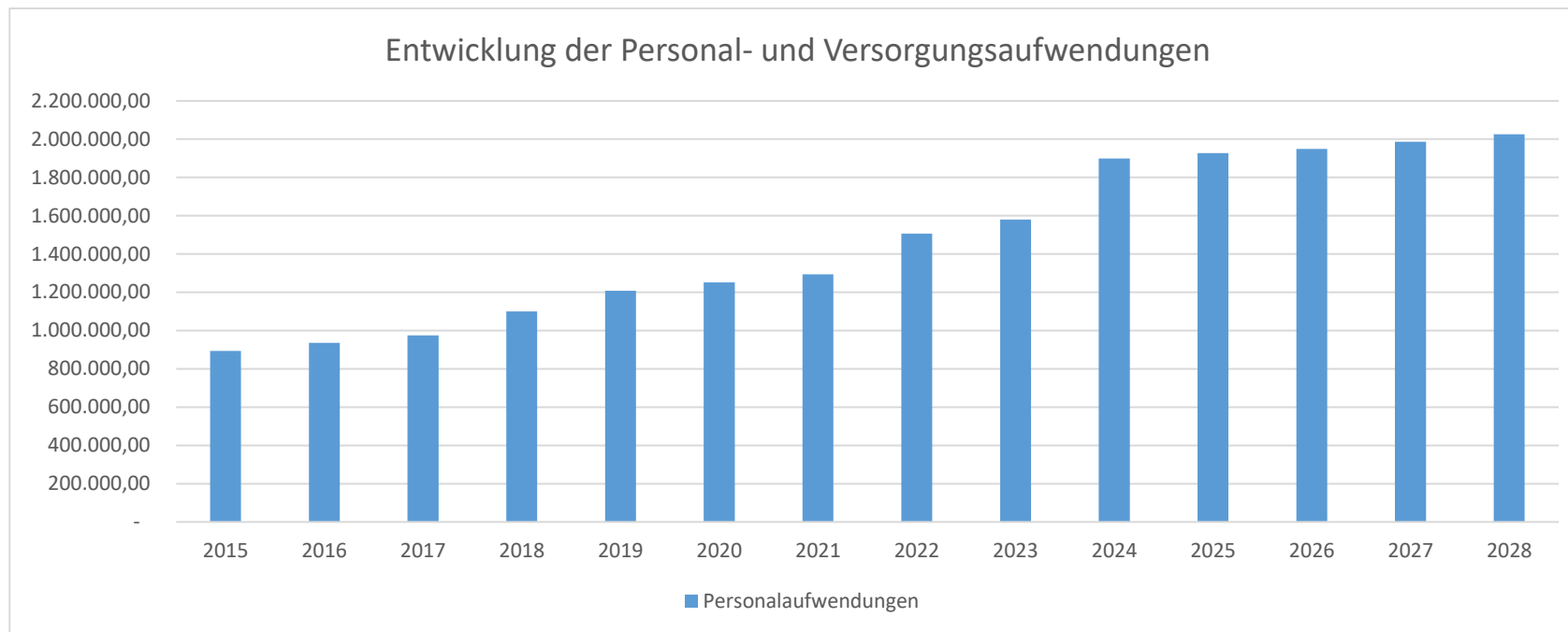
Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der gemeindlichen Mitarbeiter (Planstellen), die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen und Zahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. Gleichzeitig werden die Personalausgaben bei den zu belastenden Produkten verringert und im Gegenzug bei den nehmenden Produkten erhöht. Die Hilfskräfte und Raumpfleger/innen werden direkt bei den Produkten veranschlagt, für die sie tätig sind.

Insgesamt weist der Stellenplan 2025 / 2026 30,37 Stellen aus. Im Vergleich zum Stellenplan 2023 / 2024 erfolgt eine Reduzierung von 2,53 VZÄ.

Die Stellenminderung ergibt sich aus der Beendigung einer Altersteilzeitstelle, die während der Freistellungsphase doppelt besetzt war. Weiterhin wurden Reinigungsarbeiten durch Beauftragung einer Fremdfirma abgedeckt und das Personal entsprechend reduziert. In der Kita wurde eine geplante Doppelbesetzung aufgelöst.

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet. Die Besonderheiten von Stellen, die nicht ganzjährig besetzt sind, wurden berücksichtigt. Ferner wurden die Auswirkungen der tariflichen linearen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bedingt durch die Stellenreduzierung ergibt sich bei den tariflich Beschäftigten seit der Haushaltsplanung 2023 eine Steigerung von lediglich 1,54 v. H. Berücksichtigt wurde die Tarifierhöhung 2024 (bei Vollzeit 200,00 € Sockelbetrag zzgl. Steigerung von 5,5 %) sowie 2 v. H. für die Folgejahre.

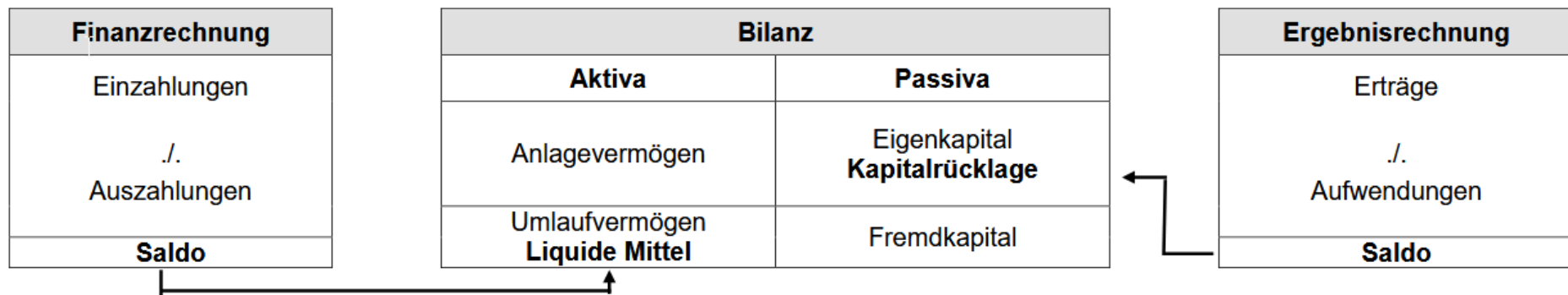


Ab dem Jahr 2015 bis 2022 beruhen die Werte auf den abgeschlossenen Jahresrechnungen. Bei dem Jahr 2023 ist das vorläufige Rechnungsergebnisse angesetzt. Ab dem Jahr 2024 basieren die Werte auf den Planansätzen.

Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaubsrückstände und Überstunden.

## 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist in der kommunalen Bilanz die Größe, die Auskunft über die Substanz der Kommune gibt. Schwindet das Eigenkapital, geht damit ein Ressourcenverbrauch einher, der zum Ausdruck bringt, dass sich die Ortsgemeinde in einem strukturellen Defizit befindet. Die Veränderung des Eigenkapitals resultiert aus Fehlbeträgen oder Überschüssen im Ergebnishaushalt. Die Finanzrechnung dagegen zeigt nur die Veränderungen im Zahlungsmittelbereich. Der Entwicklung des Eigenkapitals liegt die so genannte „Drei-Komponenten-Rechnung“ zugrunde:



| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28) |                                                        |      |              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                     | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)       | Jahr | Betrag       | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                              |                                                        |      | in €         |                                                 |
| 1                                                            | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2022 | - 172.218,73 | 6.078.247,80                                    |
| 2                                                            | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2023 | + 386.302,90 | 6.464.550,70                                    |
| 3                                                            | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2024 | - 309.115,00 | 6.155.435,70                                    |
| 4                                                            | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2025 | + 55.280     | 6.210.715,70                                    |
| 5                                                            | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2026 | - 257.650    | 5.953.065,70                                    |
| 6                                                            | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | + 34.140     | 5.987.205,70                                    |
| 7                                                            | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | - 4.570      | 5.982.635,70                                    |

Für das Jahr 2022 ist das vorläufige Ergebnisse dargestellt. Ab dem Jahr 2023 werden Planzahlen herangezogen.

## 8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) |                                                          |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------|
| lfd. Nr.                                                                                                        | Jahr                                                     |      | Betrag<br>in €   |
| 1                                                                                                               | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | - 392.928,91     |
| 2                                                                                                               | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | - 187.010,26     |
| 3                                                                                                               | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | - 172.218,73     |
| 4                                                                                                               | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)        | 2023 | + 386.302,90     |
| 5                                                                                                               | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | - 309.115,00     |
| 6                                                                                                               | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | + 55.280         |
| 7                                                                                                               | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | - 257.650        |
| 8                                                                                                               | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)                           |      | - 877.340        |
| 9                                                                                                               | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | + 34.140         |
| 10                                                                                                              | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | - 4.570          |
| 11                                                                                                              | <b>Summe</b>                                             |      | <b>- 847.770</b> |

## 9. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |                                                          |      |                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| lfd. Nr.                                                                                        | Jahr                                                     | Jahr | Saldo der ordentlichen<br>und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23<br>GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36<br>GemHVO) | ./. Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45<br>GemHVO) | =<br>Betrag  |
| in € <sup>2</sup>                                                                               |                                                          |      |                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |              |
| 1                                                                                               | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | - 113.744,63                                                                                                              | 55.287,27                                                               |                                                                                                           | - 169.031,90 |
| 2                                                                                               | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 68.422,63                                                                                                                 | 25.656,00                                                               |                                                                                                           | 42.766,63    |
| 3                                                                                               | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | - 35.940,61                                                                                                               | 25.656,00                                                               |                                                                                                           | - 61.596,61  |
| 4                                                                                               | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)      | 2023 | 560.293,24                                                                                                                | 19.130,00                                                               |                                                                                                           | 541.163,24   |
| 5                                                                                               | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | - 154.035,00                                                                                                              | 117.680,00                                                              |                                                                                                           | - 271.715,00 |
| 6                                                                                               | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | 51.795,00                                                                                                                 | 17.560,00                                                               |                                                                                                           | 34.235,00    |
| 7                                                                                               | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | - 28.560,00                                                                                                               | 207.240,00                                                              |                                                                                                           | - 235.800,00 |
| 8                                                                                               | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 7)                         |      | 348.230,63                                                                                                                | 468.209,27                                                              |                                                                                                           | - 119.978,64 |
| 9                                                                                               | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 42.465,00                                                                                                                 | 232.390,00                                                              |                                                                                                           | - 189.925,00 |
| 10                                                                                              | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 118.965,00                                                                                                                | 232.390,00                                                              |                                                                                                           | - 113.425,00 |
| 11                                                                                              | Summe                                                    |      | 509.660,63                                                                                                                | 932.989,27                                                              |                                                                                                           | - 423.328,64 |

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 10. Gliederung der Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz funktional oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ immer auszuweisen ist.

Die Gliederung des doppelten Haushalts der Ortsgemeinde Hochstadt erfolgt funktional nach Aufgabenbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

| Teilhaushalt | Bezeichnung des Teilhaushalts   |
|--------------|---------------------------------|
| 1            | Allgemein                       |
| 2            | Landwirtschaft                  |
| 3            | Zentrale Finanzdienstleistungen |

## 11. Beteiligungen

Bei der Ortsgemeinde Hochstadt sind keine Beteiligungen vorhanden.

# **Gesamt**

## **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                              | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|            |                                                                           | 2023                                      | 2024                                                         | 2025                             | 2026                                        | 2027                                                   | 2028                                                   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 2.776.235,65                              | 2.836.615,00                                                 | 2.959.545,00                     | 3.058.085,00                                | 3.156.430,00                                           | 3.258.220,00                                           |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 2.081.795,17                              | 1.917.300,00                                                 | 2.080.185,00                     | 2.033.890,00                                | 2.075.630,00                                           | 2.080.550,00                                           |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 18.093,06                                 | 126.020,00                                                   | 122.080,00                       | 109.365,00                                  | 104.670,00                                             | 97.970,00                                              |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 138.723,53                                | 81.605,00                                                    | 110.245,00                       | 102.755,00                                  | 212.755,00                                             | 212.755,00                                             |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 46.156,92                                 | 44.200,00                                                    | 24.095,00                        | 24.095,00                                   | 24.095,00                                              | 24.095,00                                              |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                                 | 56.865,38                                 | 105.860,00                                                   | 198.750,00                       | 91.260,00                                   | 214.160,00                                             | 91.260,00                                              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>5.117.869,71</b>                       | <b>5.111.600,00</b>                                          | <b>5.494.900,00</b>              | <b>5.419.450,00</b>                         | <b>5.787.740,00</b>                                    | <b>5.764.850,00</b>                                    |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 1.580.282,92                              | 1.898.900,00                                                 | 1.927.735,00                     | 1.948.640,00                                | 1.986.340,00                                           | 2.025.295,00                                           |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 326.346,78                                | 503.255,00                                                   | 558.030,00                       | 474.040,00                                  | 546.685,00                                             | 550.035,00                                             |
| E11        | Abschreibungen                                                            | 277.692,85                                | 251.975,00                                                   | 269.435,00                       | 282.425,00                                  | 340.205,00                                             | 320.965,00                                             |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 2.293.732,64                              | 2.424.475,00                                                 | 2.471.355,00                     | 2.488.865,00                                | 2.514.765,00                                           | 2.540.665,00                                           |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 245.748,65                                | 237.795,00                                                   | 199.455,00                       | 283.125,00                                  | 142.255,00                                             | 115.945,00                                             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.723.803,84</b>                       | <b>5.316.400,00</b>                                          | <b>5.426.010,00</b>              | <b>5.477.095,00</b>                         | <b>5.530.250,00</b>                                    | <b>5.552.905,00</b>                                    |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>394.065,87</b>                         | <b>- 204.800,00</b>                                          | <b>68.890,00</b>                 | <b>- 57.645,00</b>                          | <b>257.490,00</b>                                      | <b>211.945,00</b>                                      |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | - 3.195,75                                | 515,00                                                       | 665,00                           | 665,00                                      | 665,00                                                 | 665,00                                                 |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 4.567,22                                  | 104.830,00                                                   | 14.275,00                        | 200.670,00                                  | 224.015,00                                             | 217.180,00                                             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>- 7.762,97</b>                         | <b>- 104.315,00</b>                                          | <b>- 13.610,00</b>               | <b>- 200.005,00</b>                         | <b>- 223.350,00</b>                                    | <b>- 216.515,00</b>                                    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>386.302,90</b>                         | <b>- 309.115,00</b>                                          | <b>55.280,00</b>                 | <b>- 257.650,00</b>                         | <b>34.140,00</b>                                       | <b>- 4.570,00</b>                                      |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                         |                                           |                                                              |                                  |                                             |                                                        |                                                        |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                           |                                                              |                                  |                                             |                                                        |                                                        |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>386.302,90</b>                         | <b>- 309.115,00</b>                                          | <b>55.280,00</b>                 | <b>- 257.650,00</b>                         | <b>34.140,00</b>                                       | <b>- 4.570,00</b>                                      |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>560.293,24</b>                         | <b>- 154.035,00</b>                                          | <b>51.795,00</b>                 | <b>- 28.560,00</b>                          | <b>42.465,00</b>                                       | <b>118.965,00</b>                                      |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 70.699,39                                 | 1.033.880,00                                                 | 1.266.000,00                     | 2.847.700,00                                |                                                        |                                                        |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                 | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                                                              | 2023                                      | 2024                                                         | 2025                             | 2026                                           | 2027                                                      | 2028                                                      |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                           | 15.483,75                                 | 15.000,00                                                    |                                  |                                                | 217.750,00                                                | 222.500,00                                                |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            |                                           |                                                              |                                  |                                                | 4.415.000,00                                              |                                                           |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>86.183,14</b>                          | <b>1.048.880,00</b>                                          | <b>1.266.000,00</b>              | <b>2.847.700,00</b>                            | <b>4.632.750,00</b>                                       | <b>222.500,00</b>                                         |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 171.245,63                                | 5.127.000,00                                                 | 3.703.700,00                     | 3.618.000,00                                   | 4.275.000,00                                              | 10.000,00                                                 |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            |                                           | 15.000,00                                                    |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>171.245,63</b>                         | <b>5.142.000,00</b>                                          | <b>3.703.700,00</b>              | <b>3.618.000,00</b>                            | <b>4.275.000,00</b>                                       | <b>10.000,00</b>                                          |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 85.062,49</b>                        | <b>- 4.093.120,00</b>                                        | <b>- 2.437.700,00</b>            | <b>- 770.300,00</b>                            | <b>357.750,00</b>                                         | <b>212.500,00</b>                                         |
| <b>F34</b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                                            | <b><u>475.230,75</u></b>                  | <b><u>- 4.247.155,00</u></b>                                 | <b><u>- 2.385.905,00</u></b>     | <b><u>- 798.860,00</u></b>                     | <b><u>400.215,00</u></b>                                  | <b><u>331.465,00</u></b>                                  |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten                                                            |                                           | 4.093.120,00                                                 | 2.403.465,00                     | 1.006.100,00                                   |                                                           |                                                           |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten                                                             | 19.130,00                                 | 117.680,00                                                   | 17.560,00                        | 207.240,00                                     | 232.390,00                                                | 232.390,00                                                |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>- 19.130,00</b>                        | <b>3.975.440,00</b>                                          | <b>2.385.905,00</b>              | <b>798.860,00</b>                              | <b>- 232.390,00</b>                                       | <b>- 232.390,00</b>                                       |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | - 909,24                                  |                                                              |                                  |                                                | - 167.825,00                                              | - 99.075,00                                               |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 455.191,51                              | 271.715,00                                                   |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| <b>F40</b> | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>- 475.230,75</u></b>                | <b><u>4.247.155,00</u></b>                                   | <b><u>2.385.905,00</u></b>       | <b><u>798.860,00</u></b>                       | <b><u>- 400.215,00</u></b>                                | <b><u>- 331.465,00</u></b>                                |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       | <b>- 909,24</b>                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| <b>F42</b> | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>- 476.139,99</u></b>                | <b><u>4.247.155,00</u></b>                                   | <b><u>2.385.905,00</u></b>       | <b><u>798.860,00</u></b>                       | <b><u>- 400.215,00</u></b>                                | <b><u>- 331.465,00</u></b>                                |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                           |                                                              |                                  |                                                | <b>167.825,00</b>                                         | <b>99.075,00</b>                                          |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | 541.163,24                                | - 271.715,00                                                 | 34.235,00                        | - 235.800,00                                   | - 189.925,00                                              | - 113.425,00                                              |

**Gesamt**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**inkl. Konten**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                 | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                              | 2023                                         | 2024                                                            | 2025                                | 2026                                           | 2027                                                      | 2028                                                      |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 2.776.235,65                                 | 2.836.615,00                                                    | 2.959.545,00                        | 3.058.085,00                                   | 3.156.430,00                                              | 3.258.220,00                                              |
|             | 4011000   Grundsteuer A                                                                                      | 45.728,44                                    | 49.005,00                                                       | 30.000,00                           | 30.000,00                                      | 30.000,00                                                 | 30.000,00                                                 |
|             | 4012000   Grundsteuer B                                                                                      | 317.112,50                                   | 316.900,00                                                      | 380.000,00                          | 380.000,00                                     | 380.000,00                                                | 380.000,00                                                |
|             | 4013000   Gewerbesteuer                                                                                      | 650.447,90                                   | 663.685,00                                                      | 660.000,00                          | 670.000,00                                     | 680.000,00                                                | 690.000,00                                                |
|             | 4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                              | 1.484.781,69                                 | 1.529.160,00                                                    | 1.601.830,00                        | 1.686.725,00                                   | 1.772.750,00                                              | 1.857.840,00                                              |
|             | 4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                 | 97.798,90                                    | 101.900,00                                                      | 101.360,00                          | 103.790,00                                     | 105.760,00                                                | 108.090,00                                                |
|             | 4033000   Hundesteuer                                                                                        | 12.391,00                                    | 12.000,00                                                       | 12.500,00                           | 12.500,00                                      | 12.500,00                                                 | 12.500,00                                                 |
|             | 4039000   Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                                                                  | 3.725,00                                     | 200,00                                                          | 500,00                              | 500,00                                         | 500,00                                                    | 500,00                                                    |
|             | 4052100   Familienleistungsausgleich                                                                         | 164.250,22                                   | 163.765,00                                                      | 173.355,00                          | 174.570,00                                     | 174.920,00                                                | 179.290,00                                                |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                 | 2.081.795,17                                 | 1.917.300,00                                                    | 2.080.185,00                        | 2.033.890,00                                   | 2.075.630,00                                              | 2.080.550,00                                              |
|             | 4111100   Schlüsselzuweisung A                                                                               | 543.668,00                                   | 564.940,00                                                      | 464.540,00                          | 464.540,00                                     | 464.540,00                                                | 464.540,00                                                |
|             | 4111200   Schlüsselzuweisung B1                                                                              |                                              | 122.000,00                                                      |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 4111201   Schlüsselzuweisung B                                                                               | 121.947,00                                   |                                                                 | 123.760,00                          | 123.760,00                                     | 123.760,00                                                | 123.760,00                                                |
|             | 4144100   Zuweisungen vom Bund                                                                               | 29.880,00                                    |                                                                 | 29.880,00                           | 29.880,00                                      | 29.880,00                                                 | 29.880,00                                                 |
|             | 4144200   Zuweisungen vom Land                                                                               | 14.352,01                                    | 11.260,00                                                       | 79.520,00                           | 720,00                                         | 720,00                                                    | 720,00                                                    |
|             | 4144210   Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)                                             | 200,00                                       | 4.000,00                                                        | 2.000,00                            | 2.000,00                                       | 2.000,00                                                  | 2.000,00                                                  |
|             | 4144300   Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.                                                      | 1.218.122,85                                 | 1.160.000,00                                                    | 1.324.500,00                        | 1.339.500,00                                   | 1.344.500,00                                              | 1.354.500,00                                              |
|             | 4144900   Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich                                                            | 1.200,00                                     |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 152.425,31                                   | 53.985,00                                                       | 54.870,00                           | 72.375,00                                      | 109.305,00                                                | 104.825,00                                                |
|             | 4159000   Sonstige Sonderposten a. Zuwendungen                                                               |                                              | 1.115,00                                                        | 1.115,00                            | 1.115,00                                       | 925,00                                                    | 325,00                                                    |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 18.093,06                                    | 126.020,00                                                      | 122.080,00                          | 109.365,00                                     | 104.670,00                                                | 97.970,00                                                 |
|             | 4312000   Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)                            | 472,50                                       | 700,00                                                          | 600,00                              | 600,00                                         | 600,00                                                    | 600,00                                                    |
|             | 4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.260,00                                     | 1.400,00                                                        | 1.400,00                            | 1.400,00                                       | 1.400,00                                                  | 1.400,00                                                  |
|             | 4322200   Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems                             | 3.000,00                                     |                                                                 | 3.000,00                            | 3.000,00                                       | 3.000,00                                                  | 3.000,00                                                  |
|             | 4322400   Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen                                                             | 3.135,00                                     | 3.400,00                                                        | 2.500,00                            | 2.500,00                                       | 2.500,00                                                  | 2.500,00                                                  |
|             | 4322500   Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen                                                   |                                              | 1.000,00                                                        | 1.000,00                            | 1.000,00                                       | 1.000,00                                                  | 1.000,00                                                  |
|             | 4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen        | 10.252,80                                    | 11.340,00                                                       | 10.750,00                           | 10.750,00                                      | 10.750,00                                                 | 10.750,00                                                 |
|             | 4324001   Entgelte für die Grabnutzung                                                                       |                                              |                                                                 | 12.000,00                           | 12.000,00                                      | 12.000,00                                                 | 12.000,00                                                 |
|             | 4329000   Sonstiges                                                                                          | - 27,24                                      |                                                                 | 1.140,00                            | 200,00                                         | 200,00                                                    | 200,00                                                    |
|             | 4365000   Jagdpacht                                                                                          |                                              | 5.600,00                                                        |                                     |                                                |                                                           |                                                           |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                      | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres<br>2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge<br>2024 | Ansätze des Haushaltsjahres<br>2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          | 4370000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte           |                                              | 91.455,00                                                 | 89.690,00                           | 77.915,00                                      | 73.220,00                                              | 66.520,00                                              |
|          | 4390000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                     |                                              | 11.125,00                                                 |                                     |                                                |                                                        |                                                        |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 138.723,53                                   | 81.605,00                                                 | 110.245,00                          | 102.755,00                                     | 212.755,00                                             | 212.755,00                                             |
|          | 4411000   Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)                           | 75.111,86                                    | 32.250,00                                                 | 49.590,00                           | 40.100,00                                      | 40.100,00                                              | 40.100,00                                              |
|          | 4411200   Erträge aus Stromlieferung                                                              | 70,38                                        |                                                           |                                     |                                                |                                                        |                                                        |
|          | 4412000   Mieten und Pachten                                                                      | 13.999,65                                    | 10.855,00                                                 | 21.155,00                           | 21.155,00                                      | 21.155,00                                              | 21.155,00                                              |
|          | 4414000   Beteiligung Essenskosten                                                                | 35.053,00                                    | 37.000,00                                                 | 38.000,00                           | 40.000,00                                      | 150.000,00                                             | 150.000,00                                             |
|          | 4416000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen        | 2.578,64                                     | 1.500,00                                                  | 1.500,00                            | 1.500,00                                       | 1.500,00                                               | 1.500,00                                               |
|          | 4430000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 11.910,00                                    |                                                           |                                     |                                                |                                                        |                                                        |
| E6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 46.156,92                                    | 44.200,00                                                 | 24.095,00                           | 24.095,00                                      | 24.095,00                                              | 24.095,00                                              |
|          | 4423100   Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben                                                    |                                              | 2.820,00                                                  |                                     |                                                |                                                        |                                                        |
|          | 4424300   Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.                                                  |                                              | 14.500,00                                                 |                                     |                                                |                                                        |                                                        |
|          | 4424900   Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich                                         | 24.921,15                                    | 8.000,00                                                  | 8.000,00                            | 8.000,00                                       | 8.000,00                                               | 8.000,00                                               |
|          | 4425000   Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                               | 9.766,58                                     | 12.995,00                                                 | 9.295,00                            | 9.295,00                                       | 9.295,00                                               | 9.295,00                                               |
|          | 4429000   Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                | 11.469,19                                    | 5.885,00                                                  | 6.800,00                            | 6.800,00                                       | 6.800,00                                               | 6.800,00                                               |
| E7       | Sonstige laufende Erträge                                                                         | 56.865,38                                    | 105.860,00                                                | 198.750,00                          | 91.260,00                                      | 214.160,00                                             | 91.260,00                                              |
|          | 4622000   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                            |                                              | 200,00                                                    | 200,00                              | 200,00                                         | 200,00                                                 | 200,00                                                 |
|          | 4625100   Konzessionsabgaben Strom                                                                | 50.187,14                                    | 63.000,00                                                 | 63.000,00                           | 63.000,00                                      | 63.000,00                                              | 63.000,00                                              |
|          | 4625200   Konzessionsabgaben Gas                                                                  | 4.490,90                                     | 4.800,00                                                  | 4.800,00                            | 4.800,00                                       | 4.800,00                                               | 4.800,00                                               |
|          | 4629000   Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)                                                  | 500,00                                       | 1.800,00                                                  | 1.350,00                            | 1.350,00                                       | 1.350,00                                               | 1.350,00                                               |
|          | 4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                        | 1.687,34                                     |                                                           |                                     |                                                |                                                        |                                                        |
|          | 4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                              |                                              | 36.060,00                                                 | 129.400,00                          | 21.910,00                                      | 144.810,00                                             | 21.910,00                                              |
| E8       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>5.117.869,71</b>                          | <b>5.111.600,00</b>                                       | <b>5.494.900,00</b>                 | <b>5.419.450,00</b>                            | <b>5.787.740,00</b>                                    | <b>5.764.850,00</b>                                    |
| E9       | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 1.580.282,92                                 | 1.898.900,00                                              | 1.927.735,00                        | 1.948.640,00                                   | 1.986.340,00                                           | 2.025.295,00                                           |
|          | 5011000   Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister                                                   | 18.841,00                                    | 20.590,00                                                 | 22.580,00                           | 23.040,00                                      | 23.500,00                                              | 23.960,00                                              |
|          | 5012000   Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete                                                    | 15.621,33                                    | 14.765,00                                                 | 16.305,00                           | 16.630,00                                      | 16.960,00                                              | 17.305,00                                              |
|          | 5014000   Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder                                             | 4.860,00                                     | 3.500,00                                                  | 5.000,00                            | 5.000,00                                       | 5.000,00                                               | 5.000,00                                               |
|          | 5019000   Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)            | 420,00                                       | 350,00                                                    | 450,00                              | 450,00                                         | 450,00                                                 | 450,00                                                 |
|          | 5022000   Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                               | 1.150.265,83                                 | 1.388.035,00                                              | 1.396.330,00                        | 1.414.895,00                                   | 1.443.095,00                                           | 1.471.865,00                                           |
|          | 5029000   Sonstige Dienstbezüge                                                                   | 28.790,22                                    | 27.900,00                                                 | 25.365,00                           | 25.615,00                                      | 25.875,00                                              | 26.140,00                                              |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                              | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                           | 2023                                         | 2024                                                            | 2025                                | 2026                                           | 2027                                                      | 2028                                                      |
|             | 5032000   Versorgungskassen der Arbeitnehmer                                              | 85.105,56                                    | 109.600,00                                                      | 107.340,00                          | 108.770,00                                     | 110.945,00                                                | 113.160,00                                                |
|             | 5039000   Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen                                          | 1.331,30                                     | 2.165,00                                                        | 1.940,00                            | 1.955,00                                       | 1.980,00                                                  | 1.990,00                                                  |
|             | 5042000   Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer                                | 229.712,63                                   | 295.045,00                                                      | 299.540,00                          | 303.550,00                                     | 309.575,00                                                | 315.730,00                                                |
|             | 5049000   Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung                                          | 9.846,81                                     | 9.275,00                                                        | 9.040,00                            | 9.140,00                                       | 9.240,00                                                  | 9.345,00                                                  |
|             | 5051000   Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte                                  | 5.060,28                                     | 4.800,00                                                        | 4.800,00                            | 4.895,00                                       | 4.995,00                                                  | 5.095,00                                                  |
|             | 5052000   Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer                            | 58,56                                        | 60,00                                                           | 60,00                               | 60,00                                          | 60,00                                                     | 60,00                                                     |
|             | 5062900   Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                             | 168,98                                       | 280,00                                                          | 335,00                              | 340,00                                         | 345,00                                                    | 355,00                                                    |
|             | 5071100   Pensionsrückstellungen                                                          |                                              | - 6.410,00                                                      | - 2.565,00                          | - 2.525,00                                     | - 2.480,00                                                | - 2.455,00                                                |
|             | 5071200   Beihilferückstellungen Beamte                                                   |                                              | - 2.385,00                                                      | - 1.400,00                          | - 1.320,00                                     | - 1.270,00                                                | - 1.225,00                                                |
|             | 5079100   Ehrengeldrückstellungen                                                         |                                              | - 2.695,00                                                      | 6.500,00                            | 1.315,00                                       | 510,00                                                    | 210,00                                                    |
|             | 5082000   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer        |                                              | 45,00                                                           | - 30,00                             | - 30,00                                        | - 30,00                                                   | - 30,00                                                   |
|             | 5090000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                      | 2.061,42                                     | 3.980,00                                                        | 3.295,00                            | 3.355,00                                       | 3.415,00                                                  | 3.480,00                                                  |
|             | 5111000   Versorgungsaufwendungen Beamte                                                  | 13.420,00                                    | 14.500,00                                                       | 15.850,00                           | 16.165,00                                      | 16.490,00                                                 | 16.820,00                                                 |
|             | 5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige                                     | 14.719,00                                    | 15.500,00                                                       | 17.000,00                           | 17.340,00                                      | 17.685,00                                                 | 18.040,00                                                 |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 326.346,78                                   | 503.255,00                                                      | 558.030,00                          | 474.040,00                                     | 546.685,00                                                | 550.035,00                                                |
|             | 5221000   Strom                                                                           | 38.070,45                                    | 121.645,00                                                      | 55.655,00                           | 53.155,00                                      | 53.200,00                                                 | 53.200,00                                                 |
|             | 5222000   Gas                                                                             | 12.104,17                                    | 43.850,00                                                       | 17.400,00                           | 17.400,00                                      | 17.400,00                                                 | 17.400,00                                                 |
|             | 5226000   Wasser und Abwasser                                                             | 6.156,47                                     | 6.590,00                                                        | 7.210,00                            | 7.220,00                                       | 7.270,00                                                  | 7.270,00                                                  |
|             | 5229000   Abfallbeseitigung                                                               | 8.394,87                                     | 5.820,00                                                        | 9.075,00                            | 9.075,00                                       | 9.075,00                                                  | 9.075,00                                                  |
|             | 5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    | 28.559,72                                    | 32.100,00                                                       | 162.300,00                          | 62.900,00                                      | 51.400,00                                                 | 51.400,00                                                 |
|             | 5231100   Unterhaltung der Grundstücke                                                    | 176,07                                       | 3.500,00                                                        | 4.000,00                            | 4.000,00                                       | 4.000,00                                                  | 4.000,00                                                  |
|             | 5231200   Unterhaltung der Außenanlagen                                                   | 4.261,13                                     | 5.000,00                                                        | 5.000,00                            | 2.000,00                                       | 2.000,00                                                  | 2.000,00                                                  |
|             | 5231300   Unterhaltung der Gebäude                                                        |                                              | 2.000,00                                                        | 5.000,00                            | 7.000,00                                       | 1.000,00                                                  | 1.000,00                                                  |
|             | 5232000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.659,47                                     | 33.435,00                                                       | 8.100,00                            | 4.750,00                                       | 4.700,00                                                  | 7.950,00                                                  |
|             | 5232300   Bewirtschaftung der Gebäude                                                     |                                              | 30,00                                                           | 30,00                               | 30,00                                          | 30,00                                                     | 30,00                                                     |
|             | 5232310   Fremdreinigung                                                                  | 36.582,43                                    | 18.000,00                                                       | 30.000,00                           | 30.000,00                                      | 20.000,00                                                 | 20.000,00                                                 |
|             | 5232320   Reinigungsmittel                                                                | 928,96                                       | 550,00                                                          | 550,00                              | 550,00                                         | 550,00                                                    | 550,00                                                    |
|             | 5233800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                               | 13.340,24                                    | 80.850,00                                                       | 54.000,00                           | 59.000,00                                      | 49.000,00                                                 | 49.000,00                                                 |
|             | 5233900   Sonstiges Infrastrukturvermögen                                                 |                                              | 2.000,00                                                        |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 5235100   Wartungs- und Instandsetzungskosten                                             | 6.800,01                                     | 5.600,00                                                        | 5.600,00                            | 5.600,00                                       | 5.600,00                                                  | 5.600,00                                                  |
|             | 5235200   Betriebs- und Schmierstoffe                                                     | 3.021,47                                     | 4.500,00                                                        | 4.500,00                            | 4.500,00                                       | 4.500,00                                                  | 4.500,00                                                  |
|             | 5235300   Reifen                                                                          | 571,34                                       | 450,00                                                          | 450,00                              | 450,00                                         | 450,00                                                    | 450,00                                                    |
|             | 5235900   Sonstige Fahrzeugunterhaltung                                                   | 35,89                                        | 50,00                                                           | 50,00                               | 50,00                                          | 50,00                                                     | 50,00                                                     |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                                              | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                           | 2023                                         | 2024                                                            | 2025                                | 2026                                           | 2027                                                      | 2028                                                      |
|             | 5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                             | 2.394,90                                     | 3.820,00                                                        | 3.720,00                            | 3.720,00                                       | 3.720,00                                                  | 3.720,00                                                  |
|             | 5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                             | 15.535,71                                    | 15.725,00                                                       | 20.750,00                           | 15.900,00                                      | 15.900,00                                                 | 15.900,00                                                 |
|             | 5242000   Essenskosten                                                                                                                    | 14.260,34                                    | 20.000,00                                                       | 18.000,00                           | 40.000,00                                      | 150.000,00                                                | 150.000,00                                                |
|             | 5244000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial             | 9.471,83                                     | 9.450,00                                                        | 8.550,00                            | 8.550,00                                       | 8.550,00                                                  | 8.550,00                                                  |
|             | 5245000   Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | 1.955,52                                     | 4.000,00                                                        | 3.500,00                            | 3.500,00                                       | 3.500,00                                                  | 3.500,00                                                  |
|             | 5247000   Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                       | 1.274,84                                     | 4.290,00                                                        | 2.290,00                            | 2.290,00                                       | 2.290,00                                                  | 2.290,00                                                  |
|             | 5248000   Sonstige bezogene Leistungen (wie Fahrten zu Bädern / Sportstätten etc.)                                                        |                                              | 2.000,00                                                        | 200,00                              | 200,00                                         | 200,00                                                    | 200,00                                                    |
|             | 5249000   Sonst. Aufw. f. Sachl. Seniorennachmit.                                                                                         | 285,65                                       | 100,00                                                          | 300,00                              | 300,00                                         | 300,00                                                    | 300,00                                                    |
|             | 5254200   Kostenerstattungen an das Land                                                                                                  | 20.949,01                                    | 23.000,00                                                       | 23.000,00                           | 23.000,00                                      | 23.000,00                                                 | 23.000,00                                                 |
|             | 5254300   Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.                                                                                          | 21.790,43                                    | 15.295,00                                                       | 18.580,00                           | 18.680,00                                      | 18.780,00                                                 | 18.880,00                                                 |
|             | 5254800   Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung                                                            | 25.750,00                                    |                                                                 | 28.750,00                           | 28.750,00                                      | 28.750,00                                                 | 28.750,00                                                 |
|             | 5255900   Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich                                                                                       |                                              | 140,00                                                          |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 5259000   Kostenerstattungen an übrige Bereiche                                                                                           | 140,00                                       |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 5291000   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                        |                                              | 865,00                                                          |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 5292000   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                      | 51.875,86                                    | 38.600,00                                                       | 61.470,00                           | 61.470,00                                      | 61.470,00                                                 | 61.470,00                                                 |
| E11         | Abschreibungen                                                                                                                            | 277.692,85                                   | 251.975,00                                                      | 269.435,00                          | 282.425,00                                     | 340.205,00                                                | 320.965,00                                                |
|             | 5321000   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten          |                                              |                                                                 | 195,00                              | 80,00                                          |                                                           |                                                           |
|             | 5322000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                                |                                              | 1.500,00                                                        | 1.500,00                            | 1.500,00                                       | 1.500,00                                                  | 1.500,00                                                  |
|             | 5323000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter                       |                                              | 6.190,00                                                        | 6.190,00                            | 5.575,00                                       | 5.270,00                                                  | 5.170,00                                                  |
|             | 5342000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen                                 | 277.692,85                                   | 14.670,00                                                       | 46.645,00                           | 64.210,00                                      | 99.205,00                                                 | 97.610,00                                                 |
|             | 5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen                                          |                                              | 4.820,00                                                        | 4.820,00                            | 4.820,00                                       | 4.740,00                                                  | 4.740,00                                                  |
|             | 5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                                     |                                              | 44.740,00                                                       | 44.945,00                           | 44.025,00                                      | 43.770,00                                                 | 43.770,00                                                 |
|             | 5351000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                  |                                              | 9.640,00                                                        | 4.000,00                            | 13.885,00                                      | 33.655,00                                                 | 33.655,00                                                 |
|             | 5353000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen                                                          |                                              | 1.500,00                                                        |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 5355000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Wasserversorgungsanlagen                                                         |                                              |                                                                 | 580,00                              | 1.735,00                                       | 1.735,00                                                  | 1.735,00                                                  |
|             | 5358000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                |                                              | 151.855,00                                                      | 148.895,00                          | 135.185,00                                     | 139.615,00                                                | 123.535,00                                                |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                        | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                     | 2023                                      | 2024                                                         | 2025                             | 2026                                           | 2027                                                      | 2028                                                      |
|          | 5359000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens |                                           | 1.345,00                                                     | 1.330,00                         | 1.100,00                                       | 1.015,00                                                  | 595,00                                                    |
|          | 5372000   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                                        |                                           | 615,00                                                       | 615,00                           | 555,00                                         | 540,00                                                    | 540,00                                                    |
|          | 5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                              |                                           | 5.285,00                                                     | 845,00                           | 350,00                                         | 80,00                                                     |                                                           |
|          | 5382000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                       |                                           | 110,00                                                       | 110,00                           | 110,00                                         | 110,00                                                    | 100,00                                                    |
|          | 5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                  |                                           | 820,00                                                       | 600,00                           | 150,00                                         | 150,00                                                    | 150,00                                                    |
|          | 5383200   Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                    |                                           | 1.885,00                                                     | 1.190,00                         | 2.170,00                                       | 2.170,00                                                  | 2.170,00                                                  |
|          | 5383300   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                   |                                           | 375,00                                                       |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     |                                           |                                                              | 6.975,00                         | 6.975,00                                       | 6.650,00                                                  | 5.695,00                                                  |
|          | 5385100   Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                    |                                           | 1.720,00                                                     |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 5385200   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                   |                                           | 4.905,00                                                     |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                              | 2.293.732,64                              | 2.424.475,00                                                 | 2.471.355,00                     | 2.488.865,00                                   | 2.514.765,00                                              | 2.540.665,00                                              |
|          | 5415000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                      | 3.525,00                                  | 3.525,00                                                     | 7.025,00                         | 7.025,00                                       | 7.025,00                                                  | 7.025,00                                                  |
|          | 5415100   Zuweisungen an priv. Unternehmen                                                          |                                           | 300,00                                                       |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 5415900   Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich                                                    |                                           | 100,00                                                       |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 5419000   Zuweisungen an übrige Bereiche                                                            | 55,00                                     | 2.800,00                                                     | 1.400,00                         | 1.400,00                                       | 1.400,00                                                  | 1.400,00                                                  |
|          | 5431000   Gewerbesteuerumlage                                                                       | 54.744,64                                 | 59.870,00                                                    | 59.535,00                        | 60.440,00                                      | 61.340,00                                                 | 62.240,00                                                 |
|          | 5442100   Allgemeine Umlagen Landkreise                                                             | 1.329.556,00                              | 1.413.630,00                                                 | 1.451.105,00                     | 1.460.000,00                                   | 1.480.000,00                                              | 1.500.000,00                                              |
|          | 5442300   Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde                                                       | 905.852,00                                | 944.250,00                                                   | 952.290,00                       | 960.000,00                                     | 965.000,00                                                | 970.000,00                                                |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                      | 245.748,65                                | 237.795,00                                                   | 199.455,00                       | 283.125,00                                     | 142.255,00                                                | 115.945,00                                                |
|          | 5612000   Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                          | 4.031,98                                  | 4.700,00                                                     | 9.350,00                         | 9.350,00                                       | 5.050,00                                                  | 5.050,00                                                  |
|          | 5613000   Reisekosten für Dienstreisen                                                              | 874,00                                    | 1.350,00                                                     | 1.200,00                         | 1.200,00                                       | 1.200,00                                                  | 1.200,00                                                  |
|          | 5614000   Allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                     | 3.335,15                                  | 4.200,00                                                     | 4.650,00                         | 4.650,00                                       | 6.800,00                                                  | 4.650,00                                                  |
|          | 5615000   Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                            | 3.536,34                                  | 4.225,00                                                     | 10.525,00                        | 8.025,00                                       | 8.025,00                                                  | 8.025,00                                                  |
|          | 5619000   Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                        |                                           | 500,00                                                       | 500,00                           | 500,00                                         | 500,00                                                    | 500,00                                                    |
|          | 5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                          | 2.282,01                                  | 1.985,00                                                     | 1.415,00                         | 1.415,00                                       | 1.425,00                                                  | 1.425,00                                                  |
|          | 5624100   laufende Lizenzaufwendungen                                                               |                                           | 195,00                                                       |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 5624300   Unterhaltung Software, Updates                                                            | 833,00                                    | 2.565,00                                                     | 2.300,00                         | 2.300,00                                       | 2.300,00                                                  | 2.300,00                                                  |
|          | 5624400   Unterhaltung Hardware                                                                     |                                           | 750,00                                                       |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                    | 92.725,59                                 | 41.030,00                                                    | 90.300,00                        | 50.800,00                                      | 35.800,00                                                 | 10.800,00                                                 |
|          | 5625900   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           |                                           | 250,00                                                       | 3.000,00                         | 3.000,00                                       | 3.000,00                                                  | 3.000,00                                                  |
|          | 5629000   Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                                | 7.565,70                                  | 10.045,00                                                    | 8.400,00                         | 9.400,00                                       | 7.900,00                                                  | 7.900,00                                                  |
|          | 5631000   Büromaterial                                                                              | 100,90                                    | 1.850,00                                                     | 1.350,00                         | 1.350,00                                       | 1.350,00                                                  | 1.350,00                                                  |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                             | 2023                                         | 2024                                                            | 2025                                | 2026                                           | 2027                                                      | 2028                                                      |
|             | 5632000   Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 1.084,95                                     | 1.075,00                                                        | 1.275,00                            | 1.275,00                                       | 1.275,00                                                  | 1.275,00                                                  |
|             | 5633000   Porto und Versandkosten                                           |                                              | 50,00                                                           | 50,00                               | 50,00                                          | 50,00                                                     | 50,00                                                     |
|             | 5634100   Fernmeldegebühren                                                 | 1.869,67                                     | 1.650,00                                                        | 2.900,00                            | 2.900,00                                       | 2.900,00                                                  | 2.900,00                                                  |
|             | 5634200   Datenübertragungsgebühren                                         | 171,36                                       | 200,00                                                          | 200,00                              | 200,00                                         | 200,00                                                    | 200,00                                                    |
|             | 5634300   Miete, Leasing                                                    |                                              | 300,00                                                          | 1.000,00                            | 1.000,00                                       | 1.000,00                                                  | 1.000,00                                                  |
|             | 5634600   Rundfunk- und Fernsehgebühren                                     | 367,20                                       | 375,00                                                          | 525,00                              | 525,00                                         | 525,00                                                    | 525,00                                                    |
|             | 5635000   öffentliche Bekanntmachungen                                      |                                              | 400,00                                                          |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 5635100   Annoncen                                                          |                                              | 2.000,00                                                        | 2.000,00                            | 2.000,00                                       | 2.000,00                                                  | 2.000,00                                                  |
|             | 5635900   Sonstige öffentliche Bekanntmachungen                             |                                              | 50,00                                                           |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 5636000   Öffentlichkeitsarbeit                                             | 1.231,12                                     | 1.150,00                                                        | 1.150,00                            | 1.150,00                                       | 1.100,00                                                  | 1.100,00                                                  |
|             | 5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen                                    | 4.723,83                                     | 7.280,00                                                        | 9.130,00                            | 9.180,00                                       | 9.230,00                                                  | 9.280,00                                                  |
|             | 5641100   Gebäudeversicherung                                               | 7.486,69                                     | 7.390,00                                                        | 9.940,00                            | 11.590,00                                      | 12.170,00                                                 | 12.870,00                                                 |
|             | 5641200   Kfz-Versicherungen                                                | 1.199,13                                     | 1.290,00                                                        | 1.580,00                            | 1.660,00                                       | 1.740,00                                                  | 1.830,00                                                  |
|             | 5641300   Haftpflichtversicherungen                                         | 8.527,54                                     | 8.270,00                                                        | 8.970,00                            | 8.970,00                                       | 8.970,00                                                  | 8.970,00                                                  |
|             | 5641400   Unfallversicherungen                                              | 13.734,22                                    | 14.525,00                                                       | 14.725,00                           | 14.725,00                                      | 14.725,00                                                 | 14.725,00                                                 |
|             | 5641900   Sonstige Versicherungen                                           | 361,66                                       | 430,00                                                          | 400,00                              | 400,00                                         | 400,00                                                    | 400,00                                                    |
|             | 5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 7.861,56                                     | 7.755,00                                                        | 10.280,00                           | 10.280,00                                      | 10.280,00                                                 | 10.280,00                                                 |
|             | 5643000   Sonstige Beiträge                                                 | 404,71                                       | 410,00                                                          | 410,00                              | 410,00                                         | 410,00                                                    | 410,00                                                    |
|             | 5655100   Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung       | 56.496,29                                    |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
|             | 5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten              | 23.590,00                                    | 107.490,00                                                      |                                     | 122.890,00                                     |                                                           |                                                           |
|             | 5673000   Kapitalertragsteuer                                               | 1,56                                         | 5,00                                                            | 5,00                                | 5,00                                           | 5,00                                                      | 5,00                                                      |
|             | 5679000   Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                     | 0,08                                         | 5,00                                                            | 5,00                                | 5,00                                           | 5,00                                                      | 5,00                                                      |
|             | 5681000   Grundsteuer                                                       | 998,03                                       | 1.080,00                                                        | 1.000,00                            | 1.000,00                                       | 1.000,00                                                  | 1.000,00                                                  |
|             | 5682000   Kraftfahrzeugsteuer                                               | 224,38                                       | 320,00                                                          | 320,00                              | 320,00                                         | 320,00                                                    | 320,00                                                    |
|             | 5692000   Verfügungsmittel                                                  | 130,00                                       | 500,00                                                          | 500,00                              | 500,00                                         | 500,00                                                    | 500,00                                                    |
|             | 5693000   Repräsentationen                                                  |                                              | 100,00                                                          | 100,00                              | 100,00                                         | 100,00                                                    | 100,00                                                    |
|             | 5694000   Aufwendungen für Schadensfälle                                    |                                              | 50,00                                                           |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 4.723.803,84                                 | 5.316.400,00                                                    | 5.426.010,00                        | 5.477.095,00                                   | 5.530.250,00                                              | 5.552.905,00                                              |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | 394.065,87                                   | - 204.800,00                                                    | 68.890,00                           | - 57.645,00                                    | 257.490,00                                                | 211.945,00                                                |
| E17         | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                      | - 3.195,75                                   | 515,00                                                          | 665,00                              | 665,00                                         | 665,00                                                    | 665,00                                                    |
|             | 4721000   Stundungszinsen                                                   | 285,00                                       |                                                                 | 150,00                              | 150,00                                         | 150,00                                                    | 150,00                                                    |
|             | 4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                      | - 3.487,00                                   | 500,00                                                          | 500,00                              | 500,00                                         | 500,00                                                    | 500,00                                                    |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                      | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   | 2023                                      | 2024                                                         | 2025                             | 2026                                           | 2027                                                      | 2028                                                      |
|          | 4799000   Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge                                        | 6,25                                      | 15,00                                                        | 15,00                            | 15,00                                          | 15,00                                                     | 15,00                                                     |
| E18      | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 4.567,22                                  | 104.830,00                                                   | 14.275,00                        | 200.670,00                                     | 224.015,00                                                | 217.180,00                                                |
|          | 5751000   Zinsen an inländische Kreditinstitute                                   |                                           | 100.480,00                                                   |                                  | 187.300,00                                     | 211.925,00                                                | 206.370,00                                                |
|          | 5751100   Zinsaufwendungen an Banken                                              | 131,26                                    | 45,00                                                        |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 5751200   Zinsaufwendungen an Sparkassen                                          | 3.716,21                                  | 4.105,00                                                     | 4.950,00                         | 4.680,00                                       | 4.415,00                                                  | 4.150,00                                                  |
|          | 5751900   Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute                | 4,75                                      |                                                              | 9.125,00                         | 8.490,00                                       | 7.475,00                                                  | 6.460,00                                                  |
|          | 5791000   Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)             | 715,00                                    | 200,00                                                       | 200,00                           | 200,00                                         | 200,00                                                    | 200,00                                                    |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                     | - 7.762,97                                | - 104.315,00                                                 | - 13.610,00                      | - 200.005,00                                   | - 223.350,00                                              | - 216.515,00                                              |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                             | 386.302,90                                | - 309.115,00                                                 | 55.280,00                        | - 257.650,00                                   | 34.140,00                                                 | - 4.570,00                                                |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                        |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| E23      | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                       | <u>386.302,90</u>                         | <u>- 309.115,00</u>                                          | <u>55.280,00</u>                 | <u>- 257.650,00</u>                            | <u>34.140,00</u>                                          | <u>- 4.570,00</u>                                         |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                | 560.293,24                                | - 154.035,00                                                 | 51.795,00                        | - 28.560,00                                    | 42.465,00                                                 | 118.965,00                                                |
| F24      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 70.699,39                                 | 1.033.880,00                                                 | 1.266.000,00                     | 2.847.700,00                                   |                                                           |                                                           |
|          | 6814000   von der EU                                                              |                                           | 16.000,00                                                    |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 6814100   I-Zuschuss vom Bund                                                     |                                           |                                                              |                                  | 1.131.200,00                                   |                                                           |                                                           |
|          | 6814200   I-Zuschuss vom Land                                                     |                                           |                                                              | 26.000,00                        | 276.500,00                                     |                                                           |                                                           |
|          | 6816610   Investitionszuwendungen vom Bund                                        |                                           | 200.000,00                                                   |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 6816620   Investitionszuwendungen vom Land - alt                                  | 60.699,39                                 | 350.000,00                                                   |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 6816630   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden             |                                           | 427.880,00                                                   | 1.200.000,00                     | 1.400.000,00                                   |                                                           |                                                           |
|          | 6817900   Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen                      | 10.000,00                                 | 40.000,00                                                    | 40.000,00                        | 40.000,00                                      |                                                           |                                                           |
| F25      | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                | 15.483,75                                 | 15.000,00                                                    |                                  |                                                | 217.750,00                                                | 222.500,00                                                |
|          | 6826500   Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen |                                           |                                                              |                                  |                                                | 217.750,00                                                | 222.500,00                                                |
|          | 6827000   Einzahlungen Grabnutzungsentgelte                                       | 15.483,75                                 | 15.000,00                                                    |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| F26      | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                 |                                           |                                                              |                                  |                                                | 4.415.000,00                                              |                                                           |
|          | 6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    |                                           |                                                              |                                  |                                                | 4.415.000,00                                              |                                                           |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 86.183,14                                 | 1.048.880,00                                                 | 1.266.000,00                     | 2.847.700,00                                   | 4.632.750,00                                              | 222.500,00                                                |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                               | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                            | 2023                                      | 2024                                                         | 2025                             | 2026                                           | 2027                                                      | 2028                                                      |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                               | 171.245,63                                | 5.127.000,00                                                 | 3.703.700,00                     | 3.618.000,00                                   | 4.275.000,00                                              | 10.000,00                                                 |
|            | 7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 630,09                                    | 60.000,00                                                    | 250.000,00                       | 250.000,00                                     | 3.925.000,00                                              | 10.000,00                                                 |
|            | 7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    |                                           |                                                              | 46.000,00                        |                                                |                                                           |                                                           |
|            | 7853300   Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    |                                           | 20.000,00                                                    |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|            | 7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)                  | 7.495,07                                  |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|            | 7857300   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.265,49                                  | 7.000,00                                                     | 22.700,00                        | 8.000,00                                       |                                                           |                                                           |
|            | 7859300   Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 161.854,98                                | 5.040.000,00                                                 | 3.385.000,00                     | 3.360.000,00                                   | 350.000,00                                                |                                                           |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                          |                                           | 15.000,00                                                    |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
|            | 7890000   Rückzahlung Grabnutzungsentgelte                                                                 |                                           | 15.000,00                                                    |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>171.245,63</b>                         | <b>5.142.000,00</b>                                          | <b>3.703.700,00</b>              | <b>3.618.000,00</b>                            | <b>4.275.000,00</b>                                       | <b>10.000,00</b>                                          |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>- 85.062,49</b>                        | <b>- 4.093.120,00</b>                                        | <b>- 2.437.700,00</b>            | <b>- 770.300,00</b>                            | <b>357.750,00</b>                                         | <b>212.500,00</b>                                         |
| <b>F34</b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                                                          | <b><u>475.230,75</u></b>                  | <b><u>- 4.247.155,00</u></b>                                 | <b><u>- 2.385.905,00</u></b>     | <b><u>- 798.860,00</u></b>                     | <b><u>400.215,00</u></b>                                  | <b><u>331.465,00</u></b>                                  |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten                                                                          |                                           | 4.093.120,00                                                 | 2.403.465,00                     | 1.006.100,00                                   |                                                           |                                                           |
|            | 6925310   Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)                                             |                                           | 4.093.120,00                                                 | 2.403.465,00                     | 1.006.100,00                                   |                                                           |                                                           |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten                                                                           | 19.130,00                                 | 117.680,00                                                   | 17.560,00                        | 207.240,00                                     | 232.390,00                                                | 232.390,00                                                |
|            | 7923310   Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)                                                          |                                           |                                                              | 9.860,00                         | 39.450,00                                      | 39.450,00                                                 | 39.450,00                                                 |
|            | 7925310   Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)                                                          | 19.130,00                                 | 117.680,00                                                   | 7.700,00                         | 167.790,00                                     | 192.940,00                                                | 192.940,00                                                |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                            | <b>- 19.130,00</b>                        | <b>3.975.440,00</b>                                          | <b>2.385.905,00</b>              | <b>798.860,00</b>                              | <b>- 232.390,00</b>                                       | <b>- 232.390,00</b>                                       |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                     | - 909,24                                  |                                                              |                                  |                                                | - 167.825,00                                              | - 99.075,00                                               |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse               | - 455.191,51                              | 271.715,00                                                   |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| <b>F40</b> | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                                   | <b><u>- 475.230,75</u></b>                | <b><u>4.247.155,00</u></b>                                   | <b><u>2.385.905,00</u></b>       | <b><u>798.860,00</u></b>                       | <b><u>- 400.215,00</u></b>                                | <b><u>- 331.465,00</u></b>                                |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                                     | <b>- 909,24</b>                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| <b>F42</b> | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>                           | <b><u>- 476.139,99</u></b>                | <b><u>4.247.155,00</u></b>                                   | <b><u>2.385.905,00</u></b>       | <b><u>798.860,00</u></b>                       | <b><u>- 400.215,00</u></b>                                | <b><u>- 331.465,00</u></b>                                |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                     |                                           |                                                              |                                  |                                                | <b>167.825,00</b>                                         | <b>99.075,00</b>                                          |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                        | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2023 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2024 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 541.163,24                                               | - 271.715,00                                                                | 34.235,00                                       | - 235.800,00                                               | - 189.925,00                                                          | - 113.425,00                                                          |

# **Übersicht**

## **über die Teilhaushalte und deren zugeordneten Produkte**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Allgemein

| Produkt | Bezeichnung                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11101   | Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)                        |
| 11102   | Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)                                                 |
| 11104   | Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)                              |
| 11201   | Personalverwaltung                                                                                  |
| 11202   | Aus- und Fortbildung                                                                                |
| 11401   | Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)                                                      |
| 11402   | Liegenschaften (Mieten/Pachten)                                                                     |
| 11404   | Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)                                                        |
| 11405   | Versicherungen (u.a. Unfallkasse)                                                                   |
| 11406   | Bauhof                                                                                              |
| 11601   | Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)       |
| 11602   | Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder                                                             |
| 12102   | Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren                                                            |
| 26201   | Förderung der örtlichen Musikpflege                                                                 |
| 27201   | Förderung der örtlichen Büchereien                                                                  |
| 28101   | Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasenacht/Naturfreundehaus/Küche Schu |
| 28102   | Seniorenarbeit                                                                                      |
| 28103   | Volksfeste (Kerwe, Wein- u. Knoppfest)                                                              |
| 28104   | Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200)                                                     |
| 28105   | Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75)                                                            |
| 33101   | Förderung der Lebenshilfe                                                                           |
| 36201   | Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)                                           |
| 36501   | Kommunaler Kindergarten                                                                             |
| 36502   | "Kita Plus"                                                                                         |
| 36601   | Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff                                                           |
| 42101   | Allgemeine Förderung des Sports                                                                     |
| 51101   | Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)                                 |
| 51103   | Dorferneuerung, Städtebauförderung                                                                  |
| 51104   | Umlegungsverfahren, Grenzregelungen                                                                 |
| 52201   | Wohnungsbauförderung                                                                                |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53101 | Konzessionsabgabe                                                                                              |
| 53201 |                                                                                                                |
| 54101 | Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)                               |
| 54102 | Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)                                                                  |
| 54151 | Konzessionsabgaben                                                                                             |
| 54201 | Kreisstraßen (Nebenanlagen)                                                                                    |
| 54301 | Landesstraßen (Nebenanlagen)                                                                                   |
| 54401 | Bundesstraßen (Nebenanlagen)                                                                                   |
| 54601 | Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung                                                                            |
| 55301 | Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt                                                                      |
| 55302 | Israelitischer Friedhof                                                                                        |
| 55401 | Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)                                                 |
| 55402 | Glascontainerplätze                                                                                            |
| 55502 | Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)                                                                |
| 57301 | Dorfgemeinschaftshaus                                                                                          |
| 57302 | Märkte (Kirchweih)                                                                                             |
| 57303 | Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder, Ehrenmal) |
| 57501 | Tourismusförderung                                                                                             |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Landwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 55501   | Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren) |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

| Produkt | Bezeichnung                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 61101   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                             |
| 61201   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst) |
| 62501   | Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)                           |
| 62601   | Geschäftsanteile VR-Bank                                                        |

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2023 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2024 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 1.416.180,17                                             | 1.221.615,00                                                                | 1.483.140,00                                    | 1.436.905,00                                               | 1.478.665,00                                                          | 1.483.585,00                                                          |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.867,50                                                 | 87.290,00                                                                   | 88.385,00                                       | 75.670,00                                                  | 76.605,00                                                             | 69.905,00                                                             |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 134.278,15                                               | 81.605,00                                                                   | 105.795,00                                      | 98.305,00                                                  | 208.305,00                                                            | 208.305,00                                                            |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 46.156,92                                                | 44.200,00                                                                   | 24.095,00                                       | 24.095,00                                                  | 24.095,00                                                             | 24.095,00                                                             |
| E7          | Sonstige laufende Erträge                                                     | 56.320,04                                                | 71.035,00                                                                   | 70.485,00                                       | 70.485,00                                                  | 70.485,00                                                             | 70.485,00                                                             |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.660.802,78</b>                                      | <b>1.505.745,00</b>                                                         | <b>1.771.900,00</b>                             | <b>1.705.460,00</b>                                        | <b>1.858.155,00</b>                                                   | <b>1.856.375,00</b>                                                   |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 1.580.282,92                                             | 1.899.030,00                                                                | 1.927.860,00                                    | 1.948.760,00                                               | 1.986.455,00                                                          | 2.025.410,00                                                          |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 318.730,85                                               | 486.840,00                                                                  | 530.730,00                                      | 446.740,00                                                 | 519.385,00                                                            | 522.735,00                                                            |
| E11         | Abschreibungen                                                                | 277.692,85                                               | 217.640,00                                                                  | 235.100,00                                      | 248.155,00                                                 | 311.580,00                                                            | 292.350,00                                                            |
| E12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 3.580,00                                                 | 6.725,00                                                                    | 8.425,00                                        | 8.425,00                                                   | 8.425,00                                                              | 8.425,00                                                              |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 165.956,05                                               | 129.195,00                                                                  | 199.295,00                                      | 160.075,00                                                 | 142.095,00                                                            | 115.785,00                                                            |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.346.242,67</b>                                      | <b>2.739.430,00</b>                                                         | <b>2.901.410,00</b>                             | <b>2.812.155,00</b>                                        | <b>2.967.940,00</b>                                                   | <b>2.964.705,00</b>                                                   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 685.439,89</b>                                      | <b>- 1.233.685,00</b>                                                       | <b>- 1.129.510,00</b>                           | <b>- 1.106.695,00</b>                                      | <b>- 1.109.785,00</b>                                                 | <b>- 1.108.330,00</b>                                                 |
| E17         | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 285,00                                                   |                                                                             | 150,00                                          | 150,00                                                     | 150,00                                                                | 150,00                                                                |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>285,00</b>                                            |                                                                             | <b>150,00</b>                                   | <b>150,00</b>                                              | <b>150,00</b>                                                         | <b>150,00</b>                                                         |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>- 685.154,89</b>                                      | <b>- 1.233.685,00</b>                                                       | <b>- 1.129.360,00</b>                           | <b>- 1.106.545,00</b>                                      | <b>- 1.109.635,00</b>                                                 | <b>- 1.108.180,00</b>                                                 |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                             |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                                          | <b>5.805,00</b>                                                             | <b>5.805,00</b>                                 | <b>5.805,00</b>                                            | <b>5.805,00</b>                                                       | <b>5.805,00</b>                                                       |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 685.154,89</b>                                      | <b>- 1.227.880,00</b>                                                       | <b>- 1.123.555,00</b>                           | <b>- 1.100.740,00</b>                                      | <b>- 1.103.830,00</b>                                                 | <b>- 1.102.375,00</b>                                                 |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 548.652,46</b>                                      | <b>- 1.148.980,00</b>                                                       | <b>- 1.001.145,00</b>                           | <b>- 976.135,00</b>                                        | <b>- 954.210,00</b>                                                   | <b>- 960.435,00</b>                                                   |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 10.000,00                                                | 1.033.880,00                                                                | 1.266.000,00                                    | 2.847.700,00                                               |                                                                       |                                                                       |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 15.483,75                                                | 15.000,00                                                                   |                                                 |                                                            | 217.750,00                                                            | 222.500,00                                                            |

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                              | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                           | 2023                                         | 2024                                                            | 2025                                | 2026                                           | 2027                                                      | 2028                                                      |
| F26         | Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                                              |                                                                 |                                     |                                                | 4.415.000,00                                              |                                                           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 25.483,75                                    | 1.048.880,00                                                    | 1.266.000,00                        | 2.847.700,00                                   | 4.632.750,00                                              | 222.500,00                                                |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen                              | 171.245,63                                   | 5.127.000,00                                                    | 3.703.700,00                        | 3.618.000,00                                   | 4.275.000,00                                              | 10.000,00                                                 |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen                         |                                              | 15.000,00                                                       |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 171.245,63                                   | 5.142.000,00                                                    | 3.703.700,00                        | 3.618.000,00                                   | 4.275.000,00                                              | 10.000,00                                                 |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 145.761,88                                 | - 4.093.120,00                                                  | - 2.437.700,00                      | - 770.300,00                                   | 357.750,00                                                | 212.500,00                                                |
| F34         | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | - 694.414,34                                 | - 5.242.100,00                                                  | - 3.438.845,00                      | - 1.746.435,00                                 | - 596.460,00                                              | - 747.935,00                                              |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                         | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2023 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2024 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                         |                                                          | 8.745,00                                                                    | 8.745,00                                        | 8.685,00                                                   | 8.665,00                                                              | 8.665,00                                                              |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 10.225,56                                                | 38.730,00                                                                   | 33.695,00                                       | 33.695,00                                                  | 28.065,00                                                             | 28.065,00                                                             |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 4.445,38                                                 |                                                                             | 4.450,00                                        | 4.450,00                                                   | 4.450,00                                                              | 4.450,00                                                              |
| E7          | Sonstige laufende Erträge                                                            |                                                          | 10.035,00                                                                   | 20.575,00                                       | 20.575,00                                                  | 20.585,00                                                             | 20.575,00                                                             |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>14.670,94</b>                                         | <b>57.510,00</b>                                                            | <b>67.465,00</b>                                | <b>67.405,00</b>                                           | <b>61.765,00</b>                                                      | <b>61.755,00</b>                                                      |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                |                                                          | - 130,00                                                                    | - 125,00                                        | - 120,00                                                   | - 115,00                                                              | - 115,00                                                              |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 7.615,93                                                 | 16.400,00                                                                   | 27.300,00                                       | 27.300,00                                                  | 27.300,00                                                             | 27.300,00                                                             |
| E11         | Abschreibungen                                                                       |                                                          | 34.335,00                                                                   | 34.335,00                                       | 34.270,00                                                  | 28.625,00                                                             | 28.615,00                                                             |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen                                                       |                                                          | 1.100,00                                                                    | 150,00                                          | 150,00                                                     | 150,00                                                                | 150,00                                                                |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.615,93</b>                                          | <b>51.705,00</b>                                                            | <b>61.660,00</b>                                | <b>61.600,00</b>                                           | <b>55.960,00</b>                                                      | <b>55.950,00</b>                                                      |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>7.055,01</b>                                          | <b>5.805,00</b>                                                             | <b>5.805,00</b>                                 | <b>5.805,00</b>                                            | <b>5.805,00</b>                                                       | <b>5.805,00</b>                                                       |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>7.055,01</b>                                          | <b>5.805,00</b>                                                             | <b>5.805,00</b>                                 | <b>5.805,00</b>                                            | <b>5.805,00</b>                                                       | <b>5.805,00</b>                                                       |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                                                          | <b>- 5.805,00</b>                                                           | <b>- 5.805,00</b>                               | <b>- 5.805,00</b>                                          | <b>- 5.805,00</b>                                                     | <b>- 5.805,00</b>                                                     |
| <b>E23</b>  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>7.055,01</u></b>                                   |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>6.472,78</b>                                          | <b>- 7.520,00</b>                                                           | <b>- 18.055,00</b>                              | <b>- 18.055,00</b>                                         | <b>- 18.055,00</b>                                                    | <b>- 18.055,00</b>                                                    |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 60.699,39                                                |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>60.699,39</b>                                         |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                                          |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>60.699,39</b>                                         |                                                                             |                                                 |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                  | <b><u>67.172,17</u></b>                                  | <b><u>- 7.520,00</u></b>                                                    | <b><u>- 18.055,00</u></b>                       | <b><u>- 18.055,00</u></b>                                  | <b><u>- 18.055,00</u></b>                                             | <b><u>- 18.055,00</u></b>                                             |

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr.          | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                         | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2023 | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2024 | Ansätze des Haushalts-<br>jahres<br><br>2025 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| E1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 2.776.235,65                                          | 2.836.615,00                                                             | 2.959.545,00                                 | 3.058.085,00                                               | 3.156.430,00                                                          | 3.258.220,00                                                          |
| E2                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                         | 665.615,00                                            | 686.940,00                                                               | 588.300,00                                   | 588.300,00                                                 | 588.300,00                                                            | 588.300,00                                                            |
| E7                | Sonstige laufende Erträge                                                            | 545,34                                                | 24.790,00                                                                | 107.690,00                                   | 200,00                                                     | 123.090,00                                                            | 200,00                                                                |
| <b>E8</b>         | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3.442.395,99</b>                                   | <b>3.548.345,00</b>                                                      | <b>3.655.535,00</b>                          | <b>3.646.585,00</b>                                        | <b>3.867.820,00</b>                                                   | <b>3.846.720,00</b>                                                   |
| E10               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                                                       | 15,00                                                                    |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| E12               | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 2.290.152,64                                          | 2.417.750,00                                                             | 2.462.930,00                                 | 2.480.440,00                                               | 2.506.340,00                                                          | 2.532.240,00                                                          |
| E14               | Sonstige laufende Aufwendungen                                                       | 79.792,60                                             | 107.500,00                                                               | 10,00                                        | 122.900,00                                                 | 10,00                                                                 | 10,00                                                                 |
| <b>E15</b>        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.369.945,24</b>                                   | <b>2.525.265,00</b>                                                      | <b>2.462.940,00</b>                          | <b>2.603.340,00</b>                                        | <b>2.506.350,00</b>                                                   | <b>2.532.250,00</b>                                                   |
| <b>E16</b>        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>1.072.450,75</b>                                   | <b>1.023.080,00</b>                                                      | <b>1.192.595,00</b>                          | <b>1.043.245,00</b>                                        | <b>1.361.470,00</b>                                                   | <b>1.314.470,00</b>                                                   |
| E17               | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                               | - 3.480,75                                            | 515,00                                                                   | 515,00                                       | 515,00                                                     | 515,00                                                                | 515,00                                                                |
| E18               | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 4.567,22                                              | 104.830,00                                                               | 14.275,00                                    | 200.670,00                                                 | 224.015,00                                                            | 217.180,00                                                            |
| <b>E19</b>        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 | <b>- 8.047,97</b>                                     | <b>- 104.315,00</b>                                                      | <b>- 13.760,00</b>                           | <b>- 200.155,00</b>                                        | <b>- 223.500,00</b>                                                   | <b>- 216.665,00</b>                                                   |
| <b>E20</b>        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>1.064.402,78</b>                                   | <b>918.765,00</b>                                                        | <b>1.178.835,00</b>                          | <b>843.090,00</b>                                          | <b>1.137.970,00</b>                                                   | <b>1.097.805,00</b>                                                   |
| <b>E21</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b>E22</b>        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b><u>E23</u></b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>1.064.402,78</u></b>                            | <b><u>918.765,00</u></b>                                                 | <b><u>1.178.835,00</u></b>                   | <b><u>843.090,00</u></b>                                   | <b><u>1.137.970,00</u></b>                                            | <b><u>1.097.805,00</u></b>                                            |
| F23               | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                   | 1.102.472,92                                          | 1.002.465,00                                                             | 1.070.995,00                                 | 965.630,00                                                 | 1.014.730,00                                                          | 1.097.455,00                                                          |
| F27               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| F32               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| F33               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                       |                                                                       |
| <b><u>F34</u></b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                  | <b><u>1.102.472,92</u></b>                            | <b><u>1.002.465,00</u></b>                                               | <b><u>1.070.995,00</u></b>                   | <b><u>965.630,00</u></b>                                   | <b><u>1.014.730,00</u></b>                                            | <b><u>1.097.455,00</u></b>                                            |



# **Produkthaushaltsbuch 2025/2026**

## **Ortsgemeinde Hochstadt**

### **Hauptplan 2025**



| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                                       | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11101          | Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Der Schwerpunkt dieses Produktes sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, die hier zu 38 % veranschlagt sind. Die restlichen 62 % verteilen sich auf die Produkte 11102 (Gremien) und 11104 (Öffentlichkeitsarbeit). Ferner sind im gleichen Verhältnis die Versorgungsbezüge (Ehrensold) für die ausgeschiedenen Ortsbürgermeister enthalten. Weiterhin müssen Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für die Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich nach der 2. Amtsperiode gebildet werden. Hiernach sind für 2025 und 2026 für eine Beigeordnete Rückstellungen zu bilden. Diese sind im gleichen Verhältnis wie die Personalaufwendungen bei den vorgenannten Produkten veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Anschaffung eines Tablet für den Ortsbürgermeister in Höhe von 400 Euro.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen 2025/2026 beinhalten u.a. neben den Verfügungsmitteln und Repräsentationsmitteln in Höhe von unverändert 550 Euro vor allem die Reisekosten des Ortsbürgermeisters mit einem anteiligen Betrag von 350 Euro. Die weiteren Reisekosten werden in den Produkten 11102 und 11104 ausgewiesen. Die Kosten für das Hinweisgeberschutzgesetz sind mit jeweils 3.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

#### Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

| Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                                             | 22.567,81                   | 18.810,00    | 24.260,00     | 22.730,00     | 22.865,00     | 23.205,00     |
| 5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister                                               | 7.159,58                    | 7.825,00     | 8.580,00      | 8.755,00      | 8.930,00      | 9.105,00      |
| 5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete                                                | 8.863,74                    | 5.610,00     | 6.195,00      | 6.320,00      | 6.445,00      | 6.575,00      |
| 5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung                                              | 951,27                      | 510,00       | 555,00        | 565,00        | 575,00        | 590,00        |
| 5079100 Ehrensoldrückstellungen                                                             |                             | - 1.025,00   | 2.470,00      | 500,00        | 195,00        | 80,00         |
| 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige                                         | 5.593,22                    | 5.890,00     | 6.460,00      | 6.590,00      | 6.720,00      | 6.855,00      |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                      |                             | 200,00       | 400,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände |                             | 200,00       | 400,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                   | 443,50                      | 1.300,00     | 4.150,00      | 4.150,00      | 4.150,00      | 4.150,00      |
| 5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                    |                             | 50,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 5613000 Reisekosten für Dienstreisen                                                        | 313,50                      | 350,00       | 350,00        | 350,00        | 350,00        | 350,00        |
| 5625900 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                     |                             |              | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 5634300 Miete, Leasing                                                                      |                             | 300,00       |               |               |               |               |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                      |                             | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 5692000 Verfügungsmittel                                                                    | 130,00                      | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 5693000 Repräsentationen                                                                    |                             | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | 23.011,31                   | 20.310,00    | 28.810,00     | 26.980,00     | 27.115,00     | 27.455,00     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | - 23.011,31                 | - 20.310,00  | - 28.810,00   | - 26.980,00   | - 27.115,00   | - 27.455,00   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                    |                             |              |               |               |               |               |

| Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete): |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024              | Planjahr 2025             | Planjahr 2026             | Planjahr 2027             | Planjahr 2028             |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                            | - 23.011,31                 | - 20.310,00               | - 28.810,00               | - 26.980,00               | - 27.115,00               | - 27.455,00               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                       |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                          |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                           | <b><u>- 23.011,31</u></b>   | <b><u>- 20.310,00</u></b> | <b><u>- 28.810,00</u></b> | <b><u>- 26.980,00</u></b> | <b><u>- 27.115,00</u></b> | <b><u>- 27.455,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                              | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 11102          | Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder) | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten. Ferner sind die Sitzungsgelder für 2025 und 2026 in Höhe von jeweils 5.000 Euro veranschlagt.

In 2025 und 2026 ist für die Rats- und Ausschussmitglieder ein Zuschuss von jeweils 200 Euro für die Anschaffung von Tablets eingestellt (Gesamt: 1.200 Euro in 2025 und 2026).

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen (200 Euro) sind u.a. für Getränke während der Sitzungen vorgesehen. Für Reisekosten sind in den Planjahren 300 Euro budgetiert. Für Fachliteratur sind wie im Vorjahr 50 Euro veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

| Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                                  | 22.148,97                   | 22.275,00    | 29.240,00     | 27.710,00     | 27.845,00     | 28.185,00     |
| 5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister                                    | 7.159,58                    | 7.825,00     | 8.580,00      | 8.755,00      | 8.930,00      | 9.105,00      |
| 5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete                                     | 4.141,74                    | 5.610,00     | 6.195,00      | 6.320,00      | 6.445,00      | 6.575,00      |
| 5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder                              | 4.860,00                    | 3.500,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung                                   | 394,43                      | 510,00       | 555,00        | 565,00        | 575,00        | 590,00        |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                   |                             | - 15,00      | - 15,00       | - 15,00       | - 15,00       | - 15,00       |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                            |                             | - 5,00       | - 5,00        | - 5,00        | - 5,00        | - 5,00        |
| 5079100 Ehrensoldrückstellungen                                                  |                             | - 1.025,00   | 2.470,00      | 500,00        | 195,00        | 80,00         |
| 5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer |                             | - 15,00      |               |               |               |               |
| 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige                              | 5.593,22                    | 5.890,00     | 6.460,00      | 6.590,00      | 6.720,00      | 6.855,00      |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                |                             | 2.700,00     | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                           |                             | 2.700,00     | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                        | 500,50                      | 600,00       | 550,00        | 550,00        | 550,00        | 550,00        |
| 5613000 Reisekosten für Dienstreisen                                             | 313,50                      | 350,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften                                             |                             | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 187,00                      | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | 22.649,47                   | 25.575,00    | 30.990,00     | 29.460,00     | 29.595,00     | 29.935,00     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | - 22.649,47                 | - 25.575,00  | - 30.990,00   | - 29.460,00   | - 29.595,00   | - 29.935,00   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | - 22.649,47                 | - 25.575,00  | - 30.990,00   | - 29.460,00   | - 29.595,00   | - 29.935,00   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                             | - 850,00     | - 850,00      | - 850,00      | - 850,00      | - 850,00      |

| Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder): |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>  | <u>- 22.649,47</u>          | <u>- 26.425,00</u> | <u>- 31.840,00</u> | <u>- 30.310,00</u> | <u>- 30.445,00</u> | <u>- 30.785,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                                 | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11104          | Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Auch in diesem Produkt sind anteilige Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten veranschlagt. Gleiches gilt für den Ehrensold des ehemaligen Ortsbürgermeisters und die Rückstellungen für die Beigeordnete. Für Ehrengaben stehen in 2025 und 2026 jeweils 400 Euro bei den sonstigen laufenden Aufwendungen zur Verfügung. Ferner beinhaltet der Ansatz Ausgaben für Druckkosten, Repräsentationen und sonstige Geschäftsausgaben im Gesamtbetrag von 350 Euro.

#### Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                          | 10.919,41                   | 11.880,00    | 15.325,00     | 14.350,00     | 14.440,00     | 14.655,00     |
| 5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister                            | 4.521,84                    | 4.940,00     | 5.420,00      | 5.530,00      | 5.640,00      | 5.750,00      |
| 5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete                             | 2.615,85                    | 3.545,00     | 3.915,00      | 3.990,00      | 4.070,00      | 4.155,00      |
| 5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung                           | 249,16                      | 320,00       | 350,00        | 355,00        | 365,00        | 370,00        |
| 5079100 Ehrensoldrückstellungen                                          |                             | - 645,00     | 1.560,00      | 315,00        | 120,00        | 50,00         |
| 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige                      | 3.532,56                    | 3.720,00     | 4.080,00      | 4.160,00      | 4.245,00      | 4.330,00      |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                | 520,46                      | 1.280,00     | 950,00        | 950,00        | 950,00        | 950,00        |
| 5613000 Reisekosten für Dienstreisen                                     | 198,00                      | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 5624100 laufende Lizenzaufwendungen                                      |                             | 65,00        |               |               |               |               |
| 5624300 Unterhaltung Software, Updates                                   |                             | 15,00        |               |               |               |               |
| 5624400 Unterhaltung Hardware                                            |                             | 100,00       |               |               |               |               |
| 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten       |                             | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 5635900 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen                            |                             | 50,00        |               |               |               |               |
| 5636000 Öffentlichkeitsarbeit                                            | 322,46                      | 500,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 5639000 Sonstige Geschäftsausgaben                                       |                             | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 5693000 Repräsentationen                                                 |                             | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | 11.439,87                   | 13.160,00    | 16.275,00     | 15.300,00     | 15.390,00     | 15.605,00     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | - 11.439,87                 | - 13.160,00  | - 16.275,00   | - 15.300,00   | - 15.390,00   | - 15.605,00   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | - 11.439,87                 | - 13.160,00  | - 16.275,00   | - 15.300,00   | - 15.390,00   | - 15.605,00   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | - 11.439,87                 | - 13.160,00  | - 16.275,00   | - 15.300,00   | - 15.390,00   | - 15.605,00   |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11201          | Personalverwaltung     | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Im Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für den Betriebsarzt, den Sicherheitsingenieur und die Kosten für die Zahlbarmachung der Bezüge der gemeindlichen Bediensteten mit insgesamt 3.600 Euro für 2025 und 2026 eingestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten einen jährlichen Planansatz von 2.500 Euro für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ferner wird hier die Unfallversicherung für die Beschäftigten in Höhe von jeweils 7.000 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. Für die Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte sind in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 500 Euro vorgesehen.

#### Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024              | Planjahr 2025             | Planjahr 2026             | Planjahr 2027             | Planjahr 2028             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 3.304,57                    | 3.600,00                  | 3.600,00                  | 3.600,00                  | 3.600,00                  | 3.600,00                  |
| 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                       | 3.304,57                    | 3.600,00                  | 3.600,00                  | 3.600,00                  | 3.600,00                  | 3.600,00                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 6.557,56                    | 9.000,00                  | 10.150,00                 | 10.150,00                 | 10.300,00                 | 10.150,00                 |
| 5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten                            |                             |                           | 150,00                    | 150,00                    | 300,00                    | 150,00                    |
| 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                               |                             | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                   |                             | 1.500,00                  | 2.500,00                  | 2.500,00                  | 2.500,00                  | 2.500,00                  |
| 5641400 Unfallversicherungen                                             | 6.557,56                    | 7.000,00                  | 7.000,00                  | 7.000,00                  | 7.000,00                  | 7.000,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.862,13</b>             | <b>12.600,00</b>          | <b>13.750,00</b>          | <b>13.750,00</b>          | <b>13.900,00</b>          | <b>13.750,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 9.862,13</b>           | <b>- 12.600,00</b>        | <b>- 13.750,00</b>        | <b>- 13.750,00</b>        | <b>- 13.900,00</b>        | <b>- 13.750,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 9.862,13</b>           | <b>- 12.600,00</b>        | <b>- 13.750,00</b>        | <b>- 13.750,00</b>        | <b>- 13.900,00</b>        | <b>- 13.750,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 9.862,13</u></b>    | <b><u>- 12.600,00</u></b> | <b><u>- 13.750,00</u></b> | <b><u>- 13.750,00</u></b> | <b><u>- 13.900,00</u></b> | <b><u>- 13.750,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11202          | Aus- und Fortbildung   | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die für die Aus- und Fortbildung anfallenden Personalkosten einschließlich der Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen der Mitarbeiter veranschlagt.

#### Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024           | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          | Planjahr 2027          | Planjahr 2028          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 |                             | - 10,00                | - 10,00                | - 10,00                | - 10,00                | - 10,00                |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                           |                             | - 5,00                 | - 5,00                 | - 5,00                 | - 5,00                 | - 5,00                 |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                    |                             | - 5,00                 | - 5,00                 | - 5,00                 | - 5,00                 | - 5,00                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 55,00                       | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 |
| 5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 55,00                       | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>55,00</b>                | <b>140,00</b>          | <b>140,00</b>          | <b>140,00</b>          | <b>140,00</b>          | <b>140,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 55,00</b>              | <b>- 140,00</b>        | <b>- 140,00</b>        | <b>- 140,00</b>        | <b>- 140,00</b>        | <b>- 140,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 55,00</b>              | <b>- 140,00</b>        | <b>- 140,00</b>        | <b>- 140,00</b>        | <b>- 140,00</b>        | <b>- 140,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             | - 455,00               | - 455,00               | - 455,00               | - 455,00               | - 455,00               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 55,00</u></b>       | <b><u>- 595,00</u></b> | <b><u>- 595,00</u></b> | <b><u>- 595,00</u></b> | <b><u>- 595,00</u></b> | <b><u>- 595,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                         | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|
| 11401          | Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind in 2025 und 2026 Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von jeweils 500 Euro eingestellt.

#### Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

| Bezeichnung                                                                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024         | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        | Planjahr 2028        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)</i> | 405,00<br>405,00            | 500,00<br>500,00     | 500,00<br>500,00     | 500,00<br>500,00     | 500,00<br>500,00     | 500,00<br>500,00     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>405,00</b>               | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>405,00</b>               | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                             |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                     | <b>405,00</b>               | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                   |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                               | <b><u>405,00</u></b>        | <b><u>500,00</u></b> | <b><u>500,00</u></b> | <b><u>500,00</u></b> | <b><u>500,00</u></b> | <b><u>500,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:          | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------------|----------------|
| 11402          | Liegenschaften (Mieten/Pachten) | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite beinhalten die sonstigen laufenden Aufwendungen in 2025 und 2026 die Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Grundstücke mit 1.730 Euro. Für die Prüfung der elektronischen Betriebsmittel stehen in den Planjahren 2025/2026 jeweils 500 Euro zur Verfügung. Ferner ist ein jährlicher Ansatz von 500 Euro für Baumpflegearbeiten eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind die Pachten für diese Grundstücke in Höhe von jeweils 6.200 Euro für 2025 und 2026 eingestellt. Ferner ist im Jahr 2025 das Gestattungsentgelt für die Einräumung einer Dienstbarkeit der Fa. Creos in Höhe von 1.140 Euro veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023                                                             | Vorjahr 2024                                                                               | Planjahr 2025                                                                              | Planjahr 2026                                                                              | Planjahr 2027                                                                              | Planjahr 2028                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                            | 580,00<br>580,00                                                                           | 1.735,00<br>1.735,00                                                                       | 1.735,00<br>1.735,00                                                                       | 1.735,00<br>1.735,00                                                                       |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>4329000 Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                            | 1.140,00<br>1.140,00                                                                       | 200,00<br>200,00                                                                           | 200,00<br>200,00                                                                           | 200,00<br>200,00                                                                           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>4412000 Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.951,84<br>5.951,84                                                                    | 5.700,00<br>5.700,00                                                                       | 6.200,00<br>6.200,00                                                                       | 6.200,00<br>6.200,00                                                                       | 6.200,00<br>6.200,00                                                                       | 6.200,00<br>6.200,00                                                                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5.951,84</b>                                                                         | <b>5.700,00</b>                                                                            | <b>7.920,00</b>                                                                            | <b>8.135,00</b>                                                                            | <b>8.135,00</b>                                                                            | <b>8.135,00</b>                                                                            |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer<br>5029000 Sonstige Dienstbezüge<br>5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer<br>5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen<br>5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer<br>5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung<br>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer<br>5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 21.776,60<br>12.650,32<br>4.147,59<br>944,42<br>293,04<br>2.598,11<br>1.067,52<br>75,60 | 36.770,00<br>23.950,00<br>3.780,00<br>2.400,00<br>295,00<br>5.100,00<br>1.070,00<br>115,00 | 40.360,00<br>26.485,00<br>4.370,00<br>2.055,00<br>330,00<br>5.585,00<br>1.400,00<br>135,00 | 41.040,00<br>27.015,00<br>4.370,00<br>2.095,00<br>330,00<br>5.695,00<br>1.400,00<br>135,00 | 41.740,00<br>27.555,00<br>4.370,00<br>2.135,00<br>330,00<br>5.810,00<br>1.400,00<br>140,00 | 42.455,00<br>28.110,00<br>4.370,00<br>2.180,00<br>330,00<br>5.925,00<br>1.400,00<br>140,00 |
| E11 Abschreibungen<br>5355000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Wasserversorgungsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                            | 580,00<br>580,00                                                                           | 1.735,00<br>1.735,00                                                                       | 1.735,00<br>1.735,00                                                                       | 1.735,00<br>1.735,00                                                                       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten<br>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>5643000 Sonstige Beiträge<br>5681000 Grundsteuer                                                                                                                                | 1.894,64<br>198,40<br>2.500,00<br>3.000,00<br>321,87<br>404,71<br>969,66                | 7.395,00<br>185,00<br>2.500,00<br>3.000,00<br>350,00<br>410,00<br>950,00                   | 2.920,00<br>190,00<br>500,00<br>500,00<br>350,00<br>410,00<br>970,00                       | 2.920,00<br>190,00<br>500,00<br>500,00<br>350,00<br>410,00<br>970,00                       | 2.930,00<br>200,00<br>500,00<br>500,00<br>350,00<br>410,00<br>970,00                       | 2.930,00<br>200,00<br>500,00<br>500,00<br>350,00<br>410,00<br>970,00                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>23.671,24</b>                                                                        | <b>44.165,00</b>                                                                           | <b>43.860,00</b>                                                                           | <b>45.695,00</b>                                                                           | <b>46.405,00</b>                                                                           | <b>47.120,00</b>                                                                           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>- 17.719,40</b>                                                                      | <b>- 38.465,00</b>                                                                         | <b>- 35.940,00</b>                                                                         | <b>- 37.560,00</b>                                                                         | <b>- 38.270,00</b>                                                                         | <b>- 38.985,00</b>                                                                         |

| Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):              |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                            | - 17.719,40                 | - 38.465,00        | - 35.940,00        | - 37.560,00        | - 38.270,00        | - 38.985,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>  | <u>- 17.719,40</u>          | <u>- 38.465,00</u> | <u>- 35.940,00</u> | <u>- 37.560,00</u> | <u>- 38.270,00</u> | <u>- 38.985,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                       | Haushaltsjahr: |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|
| 11404          | Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt) | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen (Zeile E11) für das Rathaus veranschlagt, wobei die Anteile für den Jugendtreff und für die Vereinsräume den jeweiligen Produkten zugeordnet sind. Die veranschlagten Beträge beruhen auf den Grundlagen der letzten geprüften Bilanz und sind lediglich bei den Produkten, bei denen derzeit noch Baumaßnahmen laufen, vorläufig. Diese Ausführungen gelten sinngemäß auch für alle folgenden Produkte, in denen Abschreibungen ausgewiesen sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten für das Rathaus mit jeweils 1.950 Euro in 2025 und 2026 sowie die Unterhaltungskosten mit 44.700 Euro in 2025 und 7.000 Euro in 2026. Im Planansatz 2025 sind neben dem allgemeinen Unterhalt, für die Umstellung des Rathauses auf LED-Beleuchtung im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms 12.700 Euro sowie für Brandschutzmaßnahmen 25.000 Euro enthalten. Für die Anschaffung von Kleingeräten stehen in 2025 und 2026 jeweils 200 Euro zur Verfügung.

Hinzu kommen die sonstigen laufenden Aufwendungen (Unterhaltung Software und Updates, Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Sachversicherungen usw.) in Höhe von jeweils 2.920 Euro für 2025 und 2026.

Auf der Ertragsseite steht der Zuschuss für die Umstellung des Rathauses auf LED-Beleuchtung im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms in Höhe von 12.700 Euro.

Die Anteile für den Bauhof, den Jugendtreff und die Vereinsräume sind in den jeweiligen Produkten ausgewiesen.

### Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):

| Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024          | Planjahr 2025                 | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         | Planjahr 2028         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>4144200 Zuweisungen vom Land</i>              |                             |                       | 12.700,00<br><i>12.700,00</i> |                       |                       |                       |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i> | 26,64<br><i>26,64</i>       | 50,00<br><i>50,00</i> | 50,00<br><i>50,00</i>         | 50,00<br><i>50,00</i> | 50,00<br><i>50,00</i> | 50,00<br><i>50,00</i> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>26,64</b>                | <b>50,00</b>          | <b>12.750,00</b>              | <b>50,00</b>          | <b>50,00</b>          | <b>50,00</b>          |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            |                             | 1.845,00              | 2.085,00                      | 2.125,00              | 2.165,00              | 2.210,00              |
| <i>5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>                                                            |                             |                       |                               |                       |                       |                       |
| <i>5029000 Sonstige Dienstbezüge</i>                                                                |                             | 1.355,00              | 1.520,00                      | 1.550,00              | 1.580,00              | 1.615,00              |
| <i>5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer</i>                                                   |                             |                       |                               |                       |                       |                       |
| <i>5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen</i>                                               |                             | 105,00                | 120,00                        | 120,00                | 125,00                | 125,00                |
| <i>5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>                                     |                             |                       |                               |                       |                       |                       |
| <i>5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung</i>                                               |                             | 385,00                | 430,00                        | 440,00                | 445,00                | 455,00                |
| <i>5071100 Pensionsrückstellungen</i>                                                               |                             | - 10,00               | - 10,00                       | - 10,00               | - 10,00               | - 10,00               |
| <i>5071200 Beihilferückstellungen Beamte</i>                                                        |                             | - 5,00                | - 5,00                        | - 5,00                | - 5,00                | - 5,00                |
| <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>             |                             | - 10,00               |                               |                       |                       |                       |
| <i>5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>                           |                             | 25,00                 | 30,00                         | 30,00                 | 30,00                 | 30,00                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 5.594,45                    | 5.055,00              | 47.765,00                     | 10.065,00             | 10.065,00             | 10.065,00             |
| <i>5221000 Strom</i>                                                                                | 513,39                      | 900,00                | 750,00                        | 750,00                | 750,00                | 750,00                |
| <i>5222000 Gas</i>                                                                                  | 434,49                      | 1.800,00              | 700,00                        | 700,00                | 700,00                | 700,00                |

| Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):                                                        |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                                                                                 | 108,84                      | 350,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                                                                   | 361,37                      | 400,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                        | 3.655,68                    | 550,00             | 44.700,00          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                     | 520,68                      | 560,00             | 580,00             | 580,00             | 580,00             | 580,00             |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 |                             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial |                             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                           |                             | 15,00              | 15,00              | 15,00              | 15,00              | 15,00              |
| 5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.                                                                              |                             | 80,00              | 120,00             | 120,00             | 120,00             | 120,00             |
| E11 Abschreibungen                                                                                                          |                             | 915,00             | 915,00             | 915,00             | 910,00             | 910,00             |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                         |                             | 910,00             | 910,00             | 910,00             | 910,00             | 910,00             |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               |                             |                    | 5,00               | 5,00               |                    |                    |
| 5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                                             |                             | 5,00               |                    |                    |                    |                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                          | 1.063,83                    | 2.170,00           | 2.035,00           | 2.055,00           | 2.075,00           | 2.105,00           |
| 5624300 Unterhaltung Software, Updates                                                                                      |                             | 650,00             |                    |                    |                    |                    |
| 5624400 Unterhaltung Hardware                                                                                               |                             | 200,00             |                    |                    |                    |                    |
| 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                              | 158,39                      | 210,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| 5625900 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                     |                             | 100,00             |                    |                    |                    |                    |
| 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                                                          |                             | 100,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 5631000 Büromaterial                                                                                                        |                             | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 5634100 Fernmeldegebühren                                                                                                   | 533,62                      | 500,00             | 550,00             | 550,00             | 550,00             | 550,00             |
| 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                       |                             |                    | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                      | 164,50                      | 150,00             | 450,00             | 450,00             | 450,00             | 450,00             |
| 5641100 Gebäudeversicherung                                                                                                 | 207,32                      | 210,00             | 260,00             | 280,00             | 300,00             | 330,00             |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                               | 6.658,28                    | 9.985,00           | 52.800,00          | 15.160,00          | 15.215,00          | 15.290,00          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                             | - 6.631,64                  | - 9.935,00         | - 40.050,00        | - 15.110,00        | - 15.165,00        | - 15.240,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                           |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                   | - 6.631,64                  | - 9.935,00         | - 40.050,00        | - 15.110,00        | - 15.165,00        | - 15.240,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                              |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                             | - 905,00           | - 905,00           | - 905,00           | - 905,00           | - 905,00           |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                                             | <u>- 6.631,64</u>           | <u>- 10.840,00</u> | <u>- 40.955,00</u> | <u>- 16.015,00</u> | <u>- 16.070,00</u> | <u>- 16.145,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:            | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11405          | Versicherungen (u.a. Unfallkasse) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Unfallversicherung mit 1.500 Euro und die Kommunale Haftpflichtversicherung einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung mit 8.700 Euro.

#### Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (u.a. Unfallkasse):

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 9.673,17                    | 9.500,00          | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          |
| 5641300 Haftpflichtversicherungen                                        | 8.289,54                    | 8.000,00          | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           |
| 5641400 Unfallversicherungen                                             | 1.383,63                    | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.673,17</b>             | <b>9.500,00</b>   | <b>10.200,00</b>   | <b>10.200,00</b>   | <b>10.200,00</b>   | <b>10.200,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 9.673,17</b>           | <b>- 9.500,00</b> | <b>- 10.200,00</b> | <b>- 10.200,00</b> | <b>- 10.200,00</b> | <b>- 10.200,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 9.673,17</b>           | <b>- 9.500,00</b> | <b>- 10.200,00</b> | <b>- 10.200,00</b> | <b>- 10.200,00</b> | <b>- 10.200,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 9.673,17</b>           | <b>- 9.500,00</b> | <b>- 10.200,00</b> | <b>- 10.200,00</b> | <b>- 10.200,00</b> | <b>- 10.200,00</b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11406          | Bauhof                 | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 1.505 Euro für 2025 und 2026 zusammen. Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung belaufen sich auf jeweils 10.600 Euro für 2025 und 2026. Für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Werkstättenbedarf und Verbrauchsmittel sind im Planjahr 2025 10.500 Euro und in 2026 6.000 Euro veranschlagt. Zum Ansatz in 2025 gehört u. a. die Anschaffung eines Laubbläfers, Schilderregals sowie EDV-Ausrüstung.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich neben den Kfz-Versicherungen mit 1.560 Euro bzw. 1.640 Euro in 2025/2026 und den Kfz-Steuern mit jeweils 320 Euro um Aufwendungen für die Dienst- u. Schutzkleidung, die sicherheitstechnischen Untersuchungen, die Sachversicherungen und die Fernmelde- und Rundfunkgebühren. Bei der Dienst- und Schutzkleidung läuft der Vertrag für Mietkleidung zum Ende des Jahres 2025 aus.

Die ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Hierbei werden insbesondere Personalkosten verrechnet.

### Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023                                                                                                                                                | Vorjahr 2024                                                                                                                                                               | Planjahr 2025                                                                                                                                                    | Planjahr 2026                                                                                                                                                    | Planjahr 2027                                                                                                                                                    | Planjahr 2028                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>4144200 Zuweisungen vom Land</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133,75<br>133,75                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>4412000 Mieten und Pachten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 288,78<br>288,78                                                                                                                                                           | 300,00<br>300,00                                                                                                                                                           | 300,00<br>300,00                                                                                                                                                 | 300,00<br>300,00                                                                                                                                                 | 300,00<br>300,00                                                                                                                                                 | 300,00<br>300,00                                                                                                                                                 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich</i><br><i>4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i><br><i>4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 355,00<br>105,73<br>12,03<br>237,24                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 15,00<br>15,00                                                                                                                                                   | 15,00<br>15,00                                                                                                                                                   | 15,00<br>15,00                                                                                                                                                   | 15,00<br>15,00                                                                                                                                                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>777,53</b>                                                                                                                                                              | <b>300,00</b>                                                                                                                                                              | <b>315,00</b>                                                                                                                                                    | <b>315,00</b>                                                                                                                                                    | <b>315,00</b>                                                                                                                                                    | <b>315,00</b>                                                                                                                                                    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer</i><br><i>5029000 Sonstige Dienstbezüge</i><br><i>5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer</i><br><i>5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen</i><br><i>5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i><br><i>5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung</i><br><i>5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte</i><br><i>5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer</i><br><i>5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i><br><i>5071100 Pensionsrückstellungen</i><br><i>5071200 Beihilferückstellungen Beamte</i><br><i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i><br><i>5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i><br><i>5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte</i> | 184.357,63<br>127.301,75<br>6.465,00<br>10.414,33<br>500,00<br>27.993,74<br>1.865,00<br>5.060,28<br>29,28<br>80,00<br>- 310,00<br>- 175,00<br>40,00<br>138,25<br>13.420,00 | 196.105,00<br>127.070,00<br>6.465,00<br>11.390,00<br>500,00<br>29.405,00<br>1.865,00<br>4.800,00<br>60,00<br>80,00<br>- 310,00<br>- 175,00<br>40,00<br>415,00<br>14.500,00 | 172.295,00<br>110.115,00<br>6.710,00<br>8.535,00<br>505,00<br>23.710,00<br>2.070,00<br>4.800,00<br>60,00<br>80,00<br>- 300,00<br>- 165,00<br>325,00<br>15.850,00 | 175.575,00<br>112.315,00<br>6.715,00<br>8.705,00<br>505,00<br>24.185,00<br>2.075,00<br>4.895,00<br>60,00<br>80,00<br>- 300,00<br>- 155,00<br>330,00<br>16.165,00 | 178.910,00<br>114.560,00<br>6.720,00<br>8.880,00<br>505,00<br>24.665,00<br>2.075,00<br>4.995,00<br>60,00<br>80,00<br>- 300,00<br>- 155,00<br>335,00<br>16.490,00 | 182.315,00<br>116.855,00<br>6.725,00<br>9.055,00<br>505,00<br>25.160,00<br>2.075,00<br>5.095,00<br>60,00<br>80,00<br>- 300,00<br>- 155,00<br>340,00<br>16.820,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.252,88                                                                                                                                                                  | 21.705,00                                                                                                                                                                  | 28.555,00                                                                                                                                                        | 24.005,00                                                                                                                                                        | 24.100,00                                                                                                                                                        | 24.050,00                                                                                                                                                        |

| Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:                                                                                              |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024        | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
| 5221000 Strom                                                                                                               | 231,86                      | 405,00              | 405,00              | 405,00              | 450,00              | 450,00              |
| 5222000 Gas                                                                                                                 | 196,23                      | 900,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                                                                                 | 49,15                       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                                                                   | 864,54                      | 950,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                        | 143,78                      | 500,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                     | 30,92                       | 200,00              | 150,00              | 100,00              | 150,00              | 100,00              |
| 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                                                 | 6.800,01                    | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            |
| 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe                                                                                         | 2.976,25                    | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 5235300 Reifen                                                                                                              | 571,34                      | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              |
| 5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung                                                                                       | 35,89                       | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 1.565,56                    | 500,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 | 3.084,58                    | 5.250,00            | 10.500,00           | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.227,09                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                           | 81,35                       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.                                                                              | 394,33                      | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>                                                                                                   |                             | <b>9.975,00</b>     | <b>4.840,00</b>     | <b>5.325,00</b>     | <b>5.055,00</b>     | <b>4.975,00</b>     |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                         |                             | 2.670,00            | 2.670,00            | 2.670,00            | 2.670,00            | 2.670,00            |
| 5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                        |                             | 5.285,00            | 845,00              | 350,00              | 80,00               |                     |
| 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                                            |                             |                     | 135,00              | 135,00              | 135,00              | 135,00              |
| 5383200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                              |                             | 1.885,00            | 1.190,00            | 2.170,00            | 2.170,00            | 2.170,00            |
| 5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                                             |                             | 135,00              |                     |                     |                     |                     |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                                                   | <b>7.253,50</b>             | <b>9.180,00</b>     | <b>16.520,00</b>    | <b>14.120,00</b>    | <b>14.720,00</b>    | <b>14.340,00</b>    |
| 5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                    | 735,42                      | 300,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 5613000 Reisekosten für Dienstreisen                                                                                        |                             | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                                               | 833,04                      | 700,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.000,00            |
| 5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                      | 3.536,34                    | 4.200,00            | 10.500,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 5624300 Unterhaltung Software, Updates                                                                                      |                             | 650,00              |                     |                     |                     |                     |
| 5624400 Unterhaltung Hardware                                                                                               |                             | 200,00              |                     |                     |                     |                     |
| 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                              | 158,39                      | 200,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 5625900 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                     |                             | 150,00              |                     |                     |                     |                     |
| 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                                                          |                             | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 5634100 Fernmeldegebühren                                                                                                   | 165,47                      | 250,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 5634300 Miete, Leasing                                                                                                      |                             |                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                       | 146,88                      | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                      | 58,91                       | 30,00               | 180,00              | 180,00              | 180,00              | 180,00              |
| 5641100 Gebäudeversicherung                                                                                                 | 207,32                      | 210,00              | 260,00              | 280,00              | 300,00              | 330,00              |
| 5641200 Kfz-Versicherungen                                                                                                  | 1.187,35                    | 1.270,00            | 1.560,00            | 1.640,00            | 1.720,00            | 1.810,00            |
| 5682000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                 | 224,38                      | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>209.864,01</b>           | <b>236.965,00</b>   | <b>222.210,00</b>   | <b>219.025,00</b>   | <b>222.785,00</b>   | <b>225.680,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>- 209.086,48</b>         | <b>- 236.665,00</b> | <b>- 221.895,00</b> | <b>- 218.710,00</b> | <b>- 222.470,00</b> | <b>- 225.365,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                    |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

| Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:                                      |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                           | - 209.086,48                | - 236.665,00       | - 221.895,00       | - 218.710,00       | - 222.470,00       | - 225.365,00       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                      |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         |                             | 148.755,00         | 148.755,00         | 148.755,00         | 148.755,00         | 148.755,00         |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 209.086,48</u>         | <u>- 87.910,00</u> | <u>- 73.140,00</u> | <u>- 69.955,00</u> | <u>- 73.715,00</u> | <u>- 76.610,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                                                        | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11601          | Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge) | 2025 / 2026    |

| Jahresbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In diesem Produkt wurden in den Vorjahren die Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung sowie die Erstellung der jährlichen Bilanzen ausgewiesen. Auf der Aufwandsseite stehen die Kostenerstattungen für die Hundesteuermarken in Höhe von 30 Euro, die bei der Gemeinde Offenbach verausgabt werden. |

| Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge): |                             |              |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung                                                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025         | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         | Planjahr 2028         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                        |                             |              |                       |                       |                       |                       |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.</i>              | 20,15<br>20,15              |              | 30,00<br>30,00        | 30,00<br>30,00        | 30,00<br>30,00        | 30,00<br>30,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>20,15</b>                |              | <b>30,00</b>          | <b>30,00</b>          | <b>30,00</b>          | <b>30,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                | <b>- 20,15</b>              |              | <b>- 30,00</b>        | <b>- 30,00</b>        | <b>- 30,00</b>        | <b>- 30,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                              |                             |              |                       |                       |                       |                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                      | <b>- 20,15</b>              |              | <b>- 30,00</b>        | <b>- 30,00</b>        | <b>- 30,00</b>        | <b>- 30,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                 |                             |              |                       |                       |                       |                       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                    |                             |              |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                | <b><u>- 20,15</u></b>       |              | <b><u>- 30,00</u></b> | <b><u>- 30,00</u></b> | <b><u>- 30,00</u></b> | <b><u>- 30,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                  | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| 11602          | Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Bußgelder vereinnahmt.

#### Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        | Planjahr 2028        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |              |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                             |              |                      |                      |                      |                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                             |              |                      |                      |                      |                      |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 285,00                      |              | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00               |
| <i>4721000 Stundungszinsen</i>                                           | <i>285,00</i>               |              | <i>150,00</i>        | <i>150,00</i>        | <i>150,00</i>        | <i>150,00</i>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>285,00</b>               |              | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>285,00</b>               |              | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |              |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             |              |                      |                      |                      |                      |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>285,00</u></b>        |              | <b><u>150,00</u></b> | <b><u>150,00</u></b> | <b><u>150,00</u></b> | <b><u>150,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                   | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------------------|----------------|
| 12102          | Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl sowie die Wahl des Landrates statt. Die Aufwendungen hierfür sind im Haushalt der Verbandsgemeinde veranschlagt.

Ferner beinhaltet dieses Produkt die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten. Es werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die bei einem Produkt zentral anfallen, jedoch anteilig anderen Produkten zuzurechnen sind.

#### Ergebnishaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024             | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          | Planjahr 2027          | Planjahr 2028          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 |                             | - 20,00                  | - 20,00                | - 20,00                | - 20,00                | - 20,00                |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                           |                             | - 15,00                  | - 15,00                | - 15,00                | - 15,00                | - 15,00                |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                    |                             | - 5,00                   | - 5,00                 | - 5,00                 | - 5,00                 | - 5,00                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       |                             | 200,00                   |                        |                        |                        |                        |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                   |                             | 200,00                   |                        |                        |                        |                        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                             | <b>180,00</b>            | <b>- 20,00</b>         | <b>- 20,00</b>         | <b>- 20,00</b>         | <b>- 20,00</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                             | <b>- 180,00</b>          | <b>20,00</b>           | <b>20,00</b>           | <b>20,00</b>           | <b>20,00</b>           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         |                             | <b>- 180,00</b>          | <b>20,00</b>           | <b>20,00</b>           | <b>20,00</b>           | <b>20,00</b>           |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             | <b>- 855,00</b>          | <b>- 855,00</b>        | <b>- 855,00</b>        | <b>- 855,00</b>        | <b>- 855,00</b>        |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   |                             | <b><u>- 1.035,00</u></b> | <b><u>- 835,00</u></b> | <b><u>- 835,00</u></b> | <b><u>- 835,00</u></b> | <b><u>- 835,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:              | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 26201          | Förderung der örtlichen Musikpflege | 2025 / 2026    |

| Jahresbeschreibung                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Bereich der Musikpflege fallen für die Jahre 2025 und 2026 keine Aufwendungen an. |

| Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:              |                             |                       |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024          | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                       |               |               |               |               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               |                             | 50,00                 |               |               |               |               |
| <i>5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen</i>                          |                             | <i>50,00</i>          |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                             | <b>50,00</b>          |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                             | <b>- 50,00</b>        |               |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                       |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         |                             | <b>- 50,00</b>        |               |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |                       |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             |                       |               |               |               |               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   |                             | <b><u>- 50,00</u></b> |               |               |               |               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:             | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------------|----------------|
| 27201          | Förderung der örtlichen Büchereien | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Zur Förderung der örtlichen Bücherei ist ein Zuschussbetrag von jeweils 100 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

#### Ergebnishaushalt 27201 Förderung der örtlichen Büchereien:

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024           | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          | Planjahr 2027          | Planjahr 2028          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               |                             | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| <i>5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>                            |                             | <i>100,00</i>          | <i>100,00</i>          | <i>100,00</i>          | <i>100,00</i>          | <i>100,00</i>          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                             | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                             | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         |                             | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   |                             | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                                                                 | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 28101          | Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein<br>(Neujahrsempfang/Dorffasenacht/Naturfreundehaus/Küche Schu | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen für das Anwesen Hauptstraße 70 in Höhe von 4.820 Euro in 2025/2026 veranschlagt.

Die veranschlagten Aufwendungen beinhalten in 2025/2026 insbesondere die Honorare für Veranstaltungen der Gemeinde in Höhe von jährlich 1.500 Euro für 2025 und 2.500 Euro für 2026. Im Jahr 2026 findet die 1250-Jahr-Feier statt. Ferner sind Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 740 Euro in 2025 und 790 in 2026 im Gesamtansatz enthalten. Für die Erstattung der Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung sind wie im Vorjahr 140 Euro vorgesehen.

An Erträgen sind für Eintrittsgelder für die Veranstaltungen jeweils 1.500 Euro eingeplant. Ersatzleistungen Dritter sind mit einem Betrag von jeweils 700 Euro veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasenacht/Naturfreundehaus/Küche Schu:

| Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 2.698,64                    | 1.750,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)                                                      | 120,00                      | 250,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen                                   | 2.578,64                    | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 580,60                      | 520,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                                                          | 580,60                      | 520,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                               |                             | 250,00          |                 |                 |                 |                 |
| 4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)                                                                             |                             | 250,00          |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>3.279,24</b>             | <b>2.520,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                   |                             | - 110,00        | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                                                             |                             | - 70,00         | - 65,00         | - 65,00         | - 65,00         | - 65,00         |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                                                      |                             | - 40,00         | - 35,00         | - 35,00         | - 35,00         | - 35,00         |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 178,88                      | 390,00          | 250,00          | 250,00          | 300,00          | 300,00          |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                                                                                | 38,88                       | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 100,00          | 100,00          |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                |                             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial |                             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 5255900 Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich                                                                          |                             | 140,00          |                 |                 |                 |                 |
| 5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche                                                                              | 140,00                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| E11 Abschreibungen                                                                                                         |                             | 4.820,00        | 4.820,00        | 4.820,00        | 4.740,00        | 4.740,00        |
| 5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen                             |                             | 4.820,00        | 4.820,00        | 4.820,00        | 4.740,00        | 4.740,00        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 |                             | 200,00          |                 |                 |                 |                 |
| 5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen                                                                                   |                             | 200,00          |                 |                 |                 |                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 3.767,92                    | 2.010,00        | 3.070,00        | 4.120,00        | 2.670,00        | 2.750,00        |

| Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasenacht/Naturfreundehaus/Küche Schu: |                             |                          |                          |                           |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024             | Planjahr 2025            | Planjahr 2026             | Planjahr 2027            | Planjahr 2028            |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                    | 395,08                      |                          |                          |                           |                          |                          |
| 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                                                          | 985,00                      | 1.000,00                 | 1.500,00                 | 2.500,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| 5636000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                               | 641,38                      | 200,00                   | 300,00                   | 300,00                    | 300,00                   | 300,00                   |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                      | 1.135,86                    | 100,00                   | 500,00                   | 500,00                    | 500,00                   | 500,00                   |
| 5641100 Gebäudeversicherung                                                                                                 | 580,60                      | 580,00                   | 740,00                   | 790,00                    | 840,00                   | 920,00                   |
| 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                   | 30,00                       | 30,00                    | 30,00                    | 30,00                     | 30,00                    | 30,00                    |
| 5681000 Grundsteuer                                                                                                         |                             | 100,00                   |                          |                           |                          |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>3.946,80</b>             | <b>7.310,00</b>          | <b>8.040,00</b>          | <b>9.090,00</b>           | <b>7.610,00</b>          | <b>7.690,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>- 667,56</b>             | <b>- 4.790,00</b>        | <b>- 5.740,00</b>        | <b>- 6.790,00</b>         | <b>- 5.310,00</b>        | <b>- 5.390,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                    |                             |                          |                          |                           |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 667,56</b>             | <b>- 4.790,00</b>        | <b>- 5.740,00</b>        | <b>- 6.790,00</b>         | <b>- 5.310,00</b>        | <b>- 5.390,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                       |                             |                          |                          |                           |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                          |                             | <b>- 4.145,00</b>        | <b>- 4.145,00</b>        | <b>- 4.145,00</b>         | <b>- 4.145,00</b>        | <b>- 4.145,00</b>        |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                      | <b><u>- 667,56</u></b>      | <b><u>- 8.935,00</u></b> | <b><u>- 9.885,00</u></b> | <b><u>- 10.935,00</u></b> | <b><u>- 9.455,00</u></b> | <b><u>- 9.535,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 28102          | Seniorenarbeit         | 2025 / 2026    |

| Jahresbeschreibung                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Ausgaben bei diesem Produkt betreffen die Seniorenveranstaltungen mit einem Gesamtbetrag von jährlich 1.500 Euro.               |
| Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Getränkeersätze u. a. sind in Höhe von jeweils 200 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. |

| Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:                                                                                                                                                             |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024               | Planjahr 2025              | Planjahr 2026              | Planjahr 2027              | Planjahr 2028              |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                                                       |                             | 910,00<br>910,00           | 910,00<br>910,00           | 910,00<br>910,00           | 910,00<br>910,00           | 910,00<br>910,00           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>                                                                                                 |                             | 500,00<br>500,00           | 200,00<br>200,00           | 200,00<br>200,00           | 200,00<br>200,00           | 200,00<br>200,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                     |                             | <b>1.410,00</b>            | <b>1.110,00</b>            | <b>1.110,00</b>            | <b>1.110,00</b>            | <b>1.110,00</b>            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie Fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.</i><br><i>5249000 Sonst. Aufw. f. Sachl. Seniorennachmit.</i> | 285,65                      | 600,00<br>500,00<br>100,00 | 500,00<br>200,00<br>300,00 | 500,00<br>200,00<br>300,00 | 500,00<br>200,00<br>300,00 | 500,00<br>200,00<br>300,00 |
| E11 Abschreibungen<br><i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>                                                                   |                             | 1.665,00<br>1.665,00       | 1.665,00<br>1.665,00       | 1.665,00<br>1.665,00       | 1.665,00<br>1.665,00       | 1.665,00<br>1.665,00       |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen</i><br><i>5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>                                     | 55,00                       | 25,00<br>25,00<br>55,00    | 100,00<br>100,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00<br>100,00 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>                                                                                                                | 983,90                      | 1.000,00<br>1.000,00       | 1.000,00<br>1.000,00       | 1.000,00<br>1.000,00       | 1.000,00<br>1.000,00       | 1.000,00<br>1.000,00       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                               | <b>1.324,55</b>             | <b>3.290,00</b>            | <b>3.265,00</b>            | <b>3.265,00</b>            | <b>3.265,00</b>            | <b>3.265,00</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                             | <b>- 1.324,55</b>           | <b>- 1.880,00</b>          | <b>- 2.155,00</b>          | <b>- 2.155,00</b>          | <b>- 2.155,00</b>          | <b>- 2.155,00</b>          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                           |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                   | <b>- 1.324,55</b>           | <b>- 1.880,00</b>          | <b>- 2.155,00</b>          | <b>- 2.155,00</b>          | <b>- 2.155,00</b>          | <b>- 2.155,00</b>          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                              |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                 |                             |                            |                            |                            |                            |                            |

| Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:                                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.324,55</u>           | <u>- 1.880,00</u> | <u>- 2.155,00</u> | <u>- 2.155,00</u> | <u>- 2.155,00</u> | <u>- 2.155,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                 | Haushaltsjahr: |
|----------------|----------------------------------------|----------------|
| 28103          | Volksfeste (Kerwe, Wein- u. Knopffest) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Für die Durchführung des Wein- und Knopffestes sind die Kosten für die Anzeigenschaltung, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Kosten für die Schilder und Absperrbaken mit insgesamt 2.750 Euro für 2025 und 2.800 Euro für 2026 eingestellt. Die internen Leistungsbeziehungen beinhalten die Personalkosten der Gemeindearbeiter mit jeweils 400 Euro.

Auf der Ertragsseite sind Kostenerstattungen von jeweils 300 Euro für 2025 und 2026 budgetiert.

#### Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Kerwe, Wein- u. Knopffest):

| Bezeichnung                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                       |                             | 130,00          | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 4412000 Mieten und Pachten                                                                                                  |                             | 130,00          | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     |                             | 1.100,00        | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                                                           |                             | 1.100,00        | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                                |                             | 400,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)                                                                              |                             | 400,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                             | <b>1.630,00</b> | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                    |                             | - 15,00         | - 15,00           | - 15,00           | - 15,00           | - 15,00           |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                                                              |                             | - 10,00         | - 10,00           | - 10,00           | - 10,00           | - 10,00           |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                                                       |                             | - 5,00          | - 5,00            | - 5,00            | - 5,00            | - 5,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 79,68                       | 900,00          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                                                                   |                             | 300,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 79,68                       | 600,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                          | 1.944,39                    | 1.100,00        | 2.750,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.850,00          |
| 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                                                          | 1.123,76                    | 100,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 5635000 öffentliche Bekanntmachungen                                                                                        |                             | 400,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5636000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                               | 267,28                      | 450,00          | 450,00            | 450,00            | 400,00            | 400,00            |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                      | 553,35                      | 150,00          | 300,00            | 350,00            | 400,00            | 450,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>2.024,07</b>             | <b>1.985,00</b> | <b>3.135,00</b>   | <b>3.185,00</b>   | <b>3.185,00</b>   | <b>3.235,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>- 2.024,07</b>           | <b>- 355,00</b> | <b>- 2.585,00</b> | <b>- 2.635,00</b> | <b>- 2.635,00</b> | <b>- 2.685,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                    |                             |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 2.024,07</b>           | <b>- 355,00</b> | <b>- 2.585,00</b> | <b>- 2.635,00</b> | <b>- 2.635,00</b> | <b>- 2.685,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                       |                             |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                          |                             | <b>- 400,00</b> | <b>- 400,00</b>   | <b>- 400,00</b>   | <b>- 400,00</b>   | <b>- 400,00</b>   |

| Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Kerwe, Wein- u. Knoppfest):             |                             |                 |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.024,07</u>           | <u>- 755,00</u> | <u>- 2.985,00</u> | <u>- 3.035,00</u> | <u>- 3.035,00</u> | <u>- 3.085,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                          | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 28104          | Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200) | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen für das Anwesen Hauptstraße 200 in Höhe von jeweils 8.745 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuschuss u. Beteiligung der Vereine) in Höhe von unverändert 5.455 Euro gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten in Höhe von 3.070 Euro für 2025 und 2026 sowie die Unterhaltungsaufwendungen mit 13.000 Euro für 2025 und 1.500 Euro für 2026 und Aufwendungen für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen mit 50 Euro. Im sonstigen laufenden Aufwand sind die Versicherungen für das Gebäude mit 1.100 Euro für 2025 und 1.190 Euro für 2026 enthalten. Die Unterhaltungsaufwendungen für das Jahr 2025 beinhalten 11.500 Euro für die Umstellung des Vereinshauses auf LED-Beleuchtung im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms des Landes. Diese werden in gleicher Höhe als Zuschuss auf der Ertragsseite ausgewiesen.

Den Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite die Kostenerstattungen der beteiligten Vereine in Höhe von 2.000 Euro für beide Planjahre gegenüber.

### Ergebnishaushalt 28104 Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200):

| Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                            |                             | 5.455,00        | 16.955,00        | 5.455,00        | 5.455,00        | 5.455,00        |
| 4144200 Zuweisungen vom Land                                                                                               |                             |                 | 11.500,00        |                 |                 |                 |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                         |                             | 5.455,00        | 5.455,00         | 5.455,00        | 5.455,00        | 5.455,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 4.168,50                    | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                                                          | 4.168,50                    | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>4.168,50</b>             | <b>7.455,00</b> | <b>18.955,00</b> | <b>7.455,00</b> | <b>7.455,00</b> | <b>7.455,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                   |                             | - 10,00         | - 10,00          | - 10,00         | - 10,00         | - 10,00         |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                                                             |                             | - 5,00          | - 5,00           | - 5,00          | - 5,00          | - 5,00          |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                                                      |                             | - 5,00          | - 5,00           | - 5,00          | - 5,00          | - 5,00          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 3.394,67                    | 6.685,00        | 17.370,00        | 5.870,00        | 5.870,00        | 5.870,00        |
| 5221000 Strom                                                                                                              | 1.438,12                    | 1.760,00        | 1.500,00         | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 5222000 Gas                                                                                                                | 571,01                      | 1.850,00        | 1.200,00         | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                                                                                | 301,29                      | 600,00          | 370,00           | 370,00          | 370,00          | 370,00          |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       | 430,88                      | 1.000,00        | 13.000,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                    | 653,37                      | 1.250,00        | 1.200,00         | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                |                             | 75,00           | 50,00            | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial |                             | 150,00          | 50,00            | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| E11 Abschreibungen                                                                                                         |                             | 8.745,00        | 8.745,00         | 8.745,00        | 8.745,00        | 8.745,00        |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                        |                             | 8.745,00        | 8.745,00         | 8.745,00        | 8.745,00        | 8.745,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 1.311,80                    | 1.005,00        | 1.475,00         | 1.565,00        | 1.655,00        | 1.765,00        |

| Ergebnishaushalt 28104 Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200):  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024             | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            | Planjahr 2027            | Planjahr 2028            |
| 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen           | 355,31                      | 70,00                    | 300,00                   | 300,00                   | 300,00                   | 300,00                   |
| 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                    | 73,44                       | 75,00                    | 75,00                    | 75,00                    | 75,00                    | 75,00                    |
| 5641100 Gebäudeversicherung                                              | 883,05                      | 860,00                   | 1.100,00                 | 1.190,00                 | 1.280,00                 | 1.390,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.706,47</b>             | <b>16.425,00</b>         | <b>27.580,00</b>         | <b>16.170,00</b>         | <b>16.260,00</b>         | <b>16.370,00</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 537,97</b>             | <b>- 8.970,00</b>        | <b>- 8.625,00</b>        | <b>- 8.715,00</b>        | <b>- 8.805,00</b>        | <b>- 8.915,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 537,97</b>             | <b>- 8.970,00</b>        | <b>- 8.625,00</b>        | <b>- 8.715,00</b>        | <b>- 8.805,00</b>        | <b>- 8.915,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             | <b>- 275,00</b>          | <b>- 275,00</b>          | <b>- 275,00</b>          | <b>- 275,00</b>          | <b>- 275,00</b>          |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 537,97</u></b>      | <b><u>- 9.245,00</u></b> | <b><u>- 8.900,00</u></b> | <b><u>- 8.990,00</u></b> | <b><u>- 9.080,00</u></b> | <b><u>- 9.190,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                   | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------------------|----------------|
| 28105          | Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75) | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten das Gebäude betreffend (vgl. Produkt 11404) sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 1.980 Euro bzw. 1.990 Euro veranschlagt. Ferner ist für die Unterhaltung der Vereinsräume ein Ansatz von 12.750 für 2025 und 50 Euro für 2026 vorgesehen. Der Ansatz für das Jahr 2025 beinhaltet 12.700 Euro für die Umrüstung der Vereinsräume auf LED-Beleuchtung im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms. Dieser Ansatz wird in gleicher Höhe auf der Ertragsseite als Zuschuss vom Land ausgewiesen. Die Kosten für die Versicherungen sind mit 260 Euro bzw. 280 Euro für 2025 und 2026 eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Kostenersätze für die von den Vereinen genutzten Räumlichkeiten in Höhe von unverändert 2.250 Euro veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 28105 Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75):

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023                                                                      | Vorjahr 2024                                                                                                      | Planjahr 2025                                                                                                        | Planjahr 2026                                                                                                   | Planjahr 2027                                                                                                   | Planjahr 2028                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>4144200 Zuweisungen vom Land</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                   | 12.700,00<br><i>12.700,00</i>                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.234,37<br><i>2.234,37</i>                                                                      | 2.250,00<br><i>2.250,00</i>                                                                                       | 2.250,00<br><i>2.250,00</i>                                                                                          | 2.250,00<br><i>2.250,00</i>                                                                                     | 2.250,00<br><i>2.250,00</i>                                                                                     | 2.250,00<br><i>2.250,00</i>                                                                                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.234,37</b>                                                                                  | <b>2.250,00</b>                                                                                                   | <b>14.950,00</b>                                                                                                     | <b>2.250,00</b>                                                                                                 | <b>2.250,00</b>                                                                                                 | <b>2.250,00</b>                                                                                                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5221000 Strom</i><br><i>5222000 Gas</i><br><i>5226000 Wasser und Abwasser</i><br><i>5229000 Abfallbeseitigung</i><br><i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 1.899,27<br><i>662,44</i><br><i>560,64</i><br><i>140,43</i><br><i>447,40</i><br><br><i>88,36</i> | 4.230,00<br><i>1.060,00</i><br><i>2.400,00</i><br><i>150,00</i><br><i>470,00</i><br><i>50,00</i><br><i>100,00</i> | 15.170,00<br><i>800,00</i><br><i>1.000,00</i><br><i>170,00</i><br><i>350,00</i><br><i>12.750,00</i><br><i>100,00</i> | 2.480,00<br><i>800,00</i><br><i>1.000,00</i><br><i>180,00</i><br><i>350,00</i><br><i>50,00</i><br><i>100,00</i> | 2.480,00<br><i>800,00</i><br><i>1.000,00</i><br><i>180,00</i><br><i>350,00</i><br><i>50,00</i><br><i>100,00</i> | 2.480,00<br><i>800,00</i><br><i>1.000,00</i><br><i>180,00</i><br><i>350,00</i><br><i>50,00</i><br><i>100,00</i> |
| E11 Abschreibungen<br><i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | 480,00<br><i>480,00</i>                                                                                           | 480,00<br><i>480,00</i>                                                                                              | 480,00<br><i>480,00</i>                                                                                         | 480,00<br><i>480,00</i>                                                                                         | 480,00<br><i>480,00</i>                                                                                         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i><br><i>5641100 Gebäudeversicherung</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 207,32<br><br><i>207,32</i>                                                                      | 210,00<br><br><i>210,00</i>                                                                                       | 335,00<br><i>75,00</i><br><i>260,00</i>                                                                              | 355,00<br><i>75,00</i><br><i>280,00</i>                                                                         | 375,00<br><i>75,00</i><br><i>300,00</i>                                                                         | 405,00<br><i>75,00</i><br><i>330,00</i>                                                                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.106,59</b>                                                                                  | <b>4.920,00</b>                                                                                                   | <b>15.985,00</b>                                                                                                     | <b>3.315,00</b>                                                                                                 | <b>3.335,00</b>                                                                                                 | <b>3.365,00</b>                                                                                                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>127,78</b>                                                                                    | <b>- 2.670,00</b>                                                                                                 | <b>- 1.035,00</b>                                                                                                    | <b>- 1.065,00</b>                                                                                               | <b>- 1.085,00</b>                                                                                               | <b>- 1.115,00</b>                                                                                               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>127,78</b>                                                                                    | <b>- 2.670,00</b>                                                                                                 | <b>- 1.035,00</b>                                                                                                    | <b>- 1.065,00</b>                                                                                               | <b>- 1.085,00</b>                                                                                               | <b>- 1.115,00</b>                                                                                               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |

| Ergebnishaushalt 28105 Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75):    |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>127,78</u>               | <u>- 2.670,00</u> | <u>- 1.035,00</u> | <u>- 1.065,00</u> | <u>- 1.085,00</u> | <u>- 1.115,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:    | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------|----------------|
| 33101          | Förderung der Lebenshilfe | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Zur Förderung des Vereins Lebenshilfe e.V. ist der Mitgliedsbeitrag in Höhe von unverändert 55 Euro veranschlagt.

#### Ergebnishaushalt 33101 Förderung der Lebenshilfe:

| Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024          | Planjahr 2025         | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         | Planjahr 2028         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                               | 51,00                       | 55,00                 | 55,00                 | 55,00                 | 55,00                 | 55,00                 |
| <i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>51,00</i>                | <i>55,00</i>          | <i>55,00</i>          | <i>55,00</i>          | <i>55,00</i>          | <i>55,00</i>          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>51,00</b>                | <b>55,00</b>          | <b>55,00</b>          | <b>55,00</b>          | <b>55,00</b>          | <b>55,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>- 51,00</b>              | <b>- 55,00</b>        | <b>- 55,00</b>        | <b>- 55,00</b>        | <b>- 55,00</b>        | <b>- 55,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>- 51,00</b>              | <b>- 55,00</b>        | <b>- 55,00</b>        | <b>- 55,00</b>        | <b>- 55,00</b>        | <b>- 55,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>           | <b><u>- 51,00</u></b>       | <b><u>- 55,00</u></b> | <b><u>- 55,00</u></b> | <b><u>- 55,00</u></b> | <b><u>- 55,00</u></b> | <b><u>- 55,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                    | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 36201          | Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen und Arbeitskreisen veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Kinderfreizeit sind mit jeweils 1.050 Euro eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Kostenerstattungen für die Kinderferienfreizeit in Höhe von 700 Euro eingeplant.

#### Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten):

| Bezeichnung                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023                             | Vorjahr 2024                                                | Planjahr 2025                                               | Planjahr 2026                                               | Planjahr 2027                                               | Planjahr 2028                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>                                                                     |                                                         | 500,00<br><i>500,00</i>                                     | 700,00<br><i>700,00</i>                                     | 700,00<br><i>700,00</i>                                     | 700,00<br><i>700,00</i>                                     | 700,00<br><i>700,00</i>                                     |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br><i>4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)</i>                                                                                  |                                                         | 150,00<br><i>150,00</i>                                     | 150,00<br><i>150,00</i>                                     | 150,00<br><i>150,00</i>                                     | 150,00<br><i>150,00</i>                                     | 150,00<br><i>150,00</i>                                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                         |                                                         | <b>650,00</b>                                               | <b>850,00</b>                                               | <b>850,00</b>                                               | <b>850,00</b>                                               | <b>850,00</b>                                               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie Fahrten zu Bädern / Sportstätten etc.)</i>                             |                                                         | 1.500,00<br><i>1.500,00</i>                                 |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich</i>                                                    |                                                         | 100,00<br><i>100,00</i>                                     |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i><br><i>5641300 Haftpflichtversicherungen</i><br><i>5641400 Unfallversicherungen</i> | 187,19<br><i>139,59</i><br><i>23,80</i><br><i>23,80</i> | 1.050,00<br><i>1.000,00</i><br><i>25,00</i><br><i>25,00</i> | 1.050,00<br><i>1.000,00</i><br><i>25,00</i><br><i>25,00</i> | 1.050,00<br><i>1.000,00</i><br><i>25,00</i><br><i>25,00</i> | 1.050,00<br><i>1.000,00</i><br><i>25,00</i><br><i>25,00</i> | 1.050,00<br><i>1.000,00</i><br><i>25,00</i><br><i>25,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>187,19</b>                                           | <b>2.650,00</b>                                             | <b>1.050,00</b>                                             | <b>1.050,00</b>                                             | <b>1.050,00</b>                                             | <b>1.050,00</b>                                             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                 | <b>- 187,19</b>                                         | <b>- 2.000,00</b>                                           | <b>- 200,00</b>                                             | <b>- 200,00</b>                                             | <b>- 200,00</b>                                             | <b>- 200,00</b>                                             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                               |                                                         |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                       | <b>- 187,19</b>                                         | <b>- 2.000,00</b>                                           | <b>- 200,00</b>                                             | <b>- 200,00</b>                                             | <b>- 200,00</b>                                             | <b>- 200,00</b>                                             |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                  |                                                         |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                     |                                                         |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                        | <b>- 187,19</b>                                         | <b>- 2.000,00</b>                                           | <b>- 200,00</b>                                             | <b>- 200,00</b>                                             | <b>- 200,00</b>                                             | <b>- 200,00</b>                                             |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:  | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 36501          | Kommunaler Kindergarten | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für den Kommunalen Kindergarten für die Jahre 2025/2026 setzen sich aus der Gebäudeabschreibung mit 46.645 Euro für 2025 und 64.210 Euro für 2026 und der Abschreibung auf das bewegliche Vermögen in Höhe von 7.175 Euro bzw. 6.985 Euro zusammen. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.450 Euro bzw. 14.435 Euro gegenüber, die in Zeile E2 enthalten sind.

Die Personalaufwendungen belaufen sich in 2025 auf 1.628.725 Euro und in 2026 auf 1.649.290 Euro und sind aufgrund der im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der tariflichen Anpassungen berechnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 101.150 Euro für 2025 und 123.150 Euro für 2026 beinhalten insbesondere folgende wesentliche Ausgaben:

- Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigung 2025/2026 jeweils 19.900 Euro
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 2025/2026 jeweils 7.650 Euro
- Anschaffung von Geräten u. Ausstattung 2025/2026 jeweils 8.500 Euro
- Essenskosten 2025/2026 18.000 Euro bzw. 40.000 Euro (ab Mitte des Jahres 2026 wird die Lieferung auf einen externen Anbieter umgestellt)
- Verbrauchsmittel (Spiel- und Bastelmaterial usw.) 2025/2026 jeweils 3.500 Euro

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 36.350 Euro für 2025 und 36.450 Euro für 2026 beinhalten insbesondere folgende Positionen:

- Aus- und Fortbildungskosten 2025/2026 jeweils 8.500 Euro
- Sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Betreuung 2025/2026 jeweils 3.500 Euro
- Beitrag Unfallversicherung 2025/2026 jeweils 6.200 Euro
- Honorare, Gema-Gebühren, Trinkwasseruntersuchungen usw. jeweils 2025/2026 3.700 Euro
- Büromaterial und Fachliteratur 2025/2026 jeweils 2.500 Euro
- Fernmeldegebühren und Datenübertragungsgebühren 1.700 Euro für 2025/2026
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Getränke, Läusesäcke) jeweils 1.500 Euro für 2025 und 2026 (wird größtenteils erstattet)
- öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen in anderen Amtsblättern) 2.000 Euro für 2025./2026

Die Erträge setzen sich neben der Auflösung der Sonderposten insbesondere aus den Personalkostenzuschüssen und Beitragserstattungen in Höhe von insgesamt 1.377.300 Euro (2025) bzw. 1.394.300 Euro (2026) zusammen.

#### Ergebnishaushalt 36501 Kommunaler Kindergarten:

| Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                | 1.382.726,52                | 1.178.145,00 | 1.329.950,00  | 1.355.935,00  | 1.383.290,00  | 1.393.290,00  |
| 4144200 Zuweisungen vom Land                                   | 11.978,36                   | 10.600,00    |               |               |               |               |
| 4144210 Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis) | 200,00                      | 4.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.          | 1.218.122,85                | 1.160.000,00 | 1.324.500,00  | 1.339.500,00  | 1.344.500,00  | 1.354.500,00  |

| Ergebnishaushalt 36501 Kommunalen Kindergarten:                                                                                               |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024        | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                         | 152.425,31                  | 3.545,00            | 3.450,00            | 14.435,00           | 36.790,00           | 36.790,00           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 35.053,00                   | 37.000,00           | 38.000,00           | 40.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 4414000 Beteiligung Essenskosten                                                                                                              | 35.053,00                   | 37.000,00           | 38.000,00           | 40.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00          |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                       | 32.791,05                   | 26.200,00           | 11.800,00           | 11.800,00           | 11.800,00           | 11.800,00           |
| 4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.                                                                                                |                             | 14.500,00           |                     |                     |                     |                     |
| 4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich                                                                                       | 24.815,42                   | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                                                                             | 234,38                      | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                              | 7.741,25                    | 3.500,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                  | 1.342,00                    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)                                                                                                | 200,00                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                                                                   | 1.142,00                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                            | <b>1.451.912,57</b>         | <b>1.242.345,00</b> | <b>1.380.750,00</b> | <b>1.408.735,00</b> | <b>1.546.090,00</b> | <b>1.556.090,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                      | 1.299.689,89                | 1.602.700,00        | 1.628.725,00        | 1.649.290,00        | 1.682.170,00        | 1.715.705,00        |
| 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                                                             | 1.010.313,76                | 1.237.015,00        | 1.259.730,00        | 1.275.565,00        | 1.300.980,00        | 1.326.900,00        |
| 5029000 Sonstige Dienstbezüge                                                                                                                 | 11.020,58                   | 4.965,00            |                     |                     |                     |                     |
| 5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer                                                                                                    | 73.746,81                   | 95.810,00           | 96.750,00           | 97.970,00           | 99.930,00           | 101.925,00          |
| 5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen                                                                                                | 72,14                       | 385,00              |                     |                     |                     |                     |
| 5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer                                                                                      | 199.120,78                  | 260.540,00          | 270.245,00          | 273.670,00          | 279.100,00          | 284.645,00          |
| 5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung                                                                                                | 3.622,23                    | 1.405,00            |                     |                     |                     |                     |
| 5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer                                                                                  | 29,28                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                   | 168,98                      | 200,00              | 255,00              | 260,00              | 265,00              | 275,00              |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                                                                                |                             | - 530,00            | - 525,00            | - 510,00            | - 500,00            | - 495,00            |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                         |                             | - 300,00            | - 285,00            | - 270,00            | - 260,00            | - 255,00            |
| 5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden<br>für Arbeitnehmer                                                           |                             | 10,00               | 10,00               | 10,00               | 10,00               | 10,00               |
| 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                                            | 1.595,33                    | 3.200,00            | 2.545,00            | 2.595,00            | 2.645,00            | 2.700,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                               | 100.810,08                  | 158.970,00          | 101.150,00          | 123.150,00          | 223.150,00          | 223.150,00          |
| 5221000 Strom                                                                                                                                 | 3.753,93                    | 72.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 5222000 Gas                                                                                                                                   | 3.613,39                    | 16.000,00           | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                                                                                                   | 2.338,13                    | 2.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                                                                                     | 2.146,30                    | 2.250,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                                       | 11.257,13                   | 6.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen                                                    | 594,80                      | 450,00              | 650,00              | 650,00              | 650,00              | 650,00              |
| 5232310 Fremdreinigung                                                                                                                        | 36.582,43                   | 18.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 5232320 Reinigungsmittel                                                                                                                      | 239,45                      | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   | 108,05                      | 700,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände                                                | 11.214,48                   | 8.000,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 5242000 Essenskosten                                                                                                                          | 14.260,34                   | 20.000,00           | 18.000,00           | 40.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial                | 6.585,50                    | 5.000,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 5245000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel<br>(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und<br>chemische Stoffe) | 1.955,52                    | 4.000,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                             | 696,34                      | 4.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |

| Ergebnishaushalt 36501 Kommunalen Kindergarten:                                                         |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024        | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
| 5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.                                                          | 5.464,29                    | 370,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| E11 Abschreibungen                                                                                      | 277.692,85                  | 19.435,00           | 53.820,00           | 71.195,00           | 105.870,00          | 103.320,00          |
| 5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 277.692,85                  | 14.670,00           | 46.645,00           | 64.210,00           | 99.205,00           | 97.610,00           |
| 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                        |                             |                     | 205,00              | 15,00               | 15,00               | 15,00               |
| 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           |                             |                     | 6.970,00            | 6.970,00            | 6.650,00            | 5.695,00            |
| 5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                         |                             | 4.765,00            |                     |                     |                     |                     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                      | 28.255,95                   | 31.850,00           | 35.350,00           | 36.450,00           | 33.650,00           | 32.150,00           |
| 5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                | 3.241,56                    | 4.200,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 5613000 Reisekosten für Dienstreisen                                                                    | 49,00                       | 400,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                           | 2.502,11                    | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 5.000,00            | 3.500,00            |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                | 558,94                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 5624100 laufende Lizenzaufwendungen                                                                     |                             | 130,00              |                     |                     |                     |                     |
| 5624300 Unterhaltung Software, Updates                                                                  | 833,00                      | 1.250,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| 5624400 Unterhaltung Hardware                                                                           |                             | 250,00              |                     |                     |                     |                     |
| 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                          | 8.307,75                    | 2.100,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                                      | 2.634,83                    | 4.750,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| 5631000 Büromaterial                                                                                    | 50,70                       | 1.800,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                    | 1.084,95                    | 1.000,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 5633000 Porto und Versandkosten                                                                         |                             | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 5634100 Fernmeldegebühren                                                                               | 542,98                      | 500,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 5634200 Datenübertragungsgebühren                                                                       | 171,36                      | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                   | 73,44                       | 75,00               | 75,00               | 75,00               | 75,00               | 75,00               |
| 5635100 Annoncen                                                                                        |                             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                  | 296,62                      | 1.700,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 5641100 Gebäudeversicherung                                                                             | 1.844,15                    | 1.820,00            | 2.900,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 5641300 Haftpflichtversicherungen                                                                       |                             | 25,00               | 25,00               | 25,00               | 25,00               | 25,00               |
| 5641400 Unfallversicherungen                                                                            | 5.769,23                    | 6.000,00            | 6.200,00            | 6.200,00            | 6.200,00            | 6.200,00            |
| 5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung                                     | 295,33                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 1.706.448,77                | 1.812.955,00        | 1.819.045,00        | 1.880.085,00        | 2.044.840,00        | 2.074.325,00        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | - 254.536,20                | - 570.610,00        | - 438.295,00        | - 471.350,00        | - 498.750,00        | - 518.235,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                               | - 254.536,20                | - 570.610,00        | - 438.295,00        | - 471.350,00        | - 498.750,00        | - 518.235,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                          |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             |                             | - 30.700,00         | - 30.700,00         | - 30.700,00         | - 30.700,00         | - 30.700,00         |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                         | <u>- 254.536,20</u>         | <u>- 601.310,00</u> | <u>- 468.995,00</u> | <u>- 502.050,00</u> | <u>- 529.450,00</u> | <u>- 548.935,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                    | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| 36601          | Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für die Spielplätze belaufen sich auf 11.075 Euro für 2025 und 10.555 Euro für 2026. Diesen stehen die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 3.390 für 2025 und 3.320 Euro für 2026 gegenüber.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 1.320 Euro für 2025/2026 veranschlagt. Ferner ist für die Unterhaltung des Jugendtreffs, der Kinderspielplätze und des Bolzplatzes ein Ansatz von jeweils 3.200 Euro in 2025 und 2026 vorgesehen. Für die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen stehen jeweils 100 Euro zur Verfügung.

Der Jugendtreff wurde ab dem 01.01.2014 in die Trägerschaft der Landjugend übernommen.

### Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:

| Bezeichnung                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                         |                             | 4.520,00        | 4.505,00        | 4.435,00        | 3.660,00        | 1.490,00        |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      |                             | 3.405,00        | 3.390,00        | 3.320,00        | 2.735,00        | 1.165,00        |
| 4159000 Sonstige Sonderposten a. Zuwendungen                                            |                             | 1.115,00        | 1.115,00        | 1.115,00        | 925,00          | 325,00          |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 112,88                      | 15,00           | 15,00           | 15,00           | 15,00           | 15,00           |
| 4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                       | 12,88                       | 15,00           | 15,00           | 15,00           | 15,00           | 15,00           |
| 4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                        | 100,00                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>112,88</b>               | <b>4.535,00</b> | <b>4.520,00</b> | <b>4.450,00</b> | <b>3.675,00</b> | <b>1.505,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                | 2.392,91                    | 2.580,00        | 3.095,00        | 3.115,00        | 3.140,00        | 3.160,00        |
| 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                       |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5029000 Sonstige Dienstbezüge                                                           | 1.777,55                    | 2.070,00        | 2.380,00        | 2.390,00        | 2.400,00        | 2.410,00        |
| 5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer                                              |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen                                          | 125,52                      | 160,00          | 180,00          | 180,00          | 180,00          | 180,00          |
| 5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer                                |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung                                          | 457,44                      | 585,00          | 745,00          | 745,00          | 750,00          | 750,00          |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                          |                             | - 175,00        | - 170,00        | - 165,00        | - 160,00        | - 155,00        |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                   |                             | - 100,00        | - 90,00         | - 85,00         | - 80,00         | - 75,00         |
| 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                      | 32,40                       | 40,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.979,03                    | 6.125,00        | 5.115,00        | 5.115,00        | 5.115,00        | 5.115,00        |
| 5221000 Strom                                                                           | 248,42                      | 440,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 5222000 Gas                                                                             | 210,24                      | 900,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                                             | 52,66                       | 160,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                               | 217,79                      | 250,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    | 1.216,78                    | 3.000,00        | 3.200,00        | 3.200,00        | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 33,14                       | 300,00          | 320,00          | 320,00          | 320,00          | 320,00          |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |                             | 500,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |

| Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:                                                          |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                |                             | 500,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial |                             | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                          |                             | 25,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              |
| E11 Abschreibungen                                                                                                         |                             | 11.425,00          | 11.075,00          | 10.555,00          | 8.915,00           | 4.335,00           |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                        |                             | 480,00             | 480,00             | 480,00             | 480,00             | 480,00             |
| 5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                   |                             | 10.945,00          | 10.595,00          | 10.075,00          | 8.435,00           | 3.855,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 475,07                      | 735,00             | 685,00             | 705,00             | 725,00             | 755,00             |
| 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                             | 267,75                      | 400,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                       |                             | 25,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                     |                             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5641100 Gebäudeversicherung                                                                                                | 207,32                      | 210,00             | 260,00             | 280,00             | 300,00             | 330,00             |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                              | 4.847,01                    | 20.865,00          | 19.970,00          | 19.490,00          | 17.895,00          | 13.365,00          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                            | - 4.734,13                  | - 16.330,00        | - 15.450,00        | - 15.040,00        | - 14.220,00        | - 11.860,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                          |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                  | - 4.734,13                  | - 16.330,00        | - 15.450,00        | - 15.040,00        | - 14.220,00        | - 11.860,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                             |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                |                             | - 9.645,00         | - 9.645,00         | - 9.645,00         | - 9.645,00         | - 9.645,00         |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                                            | <u>- 4.734,13</u>           | <u>- 25.975,00</u> | <u>- 25.095,00</u> | <u>- 24.685,00</u> | <u>- 23.865,00</u> | <u>- 21.505,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:          | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------------|----------------|
| 42101          | Allgemeine Förderung des Sports | 2025 / 2026    |

| Jahresbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse für die Sport treibenden Vereine der Gemeinde veranschlagt. Neben der Grundsteuer für die Gaststätte beim Sportplatz ist hier der Zuschuss zu den Betriebskosten an den VfB Hochstadt in Höhe von jeweils 7.000 Euro für 2025/2026 gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 3.6.2024 eingestellt. Die Abschreibungen für den dem VfB Hochstadt gewährten Investitionszuschuss für die Sportplatzanlage Birkenhain sind in Höhe von unverändert 1.500 Euro eingestellt. |

| Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:                                                                                           |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024             | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            | Planjahr 2027            | Planjahr 2028            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                    |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| E11 Abschreibungen<br><i>5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>                             |                             | 1.500,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>1.500,00     |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i> | 3.500,00<br>3.500,00        | 3.500,00<br>3.500,00     | 7.000,00<br>7.000,00     | 7.000,00<br>7.000,00     | 7.000,00<br>7.000,00     | 7.000,00<br>7.000,00     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>5681000 Grundsteuer</i>                                                                                  | 28,37<br>28,37              | 30,00<br>30,00           | 30,00<br>30,00           | 30,00<br>30,00           | 30,00<br>30,00           | 30,00<br>30,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>3.528,37</b>             | <b>5.030,00</b>          | <b>8.530,00</b>          | <b>8.530,00</b>          | <b>8.530,00</b>          | <b>8.530,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                            | <b>- 3.528,37</b>           | <b>- 5.030,00</b>        | <b>- 8.530,00</b>        | <b>- 8.530,00</b>        | <b>- 8.530,00</b>        | <b>- 8.530,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                  | <b>- 3.528,37</b>           | <b>- 5.030,00</b>        | <b>- 8.530,00</b>        | <b>- 8.530,00</b>        | <b>- 8.530,00</b>        | <b>- 8.530,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                             |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                                            | <b><u>- 3.528,37</u></b>    | <b><u>- 5.030,00</u></b> | <b><u>- 8.530,00</u></b> | <b><u>- 8.530,00</u></b> | <b><u>- 8.530,00</u></b> | <b><u>- 8.530,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                              | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 51101          | Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes im Neubaugebiet "In den Obstgärten" und Gewerbegebiet "Ost" sind in 2025 und 2026 jeweils weitere 5.000 Euro bereitgestellt. Auf der Ertragsseite ist eine Kostenbeteiligung von Privaten Unternehmen in Höhe von 2.000 Euro eingeplant.

#### Ergebnishaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):

| Bezeichnung                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023   | Vorjahr 2024                  | Planjahr 2025               | Planjahr 2026               | Planjahr 2027               | Planjahr 2028               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i>         |                               | 5.000,00<br><i>5.000,00</i>   | 2.000,00<br><i>2.000,00</i> | 2.000,00<br><i>2.000,00</i> | 2.000,00<br><i>2.000,00</i> | 2.000,00<br><i>2.000,00</i> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                               | <b>5.000,00</b>               | <b>2.000,00</b>             | <b>2.000,00</b>             | <b>2.000,00</b>             | <b>2.000,00</b>             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 57.089,15<br><i>57.089,15</i> | 25.000,00<br><i>25.000,00</i> | 5.000,00<br><i>5.000,00</i> | 5.000,00<br><i>5.000,00</i> | 5.000,00<br><i>5.000,00</i> | 5.000,00<br><i>5.000,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>57.089,15</b>              | <b>25.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>             | <b>5.000,00</b>             | <b>5.000,00</b>             | <b>5.000,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>- 57.089,15</b>            | <b>- 20.000,00</b>            | <b>- 3.000,00</b>           | <b>- 3.000,00</b>           | <b>- 3.000,00</b>           | <b>- 3.000,00</b>           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                    |                               |                               |                             |                             |                             |                             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                            | <b>- 57.089,15</b>            | <b>- 20.000,00</b>            | <b>- 3.000,00</b>           | <b>- 3.000,00</b>           | <b>- 3.000,00</b>           | <b>- 3.000,00</b>           |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                       |                               |                               |                             |                             |                             |                             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          |                               |                               |                             |                             |                             |                             |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                      | <b><u>- 57.089,15</u></b>     | <b><u>- 20.000,00</u></b>     | <b><u>- 3.000,00</u></b>    | <b><u>- 3.000,00</u></b>    | <b><u>- 3.000,00</u></b>    | <b><u>- 3.000,00</u></b>    |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:             | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------------|----------------|
| 51103          | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind für das Jahr 2026 die Abschreibungen in Höhe von 1.780 Euro auf der Aufwandsseite veranschlagt, denen auf der Ertragsseite die daraus korrespondierenden Auflösungen des Sonderpostens aus Zuwendungen in Höhe von 1.420 Euro gegenüberstehen.

#### Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

| Bezeichnung                                                                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023   | Vorjahr 2024            | Planjahr 2025           | Planjahr 2026               | Planjahr 2027               | Planjahr 2028               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>          |                               |                         |                         | 1.420,00<br><i>1.420,00</i> | 4.265,00<br><i>4.265,00</i> | 4.265,00<br><i>4.265,00</i> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        |                               |                         |                         | <b>1.420,00</b>             | <b>4.265,00</b>             | <b>4.265,00</b>             |
| E11 Abschreibungen<br><i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> |                               |                         |                         | 1.780,00<br><i>1.780,00</i> | 5.335,00<br><i>5.335,00</i> | 5.335,00<br><i>5.335,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>                           | 25.242,76<br><i>25.242,76</i> | 400,00<br><i>400,00</i> | 400,00<br><i>400,00</i> | 400,00<br><i>400,00</i>     | 400,00<br><i>400,00</i>     | 400,00<br><i>400,00</i>     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>25.242,76</b>              | <b>400,00</b>           | <b>400,00</b>           | <b>2.180,00</b>             | <b>5.735,00</b>             | <b>5.735,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                | <b>- 25.242,76</b>            | <b>- 400,00</b>         | <b>- 400,00</b>         | <b>- 760,00</b>             | <b>- 1.470,00</b>           | <b>- 1.470,00</b>           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                              |                               |                         |                         |                             |                             |                             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                      | <b>- 25.242,76</b>            | <b>- 400,00</b>         | <b>- 400,00</b>         | <b>- 760,00</b>             | <b>- 1.470,00</b>           | <b>- 1.470,00</b>           |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 |                               |                         |                         |                             |                             |                             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                               |                         |                         |                             |                             |                             |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                                | <b><u>- 25.242,76</u></b>     | <b><u>- 400,00</u></b>  | <b><u>- 400,00</u></b>  | <b><u>- 760,00</u></b>      | <b><u>- 1.470,00</u></b>    | <b><u>- 1.470,00</u></b>    |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:              | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 51104          | Umlegungsverfahren, Grenzregelungen | 2025 / 2026    |

| Jahresbeschreibung                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für die vergaberechtliche Unterstützung und die Kosten im Rahmen des Umlegungsverfahrens des Neubaugebietes "In den Obstgärten" und Gewerbegebiet "Ost" stehen im Planjahr 2025 79.500 Euro und 2026 40.000 Euro zur Verfügung. |

| Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:                                                 |                             |                             |                               |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024                | Planjahr 2025                 | Planjahr 2026                 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                             |                             |                               |                               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> |                             | 7.500,00<br><i>7.500,00</i> | 79.500,00<br><i>79.500,00</i> | 40.000,00<br><i>40.000,00</i> |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                             | <b>7.500,00</b>             | <b>79.500,00</b>              | <b>40.000,00</b>              |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                             | <b>- 7.500,00</b>           | <b>- 79.500,00</b>            | <b>- 40.000,00</b>            |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                    |                             |                             |                               |                               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                            |                             | <b>- 7.500,00</b>           | <b>- 79.500,00</b>            | <b>- 40.000,00</b>            |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                       |                             |                             |                               |                               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                          |                             |                             |                               |                               |               |               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                      |                             | <b><u>- 7.500,00</u></b>    | <b><u>- 79.500,00</u></b>     | <b><u>- 40.000,00</u></b>     |               |               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                                           | Haushaltsjahr: |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 54101          | Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen) | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen belaufen sich auf 93.330 Euro in 2025 und 87.605 Euro in 2026. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse in Höhe von 10.880 Euro in 2025 bzw. 15.040 Euro in 2026 und für Beiträge in Höhe von 63.380 Euro für 2025 und 51.875 Euro für 2026 gegenüber.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Nebenanlagen sind in 2025 40.000 Euro und 2026 45.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Diese Ansätze beinhalten neben den Mulcharbeiten auch die Brückenunterhaltung. Die Kosten für die Straßenentwässerung sind mit jeweils 28.750 Euro eingestellt. Für die Beschaffung von Verkehrszeichen, Gerätschaften usw. stehen jeweils 1.200 Euro zur Verfügung. Für die vorgeschriebene Untersuchung der Bäume stehen jährlich 2.000 Euro bereit.

### Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):

| Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                            |                             | 10.460,00        | 10.880,00        | 15.040,00        | 27.395,00        | 26.935,00        |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                         |                             | 10.460,00        | 10.880,00        | 15.040,00        | 27.395,00        | 26.935,00        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 |                             | 66.145,00        | 64.380,00        | 52.875,00        | 54.670,00        | 49.500,00        |
| 4322500 Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen                                                                   |                             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                      |                             | 65.145,00        | 63.380,00        | 51.875,00        | 53.670,00        | 48.500,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 263,95                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                                                          | 263,95                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>263,95</b>               | <b>76.605,00</b> | <b>75.260,00</b> | <b>67.915,00</b> | <b>82.065,00</b> | <b>76.435,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                   |                             | - 1.745,00       | - 1.715,00       | - 1.685,00       | - 1.655,00       | - 1.625,00       |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                                                             |                             | - 1.120,00       | - 1.115,00       | - 1.110,00       | - 1.105,00       | - 1.100,00       |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                                                      |                             | - 625,00         | - 600,00         | - 575,00         | - 550,00         | - 525,00         |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 27.773,01                   | 92.350,00        | 72.970,00        | 77.970,00        | 67.970,00        | 67.970,00        |
| 5221000 Strom                                                                                                              | 183,31                      | 380,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                                                                                | 516,28                      |                  | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                                                                  | 1.671,99                    |                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                    | - 5.267,00                  | 28.750,00        |                  |                  |                  |                  |
| 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                  | 3.828,27                    | 62.000,00        | 40.000,00        | 45.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 64,16                       | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                |                             | 500,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.026,00                    | 600,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.                                                                             |                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung                                               | 25.750,00                   |                  | 28.750,00        | 28.750,00        | 28.750,00        | 28.750,00        |
| E11 Abschreibungen                                                                                                         |                             | 103.870,00       | 93.330,00        | 87.605,00        | 116.015,00       | 108.545,00       |
| 5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter          |                             | 5.485,00         | 5.485,00         | 4.870,00         | 4.565,00         | 4.465,00         |

| Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen): |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung                                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024               | Planjahr 2025              | Planjahr 2026              | Planjahr 2027              | Planjahr 2028              |
| 5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   |                             | 9.620,00                   | 3.980,00                   | 13.865,00                  | 33.635,00                  | 33.635,00                  |
| 5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                             | 85.380,00                  | 82.770,00                  | 68.175,00                  | 77.185,00                  | 70.015,00                  |
| 5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens        |                             | 845,00                     | 835,00                     | 695,00                     | 630,00                     | 430,00                     |
| 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                         |                             | 820,00                     | 260,00                     |                            |                            |                            |
| 5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                           |                             | 1.720,00                   |                            |                            |                            |                            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                       | 2.883,46                    | 2.500,00                   | 2.500,00                   | 2.500,00                   | 27.500,00                  | 2.500,00                   |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                 | 612,67                      | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
| 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                           | 829,31                      | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 27.000,00                  | 2.000,00                   |
| 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                                       | 1.441,48                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>30.656,47</b>            | <b>196.975,00</b>          | <b>167.085,00</b>          | <b>166.390,00</b>          | <b>209.830,00</b>          | <b>177.390,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>- 30.392,52</b>          | <b>- 120.370,00</b>        | <b>- 91.825,00</b>         | <b>- 98.475,00</b>         | <b>- 127.765,00</b>        | <b>- 100.955,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                 |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                         | <b>- 30.392,52</b>          | <b>- 120.370,00</b>        | <b>- 91.825,00</b>         | <b>- 98.475,00</b>         | <b>- 127.765,00</b>        | <b>- 100.955,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                    |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                       |                             | <b>- 60.320,00</b>         | <b>- 60.320,00</b>         | <b>- 60.320,00</b>         | <b>- 60.320,00</b>         | <b>- 60.320,00</b>         |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                   | <b><u>- 30.392,52</u></b>   | <b><u>- 180.690,00</u></b> | <b><u>- 152.145,00</u></b> | <b><u>- 158.795,00</u></b> | <b><u>- 188.085,00</u></b> | <b><u>- 161.275,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                        | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 54102          | Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen jeweils 9.370 Euro für 2025 und 2026, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 1.425 Euro und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 2.110 Euro für 2025/2026 gegenüberstehen.

Die Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen sind mit 20.000 Euro 2025/2026 veranschlagt. Die Wartungskosten sind mit jeweils 8.500 Euro im Haushalt eingestellt.

#### Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023        | Vorjahr 2024                        | Planjahr 2025                       | Planjahr 2026                       | Planjahr 2027                       | Planjahr 2028                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                                                  |                                    | 1.425,00<br>1.425,00                | 1.425,00<br>1.425,00                | 1.425,00<br>1.425,00                | 1.425,00<br>1.425,00                | 1.425,00<br>1.425,00                |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>                                                    |                                    | 2.110,00<br>2.110,00                | 2.110,00<br>2.110,00                | 2.110,00<br>2.110,00                | 1.250,00<br>1.250,00                | 655,00<br>655,00                    |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>                                                                                            | 1.596,98<br>1.596,98               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                | <b>1.596,98</b>                    | <b>3.535,00</b>                     | <b>3.535,00</b>                     | <b>3.535,00</b>                     | <b>2.675,00</b>                     | <b>2.080,00</b>                     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5221000 Strom</i><br><i>5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen</i> | 25.382,91<br>16.190,65<br>9.192,26 | 38.000,00<br>24.000,00<br>12.000,00 | 32.000,00<br>20.000,00<br>12.000,00 | 32.000,00<br>20.000,00<br>12.000,00 | 32.000,00<br>20.000,00<br>12.000,00 | 32.000,00<br>20.000,00<br>12.000,00 |
| E11 Abschreibungen<br><i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                                                         |                                    | 9.370,00<br>9.370,00                | 9.370,00<br>9.370,00                | 9.370,00<br>9.370,00                | 8.505,00<br>8.505,00                | 7.915,00<br>7.915,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                          | <b>25.382,91</b>                   | <b>47.370,00</b>                    | <b>41.370,00</b>                    | <b>41.370,00</b>                    | <b>40.505,00</b>                    | <b>39.915,00</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>- 23.785,93</b>                 | <b>- 43.835,00</b>                  | <b>- 37.835,00</b>                  | <b>- 37.835,00</b>                  | <b>- 37.830,00</b>                  | <b>- 37.835,00</b>                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                      |                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                              | <b>- 23.785,93</b>                 | <b>- 43.835,00</b>                  | <b>- 37.835,00</b>                  | <b>- 37.835,00</b>                  | <b>- 37.830,00</b>                  | <b>- 37.835,00</b>                  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                         |                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                                                                                        | <b><u>- 23.785,93</u></b>          | <b><u>- 43.835,00</u></b>           | <b><u>- 37.835,00</u></b>           | <b><u>- 37.835,00</u></b>           | <b><u>- 37.830,00</u></b>           | <b><u>- 37.835,00</u></b>           |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 54151          | Konzessionsabgaben     | 2025 / 2026    |

| Jahresbeschreibung                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Konzessionsabgaben für Strom sind mit 63.000 Euro und für Gas mit 4.800 Euro veranschlagt. |

| Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:                                   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024            | Planjahr 2025           | Planjahr 2026           | Planjahr 2027           | Planjahr 2028           |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                 | 54.678,04                   | 67.800,00               | 67.800,00               | 67.800,00               | 67.800,00               | 67.800,00               |
| 4625100 Konzessionsabgaben Strom                                             | 50.187,14                   | 63.000,00               | 63.000,00               | 63.000,00               | 63.000,00               | 63.000,00               |
| 4625200 Konzessionsabgaben Gas                                               | 4.490,90                    | 4.800,00                | 4.800,00                | 4.800,00                | 4.800,00                | 4.800,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>54.678,04</b>            | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>54.678,04</b>            | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>54.678,04</b>            | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        | <b>67.800,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>54.678,04</u></b>     | <b><u>67.800,00</u></b> | <b><u>67.800,00</u></b> | <b><u>67.800,00</u></b> | <b><u>67.800,00</u></b> | <b><u>67.800,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:      | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| 54201          | Kreisstraßen (Nebenanlagen) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen 4.585 Euro für 2025 und 4.135 für 2026, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 3.895 Euro für 2025 und 3.540 Euro für 2026 gegenüberstehen.

#### Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024                   | Planjahr 2025                  | Planjahr 2026                  | Planjahr 2027                  | Planjahr 2028             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                                                                                                      |                             | 2.645,00<br>2.645,00           | 2.640,00<br>2.640,00           | 2.555,00<br>2.555,00           | 2.535,00<br>2.535,00           | 85,00<br>85,00            |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>                                                                                                        |                             | 1.255,00<br>1.255,00           | 1.255,00<br>1.255,00           | 985,00<br>985,00               | 985,00<br>985,00               | 50,00<br>50,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                    |                             | <b>3.900,00</b>                | <b>3.895,00</b>                | <b>3.540,00</b>                | <b>3.520,00</b>                | <b>135,00</b>             |
| E11 Abschreibungen<br><i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> |                             | 4.590,00<br>4.200,00<br>390,00 | 4.585,00<br>4.200,00<br>385,00 | 4.135,00<br>3.840,00<br>295,00 | 4.115,00<br>3.840,00<br>275,00 | 165,00<br>110,00<br>55,00 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                              |                             | <b>4.590,00</b>                | <b>4.585,00</b>                | <b>4.135,00</b>                | <b>4.115,00</b>                | <b>165,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                            |                             | <b>- 690,00</b>                | <b>- 690,00</b>                | <b>- 595,00</b>                | <b>- 595,00</b>                | <b>- 30,00</b>            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                                                                          |                             |                                |                                |                                |                                |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                  |                             | <b>- 690,00</b>                | <b>- 690,00</b>                | <b>- 595,00</b>                | <b>- 595,00</b>                | <b>- 30,00</b>            |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |                                |                                |                                |                                |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                                |                                |                                |                                |                           |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                                                                                                                                            |                             | <b><u>- 690,00</u></b>         | <b><u>- 690,00</u></b>         | <b><u>- 595,00</u></b>         | <b><u>- 595,00</u></b>         | <b><u>- 30,00</u></b>     |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:       | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------|----------------|
| 54301          | Landesstraßen (Nebenanlagen) | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):                                                                |                             |                        |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024           | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                             |                        |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> |                             | 250,00<br>250,00       |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                             | <b>250,00</b>          |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                             | <b>- 250,00</b>        |               |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                            |                             |                        |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                    |                             | <b>- 250,00</b>        |               |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                               |                             |                        |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                  |                             |                        |               |               |               |               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                              |                             | <b><u>- 250,00</u></b> |               |               |               |               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:       | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------|----------------|
| 54401          | Bundesstraßen (Nebenanlagen) | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 54401 Bundesstraßen (Nebenanlagen):                                                                |                             |                         |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024            | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                             |                         |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> |                             | 100,00<br><i>100,00</i> |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                             | <b>100,00</b>           |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                             | <b>- 100,00</b>         |               |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                            |                             |                         |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                    |                             | <b>- 100,00</b>         |               |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                               |                             |                         |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                  |                             |                         |               |               |               |               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                              |                             | <b><u>- 100,00</u></b>  |               |               |               |               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:              | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 54601          | Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen betragen 4.835 Euro für 2025 und 4.825 Euro für 2026, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.840 Euro gegenüberstehen.

Die Wasser- und Abwasserkosten für die Brunnenanlagen belaufen sich auf jeweils 420 Euro für 2025 und 2026.

#### Ergebnishaushalt 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024                     | Planjahr 2025               | Planjahr 2026               | Planjahr 2027               | Planjahr 2028               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                               |                             | 1.840,00<br>1.840,00             | 1.840,00<br>1.840,00        | 1.840,00<br>1.840,00        | 1.840,00<br>1.840,00        | 1.840,00<br>1.840,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                     |                             | <b>1.840,00</b>                  | <b>1.840,00</b>             | <b>1.840,00</b>             | <b>1.840,00</b>             | <b>1.840,00</b>             |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>5071100 Pensionsrückstellungen<br>5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                                                                    |                             | - 10,00<br>- 5,00<br>- 5,00      | - 10,00<br>- 5,00<br>- 5,00 | - 10,00<br>- 5,00<br>- 5,00 | - 10,00<br>- 5,00<br>- 5,00 | - 10,00<br>- 5,00<br>- 5,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5226000 Wasser und Abwasser<br>5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                            | 373,14<br>373,14            | 950,00<br>450,00<br>500,00       | 420,00<br>420,00            | 420,00<br>420,00            | 420,00<br>420,00            | 420,00<br>420,00            |
| E11 Abschreibungen<br>5353000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen -<br>Stromversorgungsanlagen<br>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen,<br>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                             | 6.335,00<br>1.500,00<br>4.835,00 | 4.835,00<br>4.835,00        | 4.825,00<br>4.825,00        | 4.825,00<br>4.825,00        | 4.825,00<br>4.825,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                               | <b>373,14</b>               | <b>7.275,00</b>                  | <b>5.245,00</b>             | <b>5.235,00</b>             | <b>5.235,00</b>             | <b>5.235,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                 | <b>- 373,14</b>             | <b>- 5.435,00</b>                | <b>- 3.405,00</b>           | <b>- 3.395,00</b>           | <b>- 3.395,00</b>           | <b>- 3.395,00</b>           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                                                                                                                                           |                             |                                  |                             |                             |                             |                             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                       | <b>- 373,14</b>             | <b>- 5.435,00</b>                | <b>- 3.405,00</b>           | <b>- 3.395,00</b>           | <b>- 3.395,00</b>           | <b>- 3.395,00</b>           |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                  |                             |                                  |                             |                             |                             |                             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                     |                             | <b>- 455,00</b>                  | <b>- 455,00</b>             | <b>- 455,00</b>             | <b>- 455,00</b>             | <b>- 455,00</b>             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                                                                    | <b>- 373,14</b>             | <b>- 5.890,00</b>                | <b>- 3.860,00</b>           | <b>- 3.850,00</b>           | <b>- 3.850,00</b>           | <b>- 3.850,00</b>           |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                    | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| 55301          | Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen sind in Höhe von 4.160 Euro für 2025 und 3.240 Euro für 2026 veranschlagt.

Ferner sind die Benutzungsgebühren für die Leichenhalle mit jeweils 2.500 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. An Genehmigungsgebühren für Grabmale sind jeweils 100 Euro auf der Ertragsseite ausgewiesen.

An Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten sowie Abfallbeseitigungsgebühren sind 5.800 Euro für 2025 und 2026 aufzuwenden. Für Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden u. Außenanlagen sind im Planjahr 2025 10.000 Euro und 2026 9.000 Euro vorgesehen. Der Ansatz in 2025 beinhaltet 3.100 Euro für die Umrüstung der Friedhofshalle auf LED-Beleuchtung im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms, der in gleicher Höhe auf der Ertragsseite als Zuschuss vom Land ausgewiesen ist.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten die Sachversicherungen mit 530 Euro für 2025 und 570 Euro für 2026 und den Beitrag zur Berufsgenossenschaft mit jeweils 400 Euro für beide Planjahre. Ferner sind die sonstigen allgemeinen Geschäftsaufwendungen mit jeweils 250 Euro im Haushalt eingestellt.

### Ergebnishaushalt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                 |                             | 30,00            | 3.130,00         | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| 4144200 Zuweisungen vom Land                                                    |                             |                  | 3.100,00         |                  |                  |                  |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              |                             | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.202,50                    | 14.725,00        | 14.600,00        | 14.600,00        | 14.600,00        | 14.600,00        |
| 4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.) | 67,50                       | 200,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen                                  | 3.135,00                    | 3.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 4324001 Entgelte für die Grabnutzung                                            |                             |                  | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte     |                             | 11.125,00        |                  |                  |                  |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 140,57                      | 85,00            | 155,00           | 155,00           | 155,00           | 155,00           |
| 4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen                               | 49,41                       |                  | 55,00            | 55,00            | 55,00            | 55,00            |
| 4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                | 91,16                       | 85,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>3.343,07</b>             | <b>14.840,00</b> | <b>17.885,00</b> | <b>14.785,00</b> | <b>14.785,00</b> | <b>14.785,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        |                             | 2.185,00         | 2.515,00         | 2.590,00         | 2.675,00         | 2.750,00         |
| 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                               |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5029000 Sonstige Dienstbezüge                                                   |                             | 1.920,00         | 2.155,00         | 2.195,00         | 2.240,00         | 2.285,00         |
| 5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer                                      |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen                                  |                             | 150,00           | 165,00           | 170,00           | 175,00           | 175,00           |
| 5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer                        |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung                                  |                             | 545,00           | 610,00           | 620,00           | 635,00           | 645,00           |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                  |                             | - 300,00         | - 300,00         | - 290,00         | - 280,00         | - 270,00         |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                           |                             | - 170,00         | - 160,00         | - 150,00         | - 140,00         | - 130,00         |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:                                                          |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| 5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer                                           |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                       |                             | 40,00              | 45,00              | 45,00              | 45,00              | 45,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 9.118,87                    | 16.030,00          | 20.330,00          | 19.330,00          | 13.330,00          | 13.330,00          |
| 5221000 Strom                                                                                                              | 1.392,13                    | 3.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                                                                                | 1.143,07                    | 900,00             | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                                                                  | 1.807,86                    | 300,00             | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 5231100 Unterhaltung der Grundstücke                                                                                       | 176,07                      | 3.500,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 5231200 Unterhaltung der Außenanlagen                                                                                      | 4.261,13                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 5231300 Unterhaltung der Gebäude                                                                                           |                             | 2.000,00           | 5.000,00           | 7.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude                                                                                        |                             | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe                                                                                        | 45,22                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 131,15                      | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 123,84                      | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial |                             | 100,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                          | 38,40                       | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| E11 Abschreibungen                                                                                                         |                             | 4.155,00           | 4.160,00           | 3.240,00           | 3.155,00           | 3.155,00           |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                        |                             | 3.955,00           | 4.160,00           | 3.240,00           | 3.155,00           | 3.155,00           |
| 5383300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                                            |                             | 200,00             |                    |                    |                    |                    |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 25,00                       | 50,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              |
| 5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                               | 25,00                       | 25,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              |
| 5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen                                                                                   |                             | 25,00              |                    |                    |                    |                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 1.632,32                    | 1.470,00           | 1.405,00           | 1.445,00           | 1.495,00           | 1.545,00           |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                   | 42,28                       | 250,00             | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              |
| 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                             | 158,39                      | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                                                         | 446,88                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                     | 225,00                      | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| 5641100 Gebäudeversicherung                                                                                                | 424,02                      | 420,00             | 530,00             | 570,00             | 620,00             | 670,00             |
| 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                  | 335,75                      | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                              | 10.776,19                   | 23.890,00          | 28.435,00          | 26.630,00          | 20.680,00          | 20.805,00          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                            | - 7.433,12                  | - 9.050,00         | - 10.550,00        | - 11.845,00        | - 5.895,00         | - 6.020,00         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                          |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                  | - 7.433,12                  | - 9.050,00         | - 10.550,00        | - 11.845,00        | - 5.895,00         | - 6.020,00         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                             |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                |                             | - 15.240,00        | - 15.240,00        | - 15.240,00        | - 15.240,00        | - 15.240,00        |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                                            | <u>- 7.433,12</u>           | <u>- 24.290,00</u> | <u>- 25.790,00</u> | <u>- 27.085,00</u> | <u>- 21.135,00</u> | <u>- 21.260,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:  | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 55302          | Israelitischer Friedhof | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Beim Israelischen Friedhof sind auf der Aufwandsseite neben internen Leistungsbeziehungen mit insgesamt 2.055 Euro für 2025/2026 auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von jeweils 100 Euro veranschlagt.

Dem gegenüber stehen die Erträge aus dem Landeszuschuss in Höhe von jeweils 720 Euro für beide Planjahre.

Durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens in Höhe von jeweils 1.335 Euro in 2025/2026, wird der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

### Ergebnishaushalt 55302 Israelitischer Friedhof:

| Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                            | 52,90                       | 660,00            | 720,00            | 720,00            | 720,00            | 720,00            |
| 4144200 Zuweisungen vom Land                                                                                               | 52,90                       | 660,00            | 720,00            | 720,00            | 720,00            | 720,00            |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                               |                             | 1.435,00          | 1.335,00          | 1.335,00          | 1.335,00          | 1.335,00          |
| 4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                         |                             | 1.435,00          | 1.335,00          | 1.335,00          | 1.335,00          | 1.335,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>52,90</b>                | <b>2.095,00</b>   | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                   |                             | - 110,00          | - 100,00          | - 100,00          | - 100,00          | - 100,00          |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                                                             |                             | - 45,00           | - 40,00           | - 40,00           | - 40,00           | - 40,00           |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                                                      |                             | - 25,00           | - 20,00           | - 20,00           | - 20,00           | - 20,00           |
| 5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer                                           |                             | - 40,00           | - 40,00           | - 40,00           | - 40,00           | - 40,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            |                             | 150,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       |                             | 150,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial |                             |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                             | <b>40,00</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     | <b>52,90</b>                | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                           | <b>52,90</b>                | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   | <b>2.055,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                             | <b>- 2.055,00</b> | <b>- 2.055,00</b> | <b>- 2.055,00</b> | <b>- 2.055,00</b> | <b>- 2.055,00</b> |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                     | <b><u>52,90</u></b>         |                   |                   |                   |                   |                   |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                         | Haushaltsjahr: |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 55401          | Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Beiträge zu Fördervereinen, wie "AktionPfalzstorch" mit einem Beitrag in Höhe von 60 Euro enthalten. Ferner ist die Gemeinde Hochstadt Mitglied beim Verein für Hagelabwehr, dem Förderverein zum Schutz und Pflege von Natur und Landschaft und dem Landschaftspflegeverband.

Für allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes sind jeweils 700 Euro eingestellt, für Sach- und Dienstleistungen stehen in 2025 und 2026 jeweils 5.230 Euro zur Verfügung. Der Haushaltsansatz beinhaltet jährlich einen Ansatz von 2.000 Euro für erforderliche Rückschnitte und Fällungen am Hainbach.

Erträge sind nicht zu erwarten.

#### Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

| Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             |                             | - 60,00            | - 55,00           | - 50,00           | - 50,00           | - 50,00           |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                       |                             | - 40,00            | - 35,00           | - 30,00           | - 30,00           | - 30,00           |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                |                             | - 20,00            | - 20,00           | - 20,00           | - 20,00           | - 20,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |                             | 9.230,00           | 5.230,00          | 5.230,00          | 5.230,00          | 5.230,00          |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |                             | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                            |                             | 6.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.                                       |                             | 30,00              | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
| 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                   |                             | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                   | 1.141,77                    | 800,00             | 1.010,00          | 1.010,00          | 1.010,00          | 1.010,00          |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                               | 681,77                      | 300,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen            | 460,00                      | 500,00             | 310,00            | 310,00            | 310,00            | 310,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.141,77</b>             | <b>9.970,00</b>    | <b>6.185,00</b>   | <b>6.190,00</b>   | <b>6.190,00</b>   | <b>6.190,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>- 1.141,77</b>           | <b>- 9.970,00</b>  | <b>- 6.185,00</b> | <b>- 6.190,00</b> | <b>- 6.190,00</b> | <b>- 6.190,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>             |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>- 1.141,77</b>           | <b>- 9.970,00</b>  | <b>- 6.185,00</b> | <b>- 6.190,00</b> | <b>- 6.190,00</b> | <b>- 6.190,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   |                             | <b>- 2.110,00</b>  | <b>- 2.110,00</b> | <b>- 2.110,00</b> | <b>- 2.110,00</b> | <b>- 2.110,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                      | <b>- 1.141,77</b>           | <b>- 12.080,00</b> | <b>- 8.295,00</b> | <b>- 8.300,00</b> | <b>- 8.300,00</b> | <b>- 8.300,00</b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 55402          | Glascontainerplätze    | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Für die Glascontainer in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von 3.000 Euro. Die Mehrwertsteuer wird im Finanzhaushalt vereinnahmt. Ferner wird für die Aufstellung von Kleidercontainern ein Betrag von 1.260 Euro jährlich erstattet.

#### Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.000,00                    |                 | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 4322200 Benutzungsggeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems | 3.000,00                    |                 | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.260,00                    | 4.080,00        | 1.260,00        | 1.260,00        | 1.260,00        | 1.260,00        |
| 4423100 Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben                                    |                             | 2.820,00        |                 |                 |                 |                 |
| 4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen                               | 1.260,00                    | 1.260,00        | 1.260,00        | 1.260,00        | 1.260,00        | 1.260,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>4.260,00</b>             | <b>4.080,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>4.260,00</b>             | <b>4.080,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>4.260,00</b>             | <b>4.080,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                           |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>4.260,00</b>             | <b>4.080,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> | <b>4.260,00</b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                                      | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 55501          | Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren) | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Feldwegebeiträge mit jeweils 10.750 Euro für die Planjahre 2025 und 2026 und die Jagdpacht mit jeweils 4.450 Euro veranschlagt. Beiträge für die Starenabwehr werden entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 15.09.2020 nicht mehr erhoben. Ferner sind die Auflösungen aus den Sonderposten aus Beiträgen mit 22.945 Euro für 2025 und 2026 sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit 8.745 für 2025 und 8.685 Euro für 2026 im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Die Entnahme aus dem Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Entgelten für die Wegeunterhaltung in Höhe von jeweils 20.575 Euro Euro für 2025 und 2026 auf der Ertragsseite, entspricht dem Fehlbetrag des Sonderabschlusses im Ergebnishaushalt und führt zu einer Minderung des Sonderpostens.

Die Abschreibungen sind mit einem Betrag von 34.335 Euro für 2025 und 34.270 Euro für 2026 im Haushalt eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen und Gräben. Hierfür sind im Jahr 2025 und 2026 jeweils 27.000 Euro eingeplant. Dabei entfallen u.a. 10.000 Euro auf das Mulchen der Wirtschaftswegen und 12.000 Euro für Wegeunterhaltungsarbeiten.

### Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):

| Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                     |                             | 8.745,00         | 8.745,00         | 8.685,00         | 8.665,00         | 8.665,00         |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                  |                             | 8.745,00         | 8.745,00         | 8.685,00         | 8.665,00         | 8.665,00         |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 10.225,56                   | 38.730,00        | 33.695,00        | 33.695,00        | 28.065,00        | 28.065,00        |
| 4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 10.252,80                   | 11.340,00        | 10.750,00        | 10.750,00        | 10.750,00        | 10.750,00        |
| 4329000 Sonstiges                                                                                   | - 27,24                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4365000 Jagdpacht                                                                                   |                             | 4.445,00         |                  |                  |                  |                  |
| 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte               |                             | 22.945,00        | 22.945,00        | 22.945,00        | 17.315,00        | 17.315,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 4.445,38                    |                  | 4.450,00         | 4.450,00         | 4.450,00         | 4.450,00         |
| 4412000 Mieten und Pachten                                                                          | 4.445,38                    |                  | 4.450,00         | 4.450,00         | 4.450,00         | 4.450,00         |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                        |                             | 10.035,00        | 20.575,00        | 20.575,00        | 20.585,00        | 20.575,00        |
| 4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                  |                             | 10.035,00        | 20.575,00        | 20.575,00        | 20.585,00        | 20.575,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>14.670,94</b>            | <b>57.510,00</b> | <b>67.465,00</b> | <b>67.405,00</b> | <b>61.765,00</b> | <b>61.755,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            |                             | - 130,00         | - 125,00         | - 120,00         | - 115,00         | - 115,00         |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                                      |                             | - 85,00          | - 80,00          | - 80,00          | - 75,00          | - 75,00          |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                               |                             | - 45,00          | - 45,00          | - 40,00          | - 40,00          | - 40,00          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 7.615,93                    | 16.400,00        | 27.300,00        | 27.300,00        | 27.300,00        | 27.300,00        |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                                           | 38,01                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | 7.258,21                    | 16.200,00        | 27.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        |
| 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                           | 319,71                      |                  |                  |                  |                  |                  |

| Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):                            |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial |                             | 200,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| E11 Abschreibungen                                                                                                             |                             | 34.335,00    | 34.335,00     | 34.270,00     | 28.625,00     | 28.615,00     |
| 5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br>geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter           |                             | 705,00       | 705,00        | 705,00        | 705,00        | 705,00        |
| 5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken,<br>Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                      |                             | 20,00        | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         |
| 5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen,<br>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                    |                             | 32.995,00    | 32.995,00     | 32.990,00     | 27.360,00     | 27.350,00     |
| 5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                                                                     |                             | 615,00       | 615,00        | 555,00        | 540,00        | 540,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                             |                             | 1.100,00     | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
| 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                                                   |                             | 1.100,00     | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                               | 7.615,93                    | 51.705,00    | 61.660,00     | 61.600,00     | 55.960,00     | 55.950,00     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                | 7.055,01                    | 5.805,00     | 5.805,00      | 5.805,00      | 5.805,00      | 5.805,00      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                                           |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                      | 7.055,01                    | 5.805,00     | 5.805,00      | 5.805,00      | 5.805,00      | 5.805,00      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                 |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                    |                             | - 5.805,00   | - 5.805,00    | - 5.805,00    | - 5.805,00    | - 5.805,00    |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                                                            | <u>7.055,01</u>             |              |               |               |               |               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                          | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 55502          | Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd) | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Der Gemeinderat Hochstadt hat in seiner Sitzung am 26.04.2016 beschlossen den Forsthaushalt nach der Regelbesteuerung gemäß § 24 Abs. 4 UStG zu besteuern. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt somit im Ergebnishaushalt netto. Die Vor- und Mehrwertsteuerausweisung erfolgt beim Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produktnummer 61201).

Die Erträge setzen sich aus den Erlösen aus dem Holzverkauf in Höhe von 49.490 Euro für 2025 und 40.000 Euro für 2026, der Waldjagdpacht mit jeweils 1.155 Euro für beide Planjahre und den Zäunungskosten in Höhe von 1.200 Euro für 2025/2026 zusammen.

Die Abschreibungen der Waldwege sind jeweils mit einem Betrag von 3.925 Euro für 2025 und 2026 im Haushalt eingestellt. Die Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen sind jeweils in Höhe von 2.745 Euro für 2025/2026 veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite stehen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 95.570 Euro für 2025 und 95.670 Euro für 2026 sowie die Beiträge zu den Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen mit 6.985 Euro für 2025/2026.

### Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

| Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                 | 33.267,00                   | 2.745,00         | 32.625,00        | 32.625,00        | 32.625,00        | 32.625,00        |
| 4144100 Zuweisungen vom Bund                                                                    | 29.880,00                   |                  | 29.880,00        | 29.880,00        | 29.880,00        | 29.880,00        |
| 4144200 Zuweisungen vom Land                                                                    | 2.187,00                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4144900 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich                                                 | 1.200,00                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                              |                             | 2.745,00         | 2.745,00         | 2.745,00         | 2.745,00         | 2.745,00         |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      |                             | 1.155,00         |                  |                  |                  |                  |
| 4365000 Jagdpacht                                                                               |                             | 1.155,00         |                  |                  |                  |                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 88.056,78                   | 33.155,00        | 50.645,00        | 41.155,00        | 41.155,00        | 41.155,00        |
| 4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)                           | 74.991,86                   | 32.000,00        | 49.490,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        |
| 4412000 Mieten und Pachten                                                                      | 1.154,92                    | 1.155,00         | 1.155,00         | 1.155,00         | 1.155,00         | 1.155,00         |
| 4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 11.910,00                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 1.202,56                    | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                | 1.202,56                    | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>122.526,34</b>           | <b>38.255,00</b> | <b>84.470,00</b> | <b>74.980,00</b> | <b>74.980,00</b> | <b>74.980,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        |                             | - 4.100,00       | 585,00           | 585,00           | 585,00           | 585,00           |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                                  |                             | - 3.400,00       | 385,00           | 385,00           | 385,00           | 385,00           |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                           |                             | - 700,00         | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 87.524,25                   | 70.670,00        | 95.570,00        | 95.670,00        | 95.770,00        | 95.870,00        |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                                                     |                             | 30,00            |                  |                  |                  |                  |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                                       |                             | 50,00            |                  |                  |                  |                  |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen            | 2.048,00                    | 200,00           | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |

| Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):                                                     |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                     |                             | 25,00              |                    |                    |                    |                    |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 501,54                      | 100,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 5254200 Kostenerstattungen an das Land                                                                                      | 20.949,01                   | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.                                                                              | 15.454,41                   | 14.400,00          | 15.900,00          | 16.000,00          | 16.100,00          | 16.200,00          |
| 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                            |                             | 865,00             |                    |                    |                    |                    |
| 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                          | 48.571,29                   | 32.000,00          | 54.870,00          | 54.870,00          | 54.870,00          | 54.870,00          |
| E11 Abschreibungen                                                                                                          |                             | 3.925,00           | 3.925,00           | 3.925,00           | 3.925,00           | 3.925,00           |
| 5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                    |                             | 3.925,00           | 3.925,00           | 3.925,00           | 3.925,00           | 3.925,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                          | 5.102,50                    | 4.900,00           | 7.475,00           | 7.485,00           | 7.485,00           | 7.495,00           |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                      | 40,34                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5641100 Gebäudeversicherung                                                                                                 | 53,78                       | 60,00              | 70,00              | 80,00              | 80,00              | 90,00              |
| 5641200 Kfz-Versicherungen                                                                                                  | 11,78                       | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 20,00              |
| 5641900 Sonstige Versicherungen                                                                                             | 361,66                      | 430,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                   | 4.634,94                    | 4.340,00           | 6.985,00           | 6.985,00           | 6.985,00           | 6.985,00           |
| 5694000 Aufwendungen für Schadensfälle                                                                                      |                             | 50,00              |                    |                    |                    |                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                               | 92.626,75                   | 75.395,00          | 107.555,00         | 107.665,00         | 107.765,00         | 107.875,00         |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                             | 29.899,59                   | - 37.140,00        | - 23.085,00        | - 32.685,00        | - 32.785,00        | - 32.895,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                           |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                   | 29.899,59                   | - 37.140,00        | - 23.085,00        | - 32.685,00        | - 32.785,00        | - 32.895,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                              |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                                             | <u>29.899,59</u>            | <u>- 37.140,00</u> | <u>- 23.085,00</u> | <u>- 32.685,00</u> | <u>- 32.785,00</u> | <u>- 32.895,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 57301          | Dorfgemeinschaftshaus  | 2025 / 2026    |

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für das Gebäude und die Gerätschaften betragen jährlich für 2025/2026 jeweils 26.040 Euro . Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 12.780 Euro für 2025/2026 gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. die Energie-, Wasser-, Abwasser und Abfallbeseitigungskosten mit 23.800 Euro für 2025 und 21.300 Euro für 2026. Ferner beinhaltet der Ansatz Unterhaltungskosten mit insgesamt 50.000 Euro für 2025 und 12.500 Euro für 2026. Es sind u.a. folgende erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen im Planjahr 2025 vorgesehen: Der Anstrich der Holzfenster, Fassadenausbesserungen, Einstellen von Fenstern und Türen sowie die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Beleuchtung (38.800 Euro) im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms des Landes.

An Bewirtschaftungskosten sind jeweils 1.600 Euro für 2025 und 2026 bereitgestellt. Ferner sind für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 550 Euro für 2025 und 500 Euro für 2026 im Haushalt veranschlagt.

Wesentliche Ausgabenposten in den sonstigen laufenden Aufwendungen sind:

Fernmeldegebühren mit 650 Euro sowie Versicherungen mit 3.760 Euro für 2025 und 4.040 Euro für 2026.

Die internen Leistungsbeziehungen belaufen sich auf jeweils 12.760 Euro für beide Planjahre.

Auf der Ertragsseite sind die Mieteinnahmen mit jeweils 8.500 Euro für 2025/2026 eingestellt. Diese beinhalten die Pachteinnahme für die Photovoltaikanlage mit jeweils 225 Euro. An Kostenerstattungen und sonstigen Erträgen aus verschiedenen Bereichen sieht der Haushalt Einnahmen in Höhe jeweils 450 Euro für 2025/2026 vor. Der Landeszuschuss für die Umstellung des Dorfgemeinschaftshauses auf LED-Beleuchtung ist in gleicher Höhe wie die Ausgaben (38.800 Euro) veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                    |                             | 12.780,00        | 51.580,00        | 12.780,00        | 12.780,00        | 12.780,00        |
| 4144200 Zuweisungen vom Land                                       |                             |                  | 38.800,00        |                  |                  |                  |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen |                             | 12.780,00        | 12.780,00        | 12.780,00        | 12.780,00        | 12.780,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.105,88                    | 3.000,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| 4412000 Mieten und Pachten                                         | 2.105,88                    | 3.000,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.423,82                    | 700,00           | 1.450,00         | 1.450,00         | 1.450,00         | 1.450,00         |
| 4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen                  | 923,82                      | 600,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                   | 500,00                      | 100,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.529,70</b>             | <b>16.480,00</b> | <b>61.530,00</b> | <b>22.730,00</b> | <b>22.730,00</b> | <b>22.730,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 16.009,70                   | 9.780,00         | 11.010,00        | 11.250,00        | 11.485,00        | 11.720,00        |
| 5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer                                  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5029000 Sonstige Dienstbezüge                                      | 11.844,50                   | 7.345,00         | 8.230,00         | 8.395,00         | 8.565,00         | 8.735,00         |
| 5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer                         |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen                     | 840,60                      | 570,00           | 640,00           | 650,00           | 665,00           | 675,00           |

| Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:                                                                               |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| 5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer                                                                    |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung                                                                              | 3.104,76                    | 2.080,00           | 2.325,00           | 2.375,00           | 2.420,00           | 2.470,00           |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                                                              |                             | - 230,00           | - 225,00           | - 225,00           | - 220,00           | - 220,00           |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                                                       |                             | - 130,00           | - 125,00           | - 115,00           | - 115,00           | - 115,00           |
| 5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer                                            |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                          | 219,84                      | 145,00             | 165,00             | 170,00             | 170,00             | 175,00             |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                      | <b>28.218,21</b>            | <b>46.800,00</b>   | <b>77.950,00</b>   | <b>37.900,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   |
| 5221000 Strom                                                                                                               | 13.456,20                   | 16.800,00          | 14.500,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 5222000 Gas                                                                                                                 | 6.518,17                    | 20.000,00          | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                                                                                 | 955,52                      | 1.600,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                                                                   | 716,11                      | 650,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                        | 1.432,63                    | 2.500,00           | 50.000,00          | 12.500,00          | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                     | 2.322,16                    | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 5232320 Reinigungsmittel                                                                                                    | 689,51                      | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 525,98                      | 2.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                | 1.106,86                    | 750,00             | 550,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 37,82                       | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                           |                             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.                                                                              | 457,25                      | 100,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>E11 Abschreibungen</b>                                                                                                   |                             | <b>26.215,00</b>   | <b>26.040,00</b>   | <b>26.040,00</b>   | <b>25.870,00</b>   | <b>25.870,00</b>   |
| 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                         |                             | 25.835,00          | 25.835,00          | 25.835,00          | 25.665,00          | 25.665,00          |
| 5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                    |                             | 205,00             | 205,00             | 205,00             | 205,00             | 205,00             |
| 5383300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                                             |                             | 175,00             |                    |                    |                    |                    |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                                                   | <b>3.981,82</b>             | <b>4.655,00</b>    | <b>5.060,00</b>    | <b>5.340,00</b>    | <b>5.650,00</b>    | <b>5.980,00</b>    |
| 5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                      |                             | 25,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              | 25,00              |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                    |                             | 150,00             | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                              | 158,39                      | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                                                          |                             | 95,00              |                    |                    |                    |                    |
| 5631000 Büromaterial                                                                                                        | 50,20                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5634100 Fernmeldegebühren                                                                                                   | 627,60                      | 400,00             | 650,00             | 650,00             | 650,00             | 650,00             |
| 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                       | 73,44                       | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                      |                             | 400,00             |                    |                    |                    |                    |
| 5641100 Gebäudeversicherung                                                                                                 | 2.857,99                    | 2.790,00           | 3.540,00           | 3.820,00           | 4.130,00           | 4.460,00           |
| 5641300 Haftpflichtversicherungen                                                                                           | 214,20                      | 220,00             | 220,00             | 220,00             | 220,00             | 220,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>48.209,73</b>            | <b>87.450,00</b>   | <b>120.060,00</b>  | <b>80.530,00</b>   | <b>70.805,00</b>   | <b>71.370,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>- 44.680,03</b>          | <b>- 70.970,00</b> | <b>- 58.530,00</b> | <b>- 57.800,00</b> | <b>- 48.075,00</b> | <b>- 48.640,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                    |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 44.680,03</b>          | <b>- 70.970,00</b> | <b>- 58.530,00</b> | <b>- 57.800,00</b> | <b>- 48.075,00</b> | <b>- 48.640,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                       |                             |                    |                    |                    |                    |                    |

| Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:                       |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         |                             | - 12.760,00        | - 12.760,00        | - 12.760,00        | - 12.760,00        | - 12.760,00        |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 44.680,03</u>          | <u>- 83.730,00</u> | <u>- 71.290,00</u> | <u>- 70.560,00</u> | <u>- 60.835,00</u> | <u>- 61.400,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 57302          | Märkte (Kirchweih)     | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 430 Euro für 2025 und 2026. Hinzu kommen insbesondere die Honorare und Gema-Gebühren in Höhe von jeweils 300 Euro für beide Planjahre.

Auf der Ertragseite sind die Standgelder mit 500 Euro für 2025 und 2026 eingestellt.

#### Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024           | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            | Planjahr 2027            | Planjahr 2028            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 70,38                       | 500,00                 | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   |
| 4411200 Erträge aus Stromlieferung                                       | 70,38                       |                        |                          |                          |                          |                          |
| 4412000 Mieten und Pachten                                               |                             | 500,00                 | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                             | 300,00                      |                        |                          |                          |                          |                          |
| 4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)                           | 300,00                      |                        |                          |                          |                          |                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>370,38</b>               | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>            |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 |                             | - 15,00                | - 10,00                  | - 10,00                  | - 10,00                  | - 10,00                  |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                           |                             | - 10,00                | - 5,00                   | - 5,00                   | - 5,00                   | - 5,00                   |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                    |                             | - 5,00                 | - 5,00                   | - 5,00                   | - 5,00                   | - 5,00                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 139,08                      | 400,00                 | 430,00                   | 430,00                   | 430,00                   | 430,00                   |
| 5226000 Wasser und Abwasser                                              | 139,08                      | 200,00                 | 180,00                   | 180,00                   | 180,00                   | 180,00                   |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                |                             | 200,00                 | 250,00                   | 250,00                   | 250,00                   | 250,00                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.190,74                    | 350,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten       | 933,75                      | 300,00                 | 700,00                   | 700,00                   | 700,00                   | 700,00                   |
| 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                   | 256,99                      | 50,00                  | 300,00                   | 300,00                   | 300,00                   | 300,00                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.329,82</b>             | <b>735,00</b>          | <b>1.420,00</b>          | <b>1.420,00</b>          | <b>1.420,00</b>          | <b>1.420,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 959,44</b>             | <b>- 235,00</b>        | <b>- 920,00</b>          | <b>- 920,00</b>          | <b>- 920,00</b>          | <b>- 920,00</b>          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                             |                        |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 959,44</b>             | <b>- 235,00</b>        | <b>- 920,00</b>          | <b>- 920,00</b>          | <b>- 920,00</b>          | <b>- 920,00</b>          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |                        |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             | <b>- 400,00</b>        | <b>- 400,00</b>          | <b>- 400,00</b>          | <b>- 400,00</b>          | <b>- 400,00</b>          |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 959,44</u></b>      | <b><u>- 635,00</u></b> | <b><u>- 1.320,00</u></b> | <b><u>- 1.320,00</u></b> | <b><u>- 1.320,00</u></b> | <b><u>- 1.320,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                                                                         | Haushaltsjahr: |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 57303          | Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder, Ehrenmal) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Für 2025 steht die Eichung der Gemeindewaage an, für die 3.300 Euro im Haushalt veranschlagt sind. Die Eichung findet alle drei Jahre statt. Für Versicherungen und sonstige Ausgaben sind jeweils 520 Euro für 2025 und 2026 eingestellt. Für die Reparatur der Kirchturmuhre steht ein Haushaltsansatz von 1.500 Euro zur Verfügung.

Auf der Ertragseite sind die Wiegegebühren mit 1.400 Euro veranschlagt.

#### Ergebnishaushalt 57303 Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder, Ehrenmal):

| Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027   | Planjahr 2028     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 1.260,00                    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00        | 1.400,00          |
| 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                 | 1.260,00                    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00        | 1.400,00          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 52,85                       | 70,00             |                   |                   |                 |                   |
| 4412000 Mieten und Pachten                                                                                                 | 52,85                       | 70,00             |                   |                   |                 |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>1.312,85</b>             | <b>1.470,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 420,00                      | 305,00            | 410,00            | 410,00            | 415,00          | 415,00            |
| 5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                                       | 420,00                      | 350,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00          | 450,00            |
| 5071100 Pensionsrückstellungen                                                                                             |                             | - 30,00           | - 25,00           | - 25,00           | - 20,00         | - 20,00           |
| 5071200 Beihilferückstellungen Beamte                                                                                      |                             | - 15,00           | - 15,00           | - 15,00           | - 15,00         | - 15,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 4.402,07                    | 1.950,00          | 5.425,00          | 2.125,00          | 625,00          | 3.925,00          |
| 5229000 Abfallbeseitigung                                                                                                  | 123,50                      |                   | 175,00            | 175,00            | 175,00          | 175,00            |
| 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       | 1.116,63                    | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 250,00          | 250,00            |
| 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                    | 2.683,04                    | 200,00            | 3.500,00          | 200,00            | 200,00          | 3.500,00          |
| 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 5,95                        |                   |                   |                   |                 |                   |
| 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 14,20                       |                   |                   |                   |                 |                   |
| 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                          | 458,75                      |                   |                   |                   |                 |                   |
| E11 Abschreibungen                                                                                                         |                             | 220,00            | 220,00            | 220,00            | 220,00          | 210,00            |
| 5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                          |                             | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00          | 110,00            |
| 5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                                                |                             | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00          | 100,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 488,46                      | 820,00            | 520,00            | 520,00            | 520,00          | 520,00            |
| 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                   | 474,64                      | 800,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00          | 500,00            |
| 5641100 Gebäudeversicherung                                                                                                | 13,82                       | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00           | 20,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>5.310,53</b>             | <b>3.295,00</b>   | <b>6.575,00</b>   | <b>3.275,00</b>   | <b>1.780,00</b> | <b>5.070,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     | <b>- 3.997,68</b>           | <b>- 1.825,00</b> | <b>- 5.175,00</b> | <b>- 1.875,00</b> | <b>- 380,00</b> | <b>- 3.670,00</b> |

| Ergebnishaushalt 57303 Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder, Ehrenmal): |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                                                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                              | - 3.997,68                  | - 1.825,00        | - 5.175,00        | - 1.875,00        | - 380,00          | - 3.670,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                            |                             | - 1.380,00        | - 1.380,00        | - 1.380,00        | - 1.380,00        | - 1.380,00        |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                                                                    | <u>- 3.997,68</u>           | <u>- 3.205,00</u> | <u>- 6.555,00</u> | <u>- 3.255,00</u> | <u>- 1.760,00</u> | <u>- 5.050,00</u> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 57501          | Tourismusförderung     | 2025 / 2026    |

| Jahresbeschreibung                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Ansatz beinhaltet den Beitrag an den Verein SÜW von jährlich 2.000 Euro für 2025 und 2026. |

| Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:                                                                             |                             |                        |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024           | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            | Planjahr 2027            | Planjahr 2028            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                         |                             |                        |                          |                          |                          |                          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 2.028,00<br>2.028,00        | 980,00<br>980,00       | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>2.000,00     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>2.028,00</b>             | <b>980,00</b>          | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 | <b>- 2.028,00</b>           | <b>- 980,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                               |                             |                        |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>- 2.028,00</b>           | <b>- 980,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                  |                             |                        |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                     |                             |                        |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                 | <b><u>- 2.028,00</u></b>    | <b><u>- 980,00</u></b> | <b><u>- 2.000,00</u></b> | <b><u>- 2.000,00</u></b> | <b><u>- 2.000,00</u></b> | <b><u>- 2.000,00</u></b> |

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

### Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A mit 30.000 Euro für 2025 und 2026  
Grundsteuer B mit 380.000 Euro für 2025 und 2026  
Gewerbesteuer mit 660.000 Euro für 2025 und 670.000 für 2026  
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1.601.830 Euro für 2025 und 1.686.725 Euro für 2026  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 101.360 Euro für 2025 und 103.790 Euro für 2026  
Hundesteuer mit 12.500 Euro für 2025 und 2026  
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 173.355 Euro für 2025 und 174.570 Euro für 2026  
Schlüsselzuweisung A mit 464.540 Euro für 2025 und 2026  
Schlüsselzuweisung B mit 123.760 für 2025 und 2026

Der Ansatz der Gewerbesteuer entspricht den bisherigen Festsetzungsbescheiden im Jahr 2024 mit einem Hebesatz von 388 v.H.

Auf der Aufwandsseite sind ferner folgende Aufwendungen eingestellt:

Gewerbesteuerumlage mit 59.535 Euro für 2025 und 60.440 Euro für 2026  
Kreisumlage (48 %) mit 1.451.105 Euro für 2025 und 1.460.000 Euro für 2026  
Verbandsgemeindeumlage (31,5 %) mit 952.290 Euro für 2025 und 960.000 Euro für 2026

Ferner wird für das Jahr 2025 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 107.490 Euro aufgelöst, der in gleicher Höhe im Jahr 2024 gebildet wurde. Für das Jahr 2026 ist ein weiterer Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 122.890 Euro zu bilden. Dieser wird in gleicher Höhe im Jahr 2027 aufgelöst.

### Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben                 | 2.776.235,65                | 2.836.615,00 | 2.959.545,00  | 3.058.085,00  | 3.156.430,00  | 3.258.220,00  |
| 4011000 Grundsteuer A                           | 45.728,44                   | 49.005,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 4012000 Grundsteuer B                           | 317.112,50                  | 316.900,00   | 380.000,00    | 380.000,00    | 380.000,00    | 380.000,00    |
| 4013000 Gewerbesteuer                           | 650.447,90                  | 663.685,00   | 660.000,00    | 670.000,00    | 680.000,00    | 690.000,00    |
| 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.484.781,69                | 1.529.160,00 | 1.601.830,00  | 1.686.725,00  | 1.772.750,00  | 1.857.840,00  |
| 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer      | 97.798,90                   | 101.900,00   | 101.360,00    | 103.790,00    | 105.760,00    | 108.090,00    |
| 4033000 Hundesteuer                             | 12.391,00                   | 12.000,00    | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     |
| 4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer       | 3.725,00                    | 200,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 4052100 Familienleistungsausgleich              | 164.250,22                  | 163.765,00   | 173.355,00    | 174.570,00    | 174.920,00    | 179.290,00    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 665.615,00                  | 686.940,00   | 588.300,00    | 588.300,00    | 588.300,00    | 588.300,00    |
| 4111100 Schlüsselzuweisung A                    | 543.668,00                  | 564.940,00   | 464.540,00    | 464.540,00    | 464.540,00    | 464.540,00    |
| 4111200 Schlüsselzuweisung B1                   |                             | 122.000,00   |               |               |               |               |
| 4111201 Schlüsselzuweisung B                    | 121.947,00                  |              | 123.760,00    | 123.760,00    | 123.760,00    | 123.760,00    |
| E7 Sonstige laufende Erträge                    | 545,34                      | 24.790,00    | 107.690,00    | 200,00        | 123.090,00    | 200,00        |

| Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024               | Planjahr 2025              | Planjahr 2026              | Planjahr 2027              | Planjahr 2028              |
| 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.        |                             | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     |
| 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen    | 545,34                      |                            |                            |                            |                            |                            |
| 4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                          |                             | 24.590,00                  | 107.490,00                 |                            | 122.890,00                 |                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.442.395,99</b>         | <b>3.548.345,00</b>        | <b>3.655.535,00</b>        | <b>3.646.585,00</b>        | <b>3.867.820,00</b>        | <b>3.846.720,00</b>        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                             | 15,00                      |                            |                            |                            |                            |
| 5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.                              |                             | 15,00                      |                            |                            |                            |                            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 2.290.152,64                | 2.417.750,00               | 2.462.930,00               | 2.480.440,00               | 2.506.340,00               | 2.532.240,00               |
| 5431000 Gewerbesteuerumlage                                                 | 54.744,64                   | 59.870,00                  | 59.535,00                  | 60.440,00                  | 61.340,00                  | 62.240,00                  |
| 5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise                                       | 1.329.556,00                | 1.413.630,00               | 1.451.105,00               | 1.460.000,00               | 1.480.000,00               | 1.500.000,00               |
| 5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde                                 | 905.852,00                  | 944.250,00                 | 952.290,00                 | 960.000,00                 | 965.000,00                 | 970.000,00                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                          | 74.871,73                   | 107.490,00                 |                            | 122.890,00                 |                            |                            |
| 5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung         | 51.281,73                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| 5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                | 23.590,00                   | 107.490,00                 |                            | 122.890,00                 |                            |                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.365.024,37</b>         | <b>2.525.255,00</b>        | <b>2.462.930,00</b>        | <b>2.603.330,00</b>        | <b>2.506.340,00</b>        | <b>2.532.240,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.077.371,62</b>         | <b>1.023.090,00</b>        | <b>1.192.605,00</b>        | <b>1.043.255,00</b>        | <b>1.361.480,00</b>        | <b>1.314.480,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>    |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>1.077.371,62</b>         | <b>1.023.090,00</b>        | <b>1.192.605,00</b>        | <b>1.043.255,00</b>        | <b>1.361.480,00</b>        | <b>1.314.480,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>      | <b><u>1.077.371,62</u></b>  | <b><u>1.023.090,00</u></b> | <b><u>1.192.605,00</u></b> | <b><u>1.043.255,00</u></b> | <b><u>1.361.480,00</u></b> | <b><u>1.314.480,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                                          | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 61201          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst) | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind bei diesem Produkt in 2025/2026 jeweils 500 Euro als Ertrag veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sind die Zinsen für die laufenden Darlehen der Gemeinde mit 14.075 Euro für 2025 und 200.470 Euro für 2026 veranschlagt. Die Tilgungen der Kredite werden lediglich im Finanzhaushalt ausgewiesen. Für Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind jeweils 200 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

#### Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024               | Planjahr 2025             | Planjahr 2026              | Planjahr 2027              | Planjahr 2028              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                            |                           |                            |                            |                            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 4.919,23                    |                            |                           |                            |                            |                            |
| 5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung      | 4.919,23                    |                            |                           |                            |                            |                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.919,23</b>             |                            |                           |                            |                            |                            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 4.919,23</b>           |                            |                           |                            |                            |                            |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | - 3.487,00                  | 500,00                     | 500,00                    | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
| 4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                     | - 3.487,00                  | 500,00                     | 500,00                    | 500,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 4.567,22                    | 104.830,00                 | 14.275,00                 | 200.670,00                 | 224.015,00                 | 217.180,00                 |
| 5751000 Zinsen an inländische Kreditinstitute                            |                             | 100.480,00                 |                           | 187.300,00                 | 211.925,00                 | 206.370,00                 |
| 5751100 Zinsaufwendungen an Banken                                       | 131,26                      | 45,00                      |                           |                            |                            |                            |
| 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen                                   | 3.716,21                    | 4.105,00                   | 4.950,00                  | 4.680,00                   | 4.415,00                   | 4.150,00                   |
| 5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute         | 4,75                        |                            | 9.125,00                  | 8.490,00                   | 7.475,00                   | 6.460,00                   |
| 5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)      | 715,00                      | 200,00                     | 200,00                    | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 8.054,22</b>           | <b>- 104.330,00</b>        | <b>- 13.775,00</b>        | <b>- 200.170,00</b>        | <b>- 223.515,00</b>        | <b>- 216.680,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 12.973,45</b>          | <b>- 104.330,00</b>        | <b>- 13.775,00</b>        | <b>- 200.170,00</b>        | <b>- 223.515,00</b>        | <b>- 216.680,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |                            |                           |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             |                            |                           |                            |                            |                            |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 12.973,45</u></b>   | <b><u>- 104.330,00</u></b> | <b><u>- 13.775,00</u></b> | <b><u>- 200.170,00</u></b> | <b><u>- 223.515,00</u></b> | <b><u>- 216.680,00</u></b> |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:   | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------|----------------|
| 62601          | Geschäftsanteile VR-Bank | 2025 / 2026    |

#### Jahresbeschreibung

Für den Geschäftsanteil bei der VR-Bank ist bei diesem Produkt die Dividende in Höhe von jeweils 15 Euro veranschlagt.

#### Ergebnishaushalt 62601 Geschäftsanteile VR-Bank:

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1,64                        | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              |
| 5673000 Kapitalertragsteuer                                              | 1,56                        | 5,00               | 5,00               | 5,00               | 5,00               | 5,00               |
| 5679000 Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                    | 0,08                        | 5,00               | 5,00               | 5,00               | 5,00               | 5,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1,64</b>                 | <b>10,00</b>       | <b>10,00</b>       | <b>10,00</b>       | <b>10,00</b>       | <b>10,00</b>       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 1,64</b>               | <b>- 10,00</b>     | <b>- 10,00</b>     | <b>- 10,00</b>     | <b>- 10,00</b>     | <b>- 10,00</b>     |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 6,25                        | 15,00              | 15,00              | 15,00              | 15,00              | 15,00              |
| 4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge                                 | 6,25                        | 15,00              | 15,00              | 15,00              | 15,00              | 15,00              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>6,25</b>                 | <b>15,00</b>       | <b>15,00</b>       | <b>15,00</b>       | <b>15,00</b>       | <b>15,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>4,61</b>                 | <b>5,00</b>        | <b>5,00</b>        | <b>5,00</b>        | <b>5,00</b>        | <b>5,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>4,61</u></b>          | <b><u>5,00</u></b> | <b><u>5,00</u></b> | <b><u>5,00</u></b> | <b><u>5,00</u></b> | <b><u>5,00</u></b> |

# **Stellenplan 2025/2026**

(gruppiert)

Stellenplan  
Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                 | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                                    |                       |           | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
|                                                     |                                       |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Haushaltsvorjahr 2024 |           |                                      |
|                                                     |                                       |                   |                                    |                                    | Soll                  | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2025                   |
| 1                                                   | 2                                     | 3                 | 4                                  | 5                                  | 6                     | 7         | 8                                    |
| A. Verwaltung                                       |                                       |                   |                                    |                                    |                       |           |                                      |
| Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt Allgemein           |                                       |                   |                                    |                                    |                       |           |                                      |
| Tariflich Beschäftigte                              |                                       |                   |                                    |                                    |                       |           |                                      |
| Kindergartenleitung                                 | EG S 17                               |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     | kw 2/2024                            |
| Erzieher/in                                         | EG S 16                               |                   | 0,710                              | 0,710                              | 0,710                 | 0,710     |                                      |
| Berufspraktikant/in                                 | Praktikumsver                         |                   | 3,000                              | 3,000                              | 3,000                 | 3,000     |                                      |
| Freiw. Soziales Jahr ( FSJ)                         | Praktikumsver                         |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     |                                      |
| Hilfskraft                                          | EG S 2                                |                   | 0,500                              | 1,500                              | 0,000                 | 1,750     |                                      |
| Pädagogische Hilfskraft                             | EG S 2                                |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,660                 | 0,000     |                                      |
| Kinderpflegerin                                     | EG S 4                                |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,750                 | 0,000     |                                      |
| Pädagogische Hilfskraft                             | EG S 4                                |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     |                                      |
| Erzieher/in                                         | EG S 8 a                              |                   | 16,970                             | 16,360                             | 17,060                | 13,560    |                                      |
| Hilfskraft                                          | Fixum                                 |                   | 0,400                              | 0,400                              | 0,400                 | 0,400     |                                      |
| Hilfskraft                                          | EG 1                                  |                   | 0,770                              | 0,770                              | 0,770                 | 0,770     |                                      |
| Hilfskraft                                          | EG 2                                  |                   | 0,510                              | 0,510                              | 0,660                 | 0,510     |                                      |
| Raumpfleger/in                                      | EG 2                                  |                   | 0,740                              | 0,740                              | 1,270                 | 0,740     |                                      |
| Bauhofmitarbeiter/in                                | EG 3                                  |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     |                                      |
| Hilfskraft                                          | EG 4                                  |                   | 0,770                              | 0,770                              | 0,620                 | 0,770     |                                      |
| Bauhofleiter                                        | EG 5                                  |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     |                                      |
| Bauhofleiter                                        | EG 5                                  |                   | 0,000                              | 0,000                              | 1,000                 | 0,000     |                                      |
| Bauhofmitarbeiter/in                                | EG 5                                  |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     |                                      |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)            |                                       |                   | 30,370                             | 30,760                             | 32,900                | 28,210    |                                      |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) |                                       |                   | 30,370                             | 30,760                             | 32,900                | 28,210    |                                      |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung                  |                                       |                   | 30,370                             | 30,760                             | 32,900                | 28,210    |                                      |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung       |                                       |                   | 30,370                             | 30,760                             | 32,900                | 28,210    |                                      |

# **Stellenplan 2023/2024**

nach Teilhaushalten und Produkten

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

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Hochstadt

| Teilhaushalt                                                      |                                    |                |              |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt                                                           |                                    |                |              |             |             |             |             |             |
| Mitarbeiterart                                                    | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Stellenvermerk | Stelle 30.06 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 |
| 1 Teilhaushalt Allgemein                                          |                                    |                |              |             |             |             |             |             |
| 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)                             |                                    |                |              |             |             |             |             |             |
| tariflich Beschäftigte                                            | Fixum                              |                | 0,140        | 0,140       | 0,140       | 0,140       | 0,140       | 0,140       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG 5                               |                | 0,600        | 0,600       | 0,600       | 0,600       | 0,600       | 0,600       |
| Summe Produkt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):              |                                    |                | 0,740        | 0,740       | 0,740       | 0,740       | 0,740       | 0,740       |
| 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)                |                                    |                |              |             |             |             |             |             |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG 2                               |                | 0,040        | 0,040       | 0,040       | 0,040       | 0,040       | 0,040       |
| Summe Produkt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt): |                                    |                | 0,040        | 0,040       | 0,040       | 0,040       | 0,040       | 0,040       |
| 11406 Bauhof                                                      |                                    |                |              |             |             |             |             |             |
| tariflich Beschäftigte                                            | Fixum                              |                | 0,200        | 0,200       | 0,200       | 0,200       | 0,200       | 0,200       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG 2                               |                | 0,006        | 0,006       | 0,006       | 0,006       | 0,006       | 0,006       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG 3                               |                | 1,000        | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG 5                               |                | 1,400        | 1,400       | 1,400       | 1,400       | 1,400       | 1,400       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG 5                               | kw 2/2024      | 0,000        | 1,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |
| Summe Produkt 11406 Bauhof:                                       |                                    |                | 2,606        | 3,606       | 2,606       | 2,606       | 2,606       | 2,606       |
| 36501 Kommunalen Kindergarten                                     |                                    |                |              |             |             |             |             |             |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG S 17                            |                | 1,000        | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG S 16                            |                | 0,710        | 0,710       | 0,710       | 0,710       | 0,710       | 0,710       |
| tariflich Beschäftigte                                            | Praktikumsvergütung                |                | 4,000        | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG S 2                             |                | 1,750        | 0,660       | 1,500       | 0,500       | 0,500       | 0,500       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG S 4                             |                | 1,000        | 1,750       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG S 8 a                           |                | 13,560       | 17,060      | 16,360      | 16,970      | 16,970      | 16,970      |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG 1                               |                | 0,770        | 0,770       | 0,770       | 0,770       | 0,770       | 0,770       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG 2                               |                | 0,910        | 1,590       | 0,910       | 0,910       | 0,910       | 0,910       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG 4                               |                | 0,770        | 0,620       | 0,770       | 0,770       | 0,770       | 0,770       |
| Summe Produkt 36501 Kommunalen Kindergarten:                      |                                    |                | 24,470       | 28,160      | 27,020      | 26,630      | 26,630      | 26,630      |
| 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff                   |                                    |                |              |             |             |             |             |             |
| tariflich Beschäftigte                                            | Fixum                              |                | 0,060        | 0,060       | 0,060       | 0,060       | 0,060       | 0,060       |
| tariflich Beschäftigte                                            | EG 2                               |                | 0,014        | 0,014       | 0,014       | 0,014       | 0,014       | 0,014       |
| Summe Produkt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:    |                                    |                | 0,074        | 0,074       | 0,074       | 0,074       | 0,074       | 0,074       |

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

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Hochstadt

| Teilhaushalt                                                   |                                    |                |  |              |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt                                                        |                                    |                |  |              |             |             |             |             |             |
| Mitarbeiterart                                                 | Besoldungsgruppe/<br>Entgeltgruppe | Stellenvermerk |  | Stelle 30.06 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 |
| 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt                |                                    |                |  |              |             |             |             |             |             |
| tariflich Beschäftigte                                         | EG 2                               |                |  | 0,058        | 0,058       | 0,058       | 0,058       | 0,058       | 0,058       |
| Summe Produkt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt: |                                    |                |  | 0,058        | 0,058       | 0,058       | 0,058       | 0,058       | 0,058       |
| 57301 Dorfgemeinschaftshaus                                    |                                    |                |  |              |             |             |             |             |             |
| tariflich Beschäftigte                                         | EG 2                               |                |  | 0,222        | 0,222       | 0,222       | 0,222       | 0,222       | 0,222       |
| Summe Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:                     |                                    |                |  | 0,222        | 0,222       | 0,222       | 0,222       | 0,222       | 0,222       |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:                   |                                    |                |  | 28,210       | 32,900      | 30,760      | 30,370      | 30,370      | 30,370      |
| Gesamt:                                                        |                                    |                |  | 28,210       | 32,900      | 30,760      | 30,370      | 30,370      | 30,370      |

# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

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

|                                                                      | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                          | 2025                               | 2026                                                | 2027                                                        | 2028                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt: Teilhaushalt Allgemein</b>                          |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)</b> |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 1140103 Allgemeiner Grundstücksverkehr ab 2015</b>      |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 13.707,45                                                                |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     | 13.707,45                                                                        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 152.873,76                                                               | 250.000,00                         | 250.000,00                                          | 10.000,00                                                   | 10.000,00                                                   |                                                                                                     | 672.873,76                                                                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>- 139.166,31</b>                                                      | <b>- 250.000,00</b>                | <b>- 250.000,00</b>                                 | <b>- 10.000,00</b>                                          | <b>- 10.000,00</b>                                          |                                                                                                     | <b>- 659.166,31</b>                                                              |

**Erläuterungen:** 11401-0231000-1140103-7851000:  
Für den allgemeinen Grunderwerb stehen jährlich 10.000 Euro zur Verfügung. Für den Erwerb von Grundstücken im Zuge des Umlegungsverfahrens Gewerbegebiet Ost und Neubaugebiet "In den Obstgärten" ist im Haushaltsjahr 2025 und 2026 jeweils ein Ansatz von 250.000 Euro vorgesehen.

|                                                                                           |  |  |  |                   |  |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)</b>                      |  |  |  |                   |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 1140104 Erschließung Neubaugebiet "In den Obstgärten" /Gewerbegebiet Ost</b> |  |  |  |                   |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |  |  |  | 4.415.000,00      |  |  | 4.415.000,00      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |  |  |  | 3.915.000,00      |  |  | 3.915.000,00      |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                              |  |  |  | 3.915.000,00      |  |  |                   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |  |  |  | <b>500.000,00</b> |  |  | <b>500.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 11401-0296000-1140104-7851000:  
Für die Erschließung vom Neubaugebiet "In den Obstgärten" und vom Gewerbegebiet Ost wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.915.000 Euro für das Jahr 2026 eingeplant.  
11401-0296000-1140104-6851000:  
Die Einzahlungen in Höhe von 4.415.000 Euro beinhaltet den Verkauf von den Grundstücken aus der Erschließung für das Neubaugebiet "In den Obstgärten" sowie dem Neubaugebiet Ost.

|                                                                  |  |           |  |  |  |  |           |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
| <b>Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)</b>            |  |           |  |  |  |  |           |
| <b>Maßnahme: 1140201 Regenwasserrückhaltung</b>                  |  |           |  |  |  |  |           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 26.000,00 |  |  |  |  | 26.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 26.000,00 |  |  |  |  | 26.000,00 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |           |  |  |  |  |           |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

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

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                          | 2025                               | 2026                                                | 2027                                                        | 2028                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |

**Erläuterungen:** 11402-0450000-1140201-7852300:  
Für das Planjahr 2025 stehen für die Regenwasserrückhaltung 26.000 Euro zur Verfügung.  
11402-2314200-1140201-6814200:  
Es wird mit einem Zuschuss über das Programm "Klimaschutzförderung in Kommunen" in Höhe von 26.000 Euro gerechnet.

|                                                                                    |                    |                    |  |  |  |  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 11406 Bauhof</b>                                                       |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 1140603 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015</b> |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 2,00               |                    |  |  |  |  | 2,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 35.503,00          | 14.700,00          |  |  |  |  | 50.203,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>- 35.501,00</b> | <b>- 14.700,00</b> |  |  |  |  | <b>- 50.201,00</b> |

**Erläuterungen:** 11406-0821000-1140603-7857300:  
Für die Anschaffung von diversen Geräten stehen im Planjahr 2025 14.700 Euro Euro zur Verfügung.

|                                                                                  |                       |                       |                   |  |  |  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Produkt: 36501 Kommunalen Kindergarten</b>                                    |                       |                       |                   |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 3650109 Neubau eines kommunalen Kindergartens (6 bis 7 Gruppen)</b> |                       |                       |                   |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | *                     | 1.200.000,00          | 1.612.500,00      |  |  |  | 2.812.500,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 4.000.000,00 *        | 3.200.000,00          | 1.400.000,00      |  |  |  | 8.600.000,00 *        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>- 4.000.000,00</b> | <b>- 2.000.000,00</b> | <b>212.500,00</b> |  |  |  | <b>- 5.787.500,00</b> |

**Erläuterungen:** 36501-0960000-3650109-7859300:  
Die Gesamtkosten für die Errichtung des Kindergartens belaufen sich auf 8.600.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 waren 4.000.000 Euro geplant. Diese Mittel werden in das Planjahr 2025 übertragen.  
Weiterhin wird im Planjahr 2025 3.200.000 Euro eingeplant. Im Planjahr 2026 werden 1.400.000 Euro veranschlagt.  
36501-2331000-3650109-6814200:  
Für den Neubau wird im Planjahr 2024 mit einer Landeszuweisung in Höhe von 212.000 Euro gerechnet.  
36501-2331000-3650109-6816630:  
Die Ortsgemeinde Hochstadt rechnet mit einer Kreisuweisung in Höhe von 2.600.000 Euro. Im Planjahr 2025 wird mit 1.200.000 Euro gerechnet sowie im Jahr 2026 mit 1.400.000 Euro.

|                                                                      |  |           |           |  |  |  |           |
|----------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
| <b>Produkt: 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>             |  |           |           |  |  |  |           |
| <b>Maßnahme: 5110303 Dorferneuerungsmaßnahme "Mehr Grün im Dorf"</b> |  |           |           |  |  |  |           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  |           | 64.000,00 |  |  |  | 64.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  | 10.000,00 | 70.000,00 |  |  |  | 80.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

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

|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2025                               | 2026                                                | 2027                                                        | 2028                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                                          | <b>- 10.000,00</b>                 | <b>- 6.000,00</b>                                   |                                                             |                                                             |                                                                                                     | <b>- 16.000,00</b>                                                               |

**Erläuterungen:** 51103-0960000-5110303-7859300:  
Für die Dorferneuerungsmaßnahme "Mehr Grün im Dorf" werden 80.000 Euro veranschlagt  
51103-2331000-5110303-6814200:  
Hier wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 64.000 Euro gerechnet.

|                                                                                                        |             |                     |                     |  |  |  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)</b> |             |                     |                     |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5410109 Geh- und Radwegunterführung im Bereich der B272/Bereich Waldstraße</b>            |             |                     |                     |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       | *           |                     | 1.131.200,00        |  |  |  | 1.131.200,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       | - 0,00 *    | 100.000,00          | 1.550.000,00        |  |  |  | 1.650.000,00 *      |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 418.800,00</b> |  |  |  | <b>- 518.800,00</b> |

**Erläuterungen:** 54101-0960000-5410109-7859300:  
Für die Unterführung der B 272 werden insgesamt 1.650.000 Euro veranschlagt. Im Planjahr 2025 werden 100.000 Euro Planungskosten eingeplant. Weiterhin wird im Planjahr 2026 1.560.000 Euro an Baukosten geplant.  
54101-2331000-5410109-6814100:  
An Zuwendungen werden 931.200 Euro (75% der zuwendungsfähigen Auszahlungen) vom Land im Jahr 2026 erwartet.

|                                                                                                        |             |                   |                   |  |  |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)</b> |             |                   |                   |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 5410111 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015</b>                                 |             |                   |                   |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       | 0,56        |                   |                   |  |  |  | 0,56               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       |             | 8.000,00          | 8.000,00          |  |  |  | 16.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,56</b> | <b>- 8.000,00</b> | <b>- 8.000,00</b> |  |  |  | <b>- 15.999,44</b> |

**Erläuterungen:** 54101-0482600-5410111-7857300:  
Für den Erwerb von Bäumen werden jeweils im Planjahr 2025 und 2026 8.000 Euro veranschlagt.

|                                                                                                        |  |           |            |            |  |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|------------|--|--|------------|
| <b>Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)</b> |  |           |            |            |  |  |            |
| <b>Maßnahme: 5410115 Ausbau Gemeindestraßen</b>                                                        |  |           |            |            |  |  |            |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       |  |           |            |            |  |  |            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       |  | 35.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |  |  | 685.000,00 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

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

|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2025                               | 2026                                                | 2027                                                        | 2028                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                                                          | <b>- 35.000,00</b>                 | <b>- 300.000,00</b>                                 | <b>- 350.000,00</b>                                         |                                                             |                                                                                                     | <b>- 685.000,00</b>                                                              |

**Erläuterungen:** 54101-0960000-5410115-7859300:  
Für den Ausbau von den Gemeindestraßen werden im Planjahr 2025 35.000 Euro veranschlagt. Im Planjahr 2026 wird mit 300.000 Euro gerechnet.

|                                                                                                        |  |  |  |                   |                   |  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)</b> |  |  |  |                   |                   |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5410117 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</b>                                         |  |  |  |                   |                   |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       |  |  |  | 217.750,00        | 222.500,00        |  | 440.250,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       |  |  |  |                   |                   |  |                   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |  |  |  | <b>217.750,00</b> | <b>222.500,00</b> |  | <b>440.250,00</b> |

**Erläuterungen:** 54101-2329000-5410117-6826500:  
Für den Ausbau von Verkehrsanlagen werden mit wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 217.750 Euro für 2027 und 222.500 Euro für 2028 gerechnet.

|                                                                  |   |           |           |  |  |  |             |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|--|--|--|-------------|
| <b>Produkt: 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen)</b>               |   |           |           |  |  |  |             |
| <b>Maßnahme: 5430102 Kreiselgestaltung</b>                       |   |           |           |  |  |  |             |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | * | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  | 80.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | * | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  | 80.000,00 * |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |           |           |  |  |  |             |

**Erläuterungen:** 54301-0960000-5430102-7859300:  
Für die Kreisgestaltung stehen in den Planjahren 2025 und 2026 jeweils 40.000 Euro zur Verfügung.  
54301-2331000-5430102-6817900:  
Die Kreisgestaltung wird komplett über Spenden finanziert.

|                                                                       |                    |                    |  |  |  |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt</b>       |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 5530107 Niederhochstadt - Errichtung von Urnenstelen</b> |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 51.262,33          | 10.000,00          |  |  |  |  | 61.262,33          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>- 51.262,33</b> | <b>- 10.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 61.262,33</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

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

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                          | 2025                               | 2026                                                | 2027                                                        | 2028                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |

**Erläuterungen:** 55301-0392000-5530107-7852300:  
Für die Errichtung von Urnenstelen in Niederhochstadt werden im Planjahr 2025 10.000 Euro veranschlagt.

|                                                                     |                   |                    |  |  |  |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt</b>     |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 5530109 Oberhochstadt - Errichtung von Urnenstelen</b> |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 8.000,00          | 10.000,00          |  |  |  |  | 18.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>- 8.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 18.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 55301-0392000-5530109-7852300:  
Für die Errichtung von Urnenstelen in Oberhochstadt werden 10.000 Euro bereitgestellt.

|                                                     |                       |                       |                     |                     |                   |  |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-----------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:</b> | <b>13.710,01</b>      | <b>1.266.000,00</b>   | <b>2.847.700,00</b> | <b>4.632.750,00</b> | <b>222.500,00</b> |  | <b>8.982.660,01</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:</b> | <b>4.247.639,09</b>   | <b>3.703.700,00</b>   | <b>3.618.000,00</b> | <b>4.275.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |  | <b>15.854.339,09</b>  |
| <b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:</b>       | <b>- 4.233.929,08</b> | <b>- 2.437.700,00</b> | <b>- 770.300,00</b> | <b>357.750,00</b>   | <b>212.500,00</b> |  | <b>- 6.871.679,08</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

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

|                                                                             | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                          | 2025                               | 2026                                                | 2027                                                        | 2028                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen</b>           |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Produkt: 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)</b> |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 6250101 Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG</b>                |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 4.166,95                                                                 | 350,00                             | 350,00                                              | 350,00                                                      | 350,00                                                      |                                                                                                     | 5.566,95                                                                         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 4.166,95</b>                                                        | <b>- 350,00</b>                    | <b>- 350,00</b>                                     | <b>- 350,00</b>                                             | <b>- 350,00</b>                                             |                                                                                                     | <b>- 5.566,95</b>                                                                |

**Erläuterungen:** 62501-1340000-6250101-7151000:  
Bei diesem Produkt sind im Finanzhaushalt die Rücklagen für künftige Versorgungszahlungen in Höhe von 350 Euro jährlich veranschlagt.

|                                                                           |                   |                 |                 |                 |                 |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:</b> |                   |                 |                 |                 |                 |  |                   |
| <b>Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:</b> | <b>4.166,95</b>   | <b>350,00</b>   | <b>350,00</b>   | <b>350,00</b>   | <b>350,00</b>   |  | <b>5.566,95</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:</b>       | <b>- 4.166,95</b> | <b>- 350,00</b> | <b>- 350,00</b> | <b>- 350,00</b> | <b>- 350,00</b> |  | <b>- 5.566,95</b> |

|                                   |                       |                       |                     |                     |                   |  |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-----------------------|
| <b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b> | <b>13.710,01</b>      | <b>1.266.000,00</b>   | <b>2.847.700,00</b> | <b>4.632.750,00</b> | <b>222.500,00</b> |  | <b>8.982.660,01</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b> | <b>4.251.806,04</b>   | <b>3.704.050,00</b>   | <b>3.618.350,00</b> | <b>4.275.350,00</b> | <b>10.350,00</b>  |  | <b>15.859.906,04</b>  |
| <b>Saldo Gesamt:</b>              | <b>- 4.238.096,03</b> | <b>- 2.438.050,00</b> | <b>- 770.650,00</b> | <b>357.400,00</b>   | <b>212.150,00</b> |  | <b>- 6.877.246,03</b> |

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# Anlagen

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                        | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                          | 2023                                         | 2024                                                            | 2025                                | 2026                                           | 2027                                                      | 2028                                                      |
| 1           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                                | 560.293,00                                   | - 154.035,00                                                    | 51.795,00                           | - 28.560,00                                    | 42.465,00                                                 | 118.965,00                                                |
| 2           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 19.130,00                                    | 117.680,00                                                      | 17.560,00                           | 47.150,00                                      | 47.150,00                                                 | 47.150,00                                                 |
| 3           | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                            |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| 4           | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                     | <b>541.163,00</b>                            | <b>- 271.715,00</b>                                             | <b>34.235,00</b>                    | <b>- 75.710,00</b>                             | <b>- 4.685,00</b>                                         | <b>71.815,00</b>                                          |
| 5           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                              |                                                                 |                                     | 160.090,00                                     | 185.240,00                                                | 185.240,00                                                |
| 6           | <b>freie Finanzspitze</b>                                                                                                                                | <b>541.163,00</b>                            | <b>- 271.715,00</b>                                             | <b>34.235,00</b>                    | <b>- 235.800,00</b>                            | <b>- 189.925,00</b>                                       | <b>- 113.425,00</b>                                       |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2025:         |
| Jahr 2026:         |
| Jahr 2027:         |
| Jahr 2028:         |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--------------------------------------------|
| Jahr 2025:                                 |
| Jahr 2026:                                 |
| Jahr 2027:                                 |
| Jahr 2028:                                 |

Schuldenübersicht

13 Hochstadt

2025

| Nr<br>(Tilgungskonto)                                                            | Darlehensgeber                                                                                  | Darlehensdatum<br><br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |           |         |           |                 | Voraussichtlicher<br><br>Endstand<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                 |                                    | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |           | Tilgung |           | Annuität<br>EUR |                                          |
|                                                                                  |                                                                                                 |                                    |                     |                     |                     | Ø %            | EUR       | Ø %     | EUR       |                 |                                          |
| Bestandsdarlehen                                                                 |                                                                                                 |                                    |                     |                     |                     |                |           |         |           |                 |                                          |
| 6700343426<br>(Konto-Nr 3152310)                                                 | Sparkasse Südpfalz<br>(Bürger-Nr 21739)<br>6700343426, OG Ho, Nr. 78                            | 09.01.2014<br>30.01.2029           | 231.000,00          | 231.000,00          | 146.300,00          | 3,3819         | 4.947,73  | 5,2632  | 7.700,00  | 12.647,73       | 138.600,00                               |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.01.2014: 2.3400 %; 2. Laufzeit ab 01.02.2024: 3.4500 % |                                                                                                 |                                    |                     |                     |                     |                |           |         |           |                 |                                          |
| 14044226<br>(Konto-Nr 3139310)                                                   | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>(Bürger-Nr 5671)<br>14044226 OG Ho. -<br>Containeranlage Kita | 30.08.2024<br>30.09.2034           | 355.000,00          | 355.000,00          | 355.000,00          | 2,5700         | 9.123,52  | 2,7780  | 9.862,00  | 18.985,52       | 345.138,00                               |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2024: 2.5700 %                                      |                                                                                                 |                                    |                     |                     |                     |                |           |         |           |                 |                                          |
| Summe in EUR (Stand 01.01.)                                                      |                                                                                                 |                                    | 586.000,00          | 586.000,00          | 501.300,00          |                | 14.071,25 |         | 17.562,00 | 31.633,25       | 483.738,00                               |
| Gesamtsumme in EUR                                                               |                                                                                                 |                                    | 586.000,00          | 586.000,00          | 501.300,00          |                | 14.071,25 |         | 17.562,00 | 31.633,25       | 483.738,00                               |
|                                                                                  |                                                                                                 |                                    |                     |                     |                     |                |           |         |           |                 |                                          |
| Summe in EUR (Bestand 01.01.)                                                    |                                                                                                 |                                    | 586.000,00          | 586.000,00          | 501.300,00          |                | 14.071,25 |         | 17.562,00 | 31.633,25       | 483.738,00                               |
| Summe in EUR (Neuaufnahmen)                                                      |                                                                                                 |                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00      |         | 0,00      | 0,00            | 0,00                                     |
| Summe in EUR (davon Umschuldungen)                                               |                                                                                                 |                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00      |         | 0,00      | 0,00            | 0,00                                     |

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025/2026

13 Hochstadt

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                                                                                       | Stand Beginn-<br>Haushaltsvorjahr<br><br>2024 | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br><br>2025 | Voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br><br>2025 | Voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br><br>2026 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen                                                                                                                             |                                               |                                                                         |                                                                        |                                                                        |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                                                                                                      |                                               |                                                                         |                                                                        |                                                                        |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)                                                                                                   | 159.000,00                                    | 501.300,00                                                              | 6.887.265,00                                                           | 7.686.125,00                                                           |
| 4           | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                 | 174.840,00                                    | 446.555,00                                                              |                                                                        |                                                                        |
| 5           | <b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b> |                                               |                                                                         |                                                                        |                                                                        |
| 6           | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.                                                      |                                               |                                                                         |                                                                        |                                                                        |
| 7           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                             |                                               |                                                                         |                                                                        |                                                                        |
| 8           | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge                                                                                             | 333.840,00                                    | 947.855,00                                                              | 6.887.265,00                                                           | 7.686.125,00                                                           |

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

13 Hochstadt

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| im Haushaltsjahr 2025                                          |                                                           | 3.915.000,00                                                      |                                                                   |                                                           |
| im Haushaltsjahr 2024                                          |                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                           |
| <b>im Haushaltsjahr 2023</b>                                   |                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                           |
| im Haushaltsjahr 2022                                          |                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                           |
| <b>Summe</b>                                                   |                                                           | <b>3.915.000,00</b>                                               |                                                                   |                                                           |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    | <b>1.006.100,00</b>                                       |                                                                   |                                                                   |                                                           |

# Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

13 Hochstadt

Betragsangaben in EUR

| Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt             |                                    |                     |                  |                     |                  |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Teilhaushalte                                  | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr<br>2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028  |
| 1 Teilhaushalt Allgemein                       | - 685.154,89                       | - 1.227.880,00      | - 1.123.555,00   | - 1.100.740,00      | - 1.103.830,00   | - 1.102.375,00    |
| 2 Teilhaushalt Landwirtschaft                  | 7.055,01                           |                     |                  |                     |                  |                   |
| 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen | 1.064.402,78                       | 918.765,00          | 1.178.835,00     | 843.090,00          | 1.137.970,00     | 1.097.805,00      |
| <b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>   | <b>386.302,90</b>                  | <b>- 309.115,00</b> | <b>55.280,00</b> | <b>- 257.650,00</b> | <b>34.140,00</b> | <b>- 4.570,00</b> |

| Finanzhaushalt: Finanzhaushalt                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalte                                  | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| 1 Teilhaushalt Allgemein                       | - 695.323,58                       | - 5.242.100,00  | - 3.438.845,00   | - 1.746.435,00   | - 596.460,00     | - 747.935,00     |
| 2 Teilhaushalt Landwirtschaft                  | 67.172,17                          | - 7.520,00      | - 18.055,00      | - 18.055,00      | - 18.055,00      | - 18.055,00      |
| 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen | 628.151,41                         | 5.249.620,00    | 3.456.900,00     | 1.764.490,00     | 614.515,00       | 765.990,00       |
| <b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>     | <b>- 0,00</b>                      |                 |                  |                  |                  |                  |

| Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" |                                            |                               |                                    |                                    |                                     |                                                           |                                                               |                                      |                                                                      |         |        |                                                          |                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                                           |          |            |           |       |           |           |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Gebiets-körperschaft                                                      | Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Umlagegrundlagen <sup>1</sup> |                                    |                                    |                                     |                                                           |                                                               |                                      |                                                                      |         | Umlage | rechne-rischer Umlagesatz<br><br>(Sp. 12 : Sp. 11 x 100) | voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens<br><br>(gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3</sup> | voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup> | voraussichtli-cher Stand der Kreditaufnah-men zur Liquiditäts-sicherung <sup>2, 4</sup> | Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup> |          |            |           |       |           |           |         |           |
|                                                                           |                                            | Schlüssel-zuweisunge n A      | Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A | Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B | Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer | Einzahlunge n aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer | Einzahlunge n aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer | Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG | Zuweisung Stationierun gs- gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG | Summe   |        |                                                          |                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                                           |          |            |           |       |           |           |         |           |
|                                                                           |                                            | in €                          |                                    |                                    |                                     |                                                           |                                                               |                                      |                                                                      |         |        |                                                          |                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                                           | in v. H. | in €       |           |       |           |           |         |           |
|                                                                           |                                            | 1                             | 2                                  | 3                                  | 4                                   | 5                                                         | 6                                                             | 7                                    | 8                                                                    | 9       |        |                                                          |                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                                           | 10       | 11         | 12        | 13    | 14        | 15        | 16      | 17        |
|                                                                           |                                            | Bornheim                      | 1.553                              |                                    | 9.550                               | 444.893                                                   | 6.816.355                                                     | 646.275                              | 1.120.231                                                            | 145.877 |        |                                                          |                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                                           |          | 9.183.181  | 2.892.702 | 31,50 | 9.182.868 | 0         | 0       | 1.037.860 |
|                                                                           |                                            | Essingen                      | 2.284                              | 239.066                            | 45.378                              | 322.970                                                   | 290.407                                                       | 25.476                               | 1.416.578                                                            | 184.487 |        |                                                          |                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                                           |          | 2.524.362  | 795.174   | 31,50 | 1.122.812 | 1.181.880 | 0       | 161.060   |
|                                                                           |                                            | Hochstadt                     | 2.753                              | 464.543                            | 45.192                              | 305.928                                                   | 425.033                                                       | 98.718                               | 1.489.746                                                            | 193.976 |        |                                                          |                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                                           |          | 3.023.136  | 952.288   | 31,50 | 0         | 9.345.133 | 271.715 | -263.070  |
|                                                                           |                                            | Offenbach                     | 6.397                              |                                    | 29.363                              | 1.502.722                                                 | 7.307.735                                                     | 881.835                              | 3.859.845                                                            | 502.553 |        |                                                          |                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                                           |          | 14.084.053 | 4.436.477 | 31,50 | 462.023   | 1.383.186 | 0       | 1.489.850 |
|                                                                           |                                            | VG Offenbach                  | 12.987                             |                                    |                                     |                                                           |                                                               |                                      |                                                                      |         |        |                                                          |                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                                           |          |            |           |       | 1.842.895 | 7.645.427 | 0       | 610.255   |

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

## Verbandsgemeindeumlage 2025

Haushaltsplan

| Gemeinde   | Steuerkraftzahlen |           |                    | Anteil Ein-<br>kommenst. | Steuerkraft-<br>meßzahl<br>Sp. 1 - 5 | Schlüssel-<br>zuweisung A | Umlage-<br>grundlagen<br>Sp. 6 +7 | VG-Umlage<br>(Planansatz)<br>31,50% |
|------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|            | Grundsteuer       |           | Gewerbe-<br>steuer |                          |                                      |                           |                                   |                                     |
|            | A                 | B         |                    |                          |                                      |                           |                                   |                                     |
|            |                   |           |                    |                          | steuer etc.                          |                           |                                   |                                     |
|            | 1                 | 2         | 3                  | 4                        | 6                                    | 7                         | 8                                 | 9                                   |
| Bornheim   | 9.550             | 444.893   | 6.816.355          | 1.912.383                | 9.183.181                            |                           | 9.183.181                         | 2.892.702 €                         |
| Essingen   | 45.378            | 322.970   | 290.407            | 1.626.541                | 2.285.296                            | 239.066                   | 2.524.362                         | 795.174 €                           |
| Hochstadt  | 45.192            | 305.928   | 425.033            | 1.782.440                | 2.558.593                            | 464.543                   | 3.023.136                         | 952.288 €                           |
| Offenbach  | 29.363            | 1.502.722 | 7.307.735          | 5.244.233                | 14.084.053                           |                           | 14.084.053                        | 4.436.477 €                         |
| insgesamt: | 129.483           | 2.576.513 | 14.839.530         | 10.565.597               | 28.111.123                           | 703.609                   | 28.814.732                        | 9.076.641                           |

\*) Eventuelle Abweichungen in den Summenzeilen entstehen durch Rundungsdifferenzen

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  
Hauptplan 2025/2026**

13 Hochstadt

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                | Angabe                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | Haushaltsjahr                                                                              | 2025                   |
| 2        | maßgeblicher Betrachtungszeitraum                                                          | 2019 - 2023            |
| 3        | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse                    | Donnerstag, 10.08.2023 |
| 4        | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3         | 1.596.997,48           |
| 5        | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 5.234.100,00           |
| 6        | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%                                                | 261.705,00             |
| 7        | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes     | 261.705,00             |
| 8        | Abweichung in Euro                                                                         | 0                      |
| 9        | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)             | 1.858.700              |
| 10       | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt                         | 2.120.405              |

**Verbindlichkeitsübersicht 2025**  
**Muster 22**  
**(zu § 52 GemHVO)**

13 Hochstadt

Betragsangaben in EUR

| Ifd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)                                                                                            | Verbindlichkeiten<br>zum 31.12.2025<br>mit einer Restlaufzeit |                                   |                             | Stand zum<br>31.12.2025<br>(Nominalwert) | Abzinsung<br>zum<br>31.12.2025 | Stand zum<br>31.12.2025<br>(Bilanzwert) | davon durch<br>Grundpfand-<br>rechte oder<br>ähnliche Rechte | Art und Form<br>der Sicherheit | Stand zum<br>31.12.2024<br>(Bilanzwert) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                                                                                                                  | bis zu einem<br>Jahr                                          | von über einem<br>bis fünf Jahren | von mehr als<br>fünf Jahren |                                          |                                |                                         |                                                              |                                |                                         |
|             | Verbindlichkeiten                                                                                                                |                                                               |                                   |                             |                                          |                                |                                         |                                                              |                                |                                         |
| 1           | Anleihen                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                         |                                | 0,00                                    |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                              | 6.887.265,00                | 6.887.265,00                             | 0,00                           | 6.887.265,00                            | 0,00                                                         |                                | 501.300,00                              |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                              | 6.887.265,00                | 6.887.265,00                             | 0,00                           | 6.887.265,00                            | 0,00                                                         |                                | 501.300,00                              |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                         |                                | 0,00                                    |
| 5           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                 | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                         |                                | 0,00                                    |
| 6           | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                         |                                | 0,00                                    |
| 7           | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                 | 2.085,11                                                      | 0,00                              | 0,00                        | 30.179,11                                | 0,00                           | 30.179,11                               | 0,00                                                         |                                | 28.094,00                               |
| 8           | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                         |                                | 0,00                                    |
| 9           | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                         |                                | 0,00                                    |
| 10          | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                            | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                         |                                | 0,00                                    |
| 11          | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                         |                                | 0,00                                    |
| 12          | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                   | 31.734,77                                                     | 0,00                              | 0,00                        | 31.734,77                                | 0,00                           | 31.734,77                               | 0,00                                                         |                                | 695.544,26                              |
| 13          | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                       | 9.173,44                                                      | 0,00                              | 0,00                        | 9.173,44                                 | 0,00                           | 9.173,44                                | 0,00                                                         |                                | 9.173,44                                |
| -           | Summe Verbindlichkeiten                                                                                                          | 42.993,32                                                     | 0,00                              | 6.887.265,00                | 6.958.352,32                             | 0,00                           | 6.958.352,32                            | 0,00                                                         |                                | 1.234.111,70                            |

## Bilanz Hochstadt 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva            |                                                                                                     |              |              |                          | Passiva |                                                                                                                                  |            |            |                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                                                                         | 31.12.2021   | 31.12.2022   | Entwicklung<br>(absolut) | Nr.     | Bezeichnung                                                                                                                      | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung<br>(absolut) |
| <b>Aktivseite</b> |                                                                                                     |              |              |                          | 3.2.    | Steuerrückstellungen                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.                | Anlagevermögen                                                                                      | 9.757.999,52 | 9.967.849,54 | 209.850,02               | 3.3.    | Rückstellungen für latente Steuern                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.1.              | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                   | 104.770,01   | 96.160,30    | - 8.609,71               | 3.4.    | Sonstige Rückstellungen                                                                                                          | 21.384,14  | 7.580,18   | - 13.803,96              |
| 1.1.1.            | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.034,86     | 1.114,92     | - 919,94                 | 4.      | Verbindlichkeiten                                                                                                                | 350.971,05 | 917.461,55 | 566.490,50               |
| 1.1.2.            | Geleistete Zuwendungen                                                                              | 16.000,00    | 14.500,00    | - 1.500,00               | 4.1.    | Anleihen                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.1.3.            | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                      | 86.735,15    | 80.545,38    | - 6.189,77               | 4.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                            | 203.786,00 | 178.130,00 | - 25.656,00              |
| 1.1.4.            | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                          | 203.786,00 | 178.130,00 | - 25.656,00              |
| 1.1.5.            | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 4.2.2.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.2.              | Sachanlagen                                                                                         | 9.647.232,49 | 9.865.298,23 | 218.065,74               | 4.3.    | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.2.1.            | Wald, Forsten                                                                                       | 2.410.464,63 | 2.410.464,63 | 0,00                     | 4.4.    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.2.2.            | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                        | 471.918,35   | 503.910,18   | 31.991,83                | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                 | 89.713,77  | 94.589,01  | 4.875,24                 |
| 1.2.3.            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                   | 4.048.659,40 | 4.303.740,10 | 255.080,70               | 4.6.    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.2.4.            | Infrastrukturvermögen                                                                               | 2.132.546,77 | 1.975.300,24 | - 157.246,53             | 4.7.    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.2.5.            | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 4.8.    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.2.6.            | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                         | 33.598,24    | 32.981,38    | - 616,86                 | 4.9.    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 617,10     | 353,26     | - 263,84                 |
| 1.2.7.            | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                            | 21.645,06    | 14.921,77    | - 6.723,29               | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                   | 56.854,18  | 644.389,28 | 587.535,10               |
| 1.2.8.            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                  | 46.141,80    | 67.830,60    | 21.688,80                | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.2.9.            | Pflanzen, Tiere                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                       | 10.233,14  | 34.667,38  | 24.434,24                |

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Hochstadt 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |                                                                                                                     |            |            |                          | Passiva |                                                                 |              |              |                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung                                                                                                         | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Entwicklung<br>(absolut) | Nr.     | Bezeichnung                                                     | 31.12.2021   | 31.12.2022   | Entwicklung<br>(absolut) |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                              | 482.258,24 | 556.149,33 | 73.891,09                |         |                                                                 |              |              |                          |
| 1.3.   | Finanzanlagen                                                                                                       | 5.997,02   | 6.391,01   | 393,99                   |         | Passivseite                                                     |              |              |                          |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.      | Eigenkapital                                                    | 6.250.466,53 | 6.078.247,80 | - 172.218,73             |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.1.    | Kapitalrücklage                                                 | 6.437.476,79 | 6.250.466,53 | - 187.010,26             |
| 1.3.3. | Beteiligungen                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.2.    | Sonstige Rücklagen                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.3.    | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | - 187.010,26 | - 172.218,73 | 14.791,53                |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.4.    | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 2.      | Sonderposten                                                    | 2.943.284,40 | 2.916.434,27 | - 26.850,13              |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                            | 5.747,02   | 6.141,01   | 393,99                   | 2.1.    | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 47.192,85    | 0,00         | - 47.192,85              |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen                                                                                               | 250,00     | 250,00     | 0,00                     | 2.2.    | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 2.593.127,44 | 2.620.950,96 | 27.823,52                |
| 2.     | Umlaufvermögen                                                                                                      | 165.411,80 | 322.968,48 | 157.556,68               | 2.2.1.  | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 1.544.109,45 | 1.493.388,89 | - 50.720,56              |
| 2.1.   | Vorräte                                                                                                             | 567,36     | 12.554,42  | 11.987,06                | 2.2.2.  | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 1.043.617,99 | 952.162,07   | - 91.455,92              |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 2.2.3.  | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 5.400,00     | 175.400,00   | 170.000,00               |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 2.3.    | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         | 125.795,35   | 116.448,10   | - 9.347,25               |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                   | 567,36     | 12.554,42  | 11.987,06                | 2.4.    | Sonderposten mit Rücklageanteil                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 2.5.    | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 134.047,80   | 148.941,21   | 14.893,41                |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                       | 164.844,44 | 310.414,06 | 145.569,62               | 2.6.    | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                               | 153.766,35 | 292.833,76 | 139.067,41               | 2.7.    | sonstige Sonderposten                                           | 43.120,96    | 30.094,00    | - 13.026,96              |

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Hochstadt 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |                                                                                                                         |                     |                      |                          | Passiva |                                                           |                     |                      |                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung                                                                                                             | 31.12.2021          | 31.12.2022           | Entwicklung<br>(absolut) | Nr.     | Bezeichnung                                               | 31.12.2021          | 31.12.2022           | Entwicklung<br>(absolut) |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                             | 9.983,71            | 17.636,83            | 7.653,12                 | 3.      | Rückstellungen                                            | 374.012,12          | 349.889,94           | - 24.122,18              |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 3.1.    | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 352.627,98          | 342.309,76           | - 10.318,22              |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                    | 4.694,38            | 2.743,47             | - 1.950,91               |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen                                                                       | - 3.600,00          | - 2.800,00           | 800,00                   |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 2.3.   | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 2.4.   | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 3.     | Ausgleichsposten für latente Steuern                                                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 4.     | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                              | 5.555,92            | 5.882,92             | 327,00                   |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 4.1.   | Disagio                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 4.2.   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                     | 5.555,92            | 5.882,92             | 327,00                   |         |                                                           |                     |                      |                          |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |         |                                                           |                     |                      |                          |
|        | <b>Summe Aktiv</b>                                                                                                      | <b>9.928.967,24</b> | <b>10.296.700,94</b> | <b>367.733,70</b>        |         | <b>Summe Passiv</b>                                       | <b>9.928.967,24</b> | <b>10.296.700,94</b> | <b>367.733,70</b>        |

Betragsangaben in EUR

# Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

| Jahr | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br><br>Posten E 23 | Ausgleich<br>Finanzhaushalt<br>("freie<br>Finanzspitze")<br><br>Posten F 44 | bei KEF-RP-<br>Teilnehmerin:<br>Mindest-<br>Nettofilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksichtigung<br>der Mindest-<br>Nettofilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12<br>des<br>Vorvorjahres | veranschlagter<br>Gesamtbetrag<br>der Investitions-<br>kredite<br><br>Posten F 35 | veranschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B<br><br>Konto 4012 | Hebesatz<br>der Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der Grund-<br>steuer B<br><br>Spalte 7/<br>Spalte 8 x<br>100 | Veranschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer<br><br>Konto 4013 | Hebesatz<br>der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der<br>Gewerbe-<br>steuer<br><br>Spalte 10/<br>Spalte 11 x<br>100 | erforderliche Erhöhung des<br>Hebesatzes der Grundsteuer B<br>sowie der Gewerbesteuer jeweils<br>in Prozentpunkten<br>bei 20 Jahren<br><br>(Spalte 6 ./ Spalte 2 bzw. 4) /<br>(Spalte 9 + Spalte 12) x<br>100 / 20 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Euro                                                                        |                                                                             |                                                          |                                                                                                                               |                                                  |                                                                                   |                                                                         | in v. H.                           | Euro                                                                      | Euro                                                                    | in v. H.                              | Euro                                                                           | in v. H.- Punkten                                                                                                                                                                                                  |
|      | 1                                                                           | 2                                                                           | 3                                                        | 4                                                                                                                             | 5                                                | 6                                                                                 | 7                                                                       | 8                                  | 9                                                                         | 10                                                                      | 11                                    | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026 | - 257.650,00 €                                                              | - 235.800,00 €                                                              |                                                          |                                                                                                                               | 6.464.550,70 €                                   | 1.006.100,00 €                                                                    | 380.000,00 €                                                            | 480,00                             | 79.166,67 €                                                               | 660.000,00 €                                                            | 388,00                                | 170.103,09 €                                                                   | 24,91                                                                                                                                                                                                              |