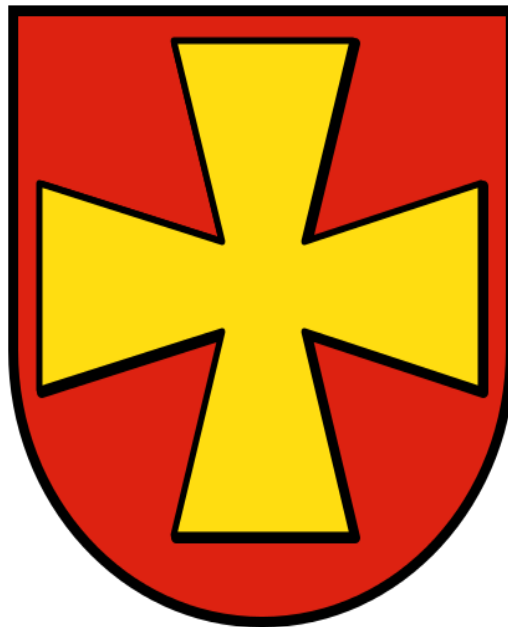


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Tiefenthal  
für die Jahre  
2025 und 2026**





# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltplan der Ortsgemeinde Tiefenthal

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
  - Alphabetisches Register
  - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
  - Bilanz zum 31.12.2020
  - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
  - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:**     Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
  - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO) - **Fehlanzeige** -
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
  - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
  - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 ( zu § 95 Abs. 3 GemO)
  - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)
  - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
  - **Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 29
  - **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage** Muster 30
  - **Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 31
  - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**



## ALPHABETISCHES REGISTER

| Bezeichnung                           | Leistung |
|---------------------------------------|----------|
| Abfallbeseitigung.....                | 537101   |
| Allgemeines Grundvermögen.....        | 114201   |
| Aufwandsentschädigung.....            | 111001   |
| Ausgleichsflächen.....                | 511601   |
| Bebauungspläne.....                   | 511001   |
| Bestattungswesen.....                 | 553001   |
| Bodenordnung.....                     | 511601   |
| Breitbandversorgung.....              | 536001   |
| Bürgermeister.....                    | 111001   |
| Dorfgemeinschaftshaus.....            | 573121   |
| Einkommensteueranteile.....           | 611001   |
| Feldwege.....                         | 555901   |
| Förderung des Sports - Freibäder..... | 421001   |
| Fremdenverkehr.....                   | 575001   |
| Friedhof.....                         | 553001   |
| Gemeindesaal.....                     | 573121   |
| Gemeinderat/Gremien.....              | 111401   |
| Gemeindestraßen.....                  | 541001   |
| Gewerbesteuer.....                    | 611001   |
| Grünanlagen.....                      | 551001   |
| Grundsteuer.....                      | 611001   |
| Grundvermögen.....                    | 114201   |
| Heimatpflege.....                     | 281001   |
| Hochwasserschutz.....                 | 552102   |
| Hundesteuer.....                      | 611001   |
| Jugendarbeit.....                     | 366001   |
| Jugendraum.....                       | 366002   |
| Jugend- und Vereinsförderung.....     | 362001   |
| Kerwe.....                            | 573111   |
| Kinderferienprogramm.....             | 366101   |
| Kindertagesstätte.....                | 365201   |
| Kinderspielplätze.....                | 366001   |
| Kirchen.....                          | 291001   |
| Kommunaler Entschuldungsfonds.....    | 611320   |

|  |        |
|--|--------|
| Konzessionsabgaben.....  | 541501 |
| Kredite.....   | 612501 |
| Kulturförderung.....   | 281201 |
| Liegenschaften.....  | 114201 |
| Miete/Pacht.....   | 114201 |
| Mitgliedsbeiträge.....   | 114501 |
| Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen ..... | 111301 |
| Ortsgemeinderat.....   | 111401 |
| Pachten.....   | 114201 |
| Parkplätze.....  | 541001 |
| Planungsangelegenheiten.....                                     | 511001 |
| Repräsentationsmittel.....                                       | 111001 |
| Schlüsselzuweisungen.....  | 611001 |
| Schuldentilgungen.....   | 612501 |
| Seniorenbetreuung und -förderung.....                            | 281101 |
| Seniorengeburtstage.....   | 111001 |
| Sitzungsgelder.....  | 111401 |
| Spielplätze.....   | 366001 |
| Steuern.....   | 611001 |
| Straßenbeleuchtung.....  | 541001 |
| Straßenentwässerung.....   | 541001 |
| Straßenunterhaltung.....   | 541001 |
| Stundungszinsen.....   | 612101 |
| Tilgungen.....   | 612501 |
| Tourismusförderung.....  | 575001 |
| Umlagen.....   | 611001 |
| - Verbandsgemeinde.....  | 611001 |
| - Kreis.....   | 611001 |
| - Schulen.....   | 611001 |
| Versicherungen.....  | 114601 |
| Weihnachtsmarkt.....   | 555901 |
| Wirtschaftswege.....   | 555901 |
| Zentrale Dienste.....  | 114501 |
| Zinsaufwendungen.....  | 612201 |
| Zinserträge.....   | 612101 |

## **STATISTISCHE ANGABEN**

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2024  | 862                  |
|    | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2022  | 868                  |
|    | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2020  | 871                  |
|    | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2012  | 817                  |
| 2. |   |                      |
|    | Gesamtfläche des Gemeindegebietes   | 4,21 km <sup>2</sup> |
| 3. |   |                      |
|    | Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und<br>Wirtschaftswegebeitrages | 354,70 ha            |
| 4. |   |                      |
|    | Zahl der bis 2030 einzuschulenden Kindern<br>(6 Jahrgänge, Stand 30.12.2024)      | 45                   |





Ortsgemeinde Tiefenthal

## **Vorbericht Doppel-Haushalt**

**2025/2026**





Vorbericht Doppel-Haushalt  
2025/2026 Tiefenthal Tiefent-  
hal

---



# Inhaltsverzeichnis

---

|   |    |
|---|----|
| 1 Allgemeines.....  | 4  |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen.....   | 4  |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....                               | 5  |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....             | 5  |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage .....  | 6  |
| 3 Ergebnishaushalt .....  | 8  |
| 3.1 Ergebnishaushalt.....   | 8  |
| 3.2 Steuern .....   | 11 |
| 3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen ..... | 12 |
| 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....                                     | 12 |
| 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....   | 13 |
| 3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....  | 13 |
| 3.7 Sonstige laufende Erträge .....   | 14 |
| 3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....                                       | 14 |
| 4 Aufwendungen .....  | 15 |
| 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand .....  | 17 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....  | 17 |
| 4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen .....                      | 18 |
| 4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....   | 19 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....                                       | 20 |
| 5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes .....                                 | 21 |
| 5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....                                   | 21 |
| 5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner .....                             | 25 |
| 5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner .....                                    | 25 |
| 5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität .....  | 26 |
| 5.5 Kennzahl zur Personalintensität.....  | 26 |
| 5.6 Pro-Kopf-Verschuldung .....   | 27 |
| 6 Finanzhaushalt.....   | 28 |
| 6.1 Finanzhaushalt .....  | 28 |
| 6.2 Investitionstätigkeit .....   | 30 |
| 6.3 Finanzierungstätigkeit.....   | 32 |
| 7 Teilhaushalte .....   | 33 |



|  |    |
|--|----|
| 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ..... | 34 |
| 8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....                         | 37 |



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

#### Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

#### Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

## **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf 14.760 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 31.090 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -16.330 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 51.260 Euro.

## **1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 14.760 Euro und im 2. Jahr um 51.260 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätskredite) vermindern sich im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 22.310 Euro. bzw. um 54.690 Euro im 2. Jahr des Doppelhaushaltes.



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

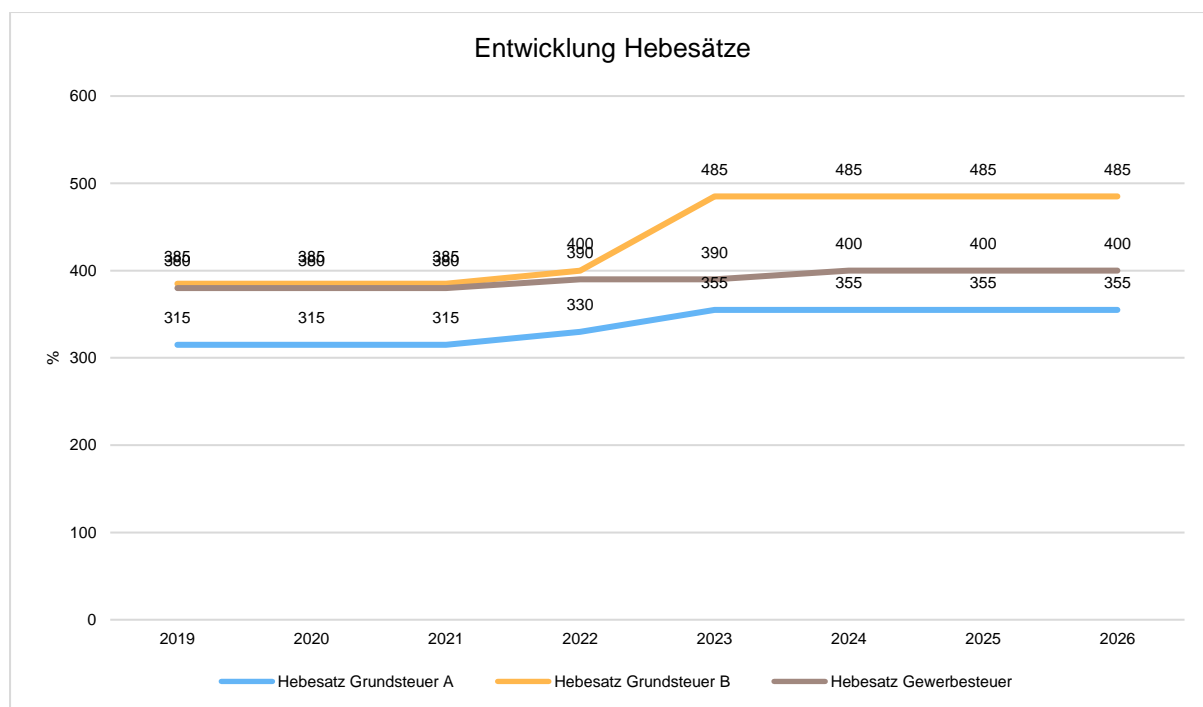
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

|  | Ergebnis 2023     | Plan 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      |
|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                             | 1.191.365,92      | 1.176.860     | 1.225.430      | 1.237.840      |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 1.087.472,88      | 1.140.200     | 1.198.260      | 1.171.920      |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>103.893,04</b> | <b>36.660</b> | <b>27.170</b>  | <b>65.920</b>  |
| E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge                                     | 1.633,60          | 900           | 900            | 900            |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 6.848,87          | 6.470         | 13.310         | 15.560         |
| <b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-5.215,27</b>  | <b>-5.570</b> | <b>-12.410</b> | <b>-14.660</b> |
| <b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>98.677,77</b>  | <b>31.090</b> | <b>14.760</b>  | <b>51.260</b>  |
| <b>E23 - Jahresergebnis</b>  | <b>98.677,77</b>  | <b>31.090</b> | <b>14.760</b>  | <b>51.260</b>  |

### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Vorbericht Doppel-Haushalt  
2025/2026 Tiefenthal Tiefenthal

---

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

|   | Jahresergebnis    |
|---|-------------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020) | -12.216,86        |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021) | 17.014,26         |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022) | 65.069,50         |
| 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)    | 98.677,77         |
| 1. Haushaltsvorjahr (Planung 2024)                            | 31.090,00         |
| Haushaltsjahr (Planung 2025)                                  | 14.760,00         |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>214.394,67</b> |
| 1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)                          | 51.260,00         |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)                          | 52.860,00         |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)                          | 63.860,00         |
| <b>Summe</b>  | <b>382.374,67</b> |

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)**

|                                 | Betrag    | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|---------------------------------|-----------|---|
| Eigenkapital zum 31.12.2022     |           | 866.207,34                                |
| + geplantes Jahresergebnis 2023 | 4.480,00  | 870.687,34                                |
| + geplantes Jahresergebnis 2024 | 31.090,00 | 901.777,34                                |
| + geplantes Jahresergebnis 2025 | 14.760,00 | 916.537,34                                |
| + geplantes Jahresergebnis 2026 | 51.260,00 | 967.797,34                                |
| + geplantes Jahresergebnis 2027 | 52.860,00 | 1.020.657,34                              |
| + geplantes Jahresergebnis 2028 | 63.860,00 | 1.084.517,34                              |





### 3 Ergebnishaushalt

#### 3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

##### Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.226.330 Euro bzw. 1.238.740 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

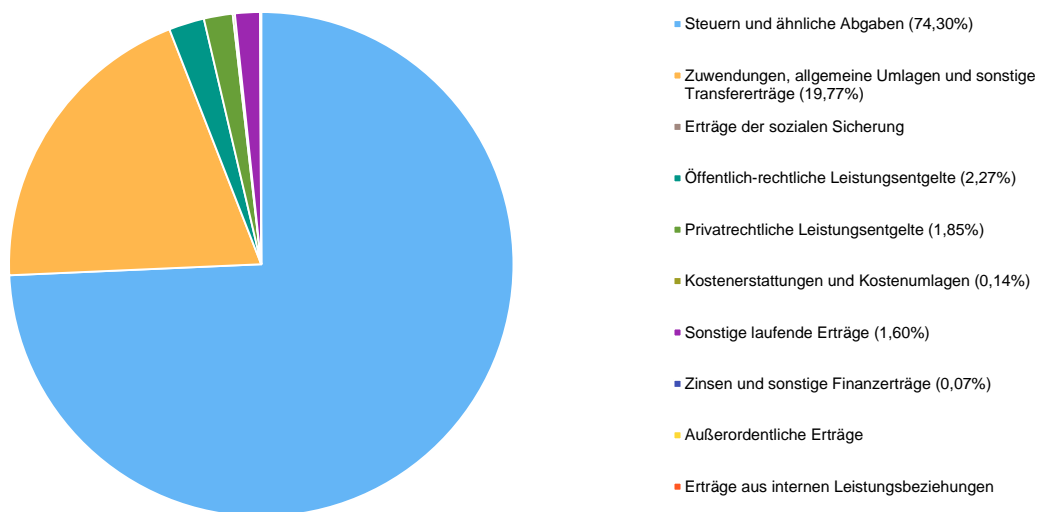
|   | Ansatz 2025      | Anteil 2025 in % | Ansatz 2026      | Anteil 2026 in % |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 911.200          | 74,30            | 944.600          | 76,25            |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 242.400          | 19,77            | 221.790          | 17,90            |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung                               | --               | --               | --               | --               |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 27.880           | 2,27             | 27.500           | 2,22             |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 22.650           | 1,85             | 22.650           | 1,83             |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 1.700            | 0,14             | 1.700            | 0,14             |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 19.600           | 1,60             | 19.600           | 1,58             |
| <b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.225.430</b> | <b>99,93</b>     | <b>1.237.840</b> | <b>99,93</b>     |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge                           | 900              | 0,07             | 900              | 0,07             |
| E21 - Außerordentliche Erträge                                    | --               | --               | --               | --               |
| E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | --               | --               | --               | --               |
| <b>Gesamtertrag</b>   | <b>1.226.330</b> | <b>100,00</b>    | <b>1.238.740</b> | <b>100,00</b>    |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):



## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal

Zusammensetzung nach Ertragsarten



### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.177.760 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 48.570 Euro auf 1.226.330 Euro und im 2. Planjahr um 12.410 Euro auf 1.238.740 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

|   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Abwei-<br>chung<br>zum VJ | Plan<br>2026     | Abwei-<br>chung<br>zum VJ |
|---|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 869.500          | 911.200          | 41.700                    | 944.600          | 33.400                    |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 223.090          | 242.400          | 19.310                    | 221.790          | -20.610                   |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung                               | --               | --               | --                        | --               | --                        |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 26.470           | 27.880           | 1.410                     | 27.500           | -380                      |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 22.750           | 22.650           | -100                      | 22.650           | 0                         |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 1.400            | 1.700            | 300                       | 1.700            | 0                         |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 33.650           | 19.600           | -14.050                   | 19.600           | 0                         |
| <b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.176.860</b> | <b>1.225.430</b> | <b>48.570</b>             | <b>1.237.840</b> | <b>12.410</b>             |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge                           | 900              | 900              | 0                         | 900              | 0                         |
| E21 - Außerordentliche Erträge                                    | --               | --               | --                        | --               | --                        |
| E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | --               | --               | --                        | --               | --                        |
| <b>Gesamtertrag</b>   | <b>1.177.760</b> | <b>1.226.330</b> | <b>48.570</b>             | <b>1.238.740</b> | <b>12.410</b>             |



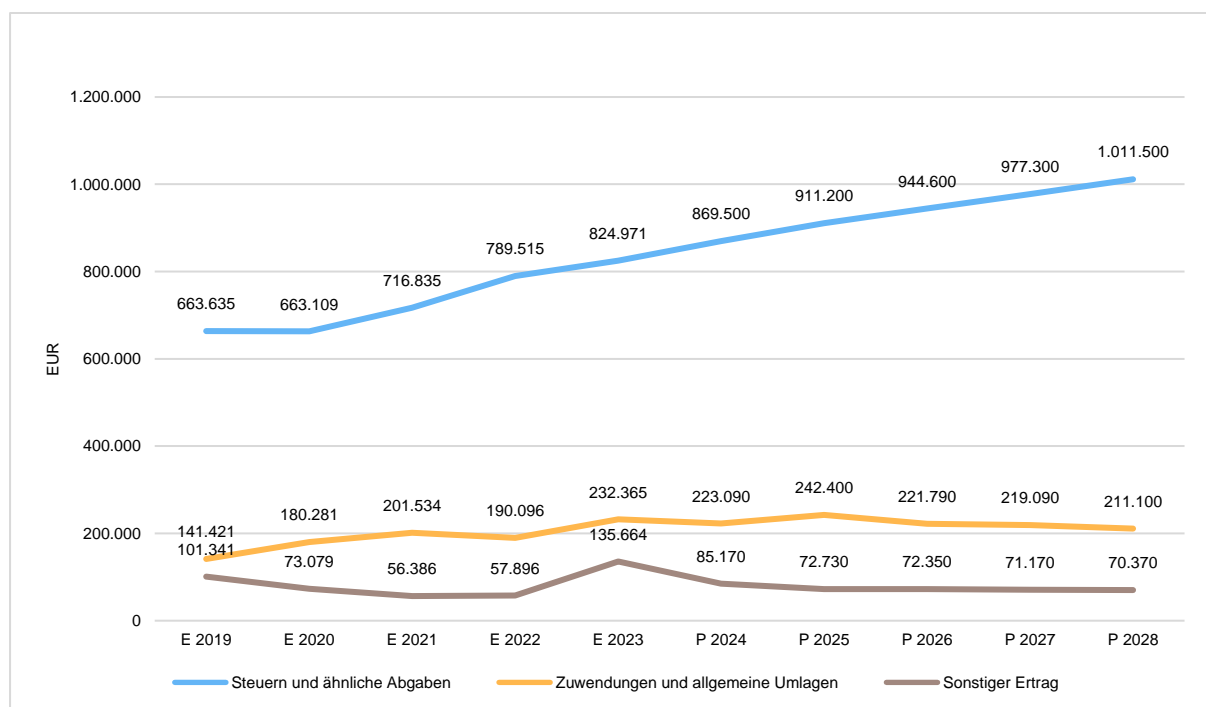
## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

|   | Erg. 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 824.971,39          | 869.500          | 911.200          | 944.600          | 977.300          | 1.011.500        |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 232.364,55          | 223.090          | 242.400          | 221.790          | 219.090          | 211.100          |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung                               | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 77.856,01           | 26.470           | 27.880           | 27.500           | 26.320           | 25.520           |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 21.702,73           | 22.750           | 22.650           | 22.650           | 22.650           | 22.650           |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 2.216,16            | 1.400            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 32.255,08           | 33.650           | 19.600           | 19.600           | 19.600           | 19.600           |
| <b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.191.365,92</b> | <b>1.176.860</b> | <b>1.225.430</b> | <b>1.237.840</b> | <b>1.266.660</b> | <b>1.292.070</b> |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge                           | 1.633,60            | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| E21 - Außerordentliche Erträge                                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Gesamtertrag</b>   | <b>1.192.999,52</b> | <b>1.177.760</b> | <b>1.226.330</b> | <b>1.238.740</b> | <b>1.267.560</b> | <b>1.292.970</b> |

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





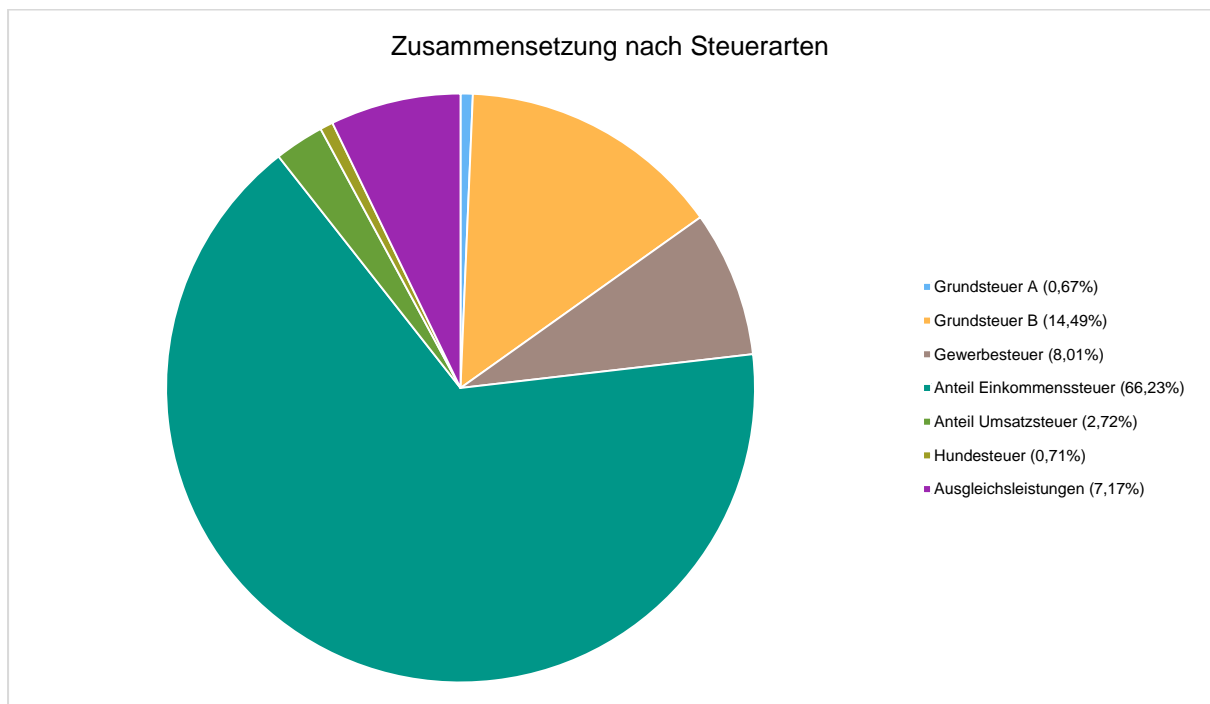
### 3.2 Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

|                         | Erg. 2023         | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028        |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Grundsteuer A           | 7.398,21          | 7.500          | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100            |
| Grundsteuer B           | 102.506,43        | 103.000        | 132.000        | 132.000        | 132.000        | 132.000          |
| Gewerbesteuer           | 81.603,90         | 80.000         | 73.000         | 73.000         | 73.000         | 73.000           |
| Anteil Einkommenssteuer | 542.245,48        | 586.000        | 603.500        | 636.000        | 668.000        | 700.000          |
| Anteil Umsatzsteuer     | 25.068,83         | 25.000         | 24.800         | 25.400         | 25.900         | 26.500           |
| Hundesteuer             | 6.164,00          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500            |
| Ausgleichsleistungen    | 59.984,54         | 61.500         | 65.300         | 65.600         | 65.800         | 67.400           |
| <b>Summe</b>            | <b>824.971,39</b> | <b>869.500</b> | <b>911.200</b> | <b>944.600</b> | <b>977.300</b> | <b>1.011.500</b> |

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)

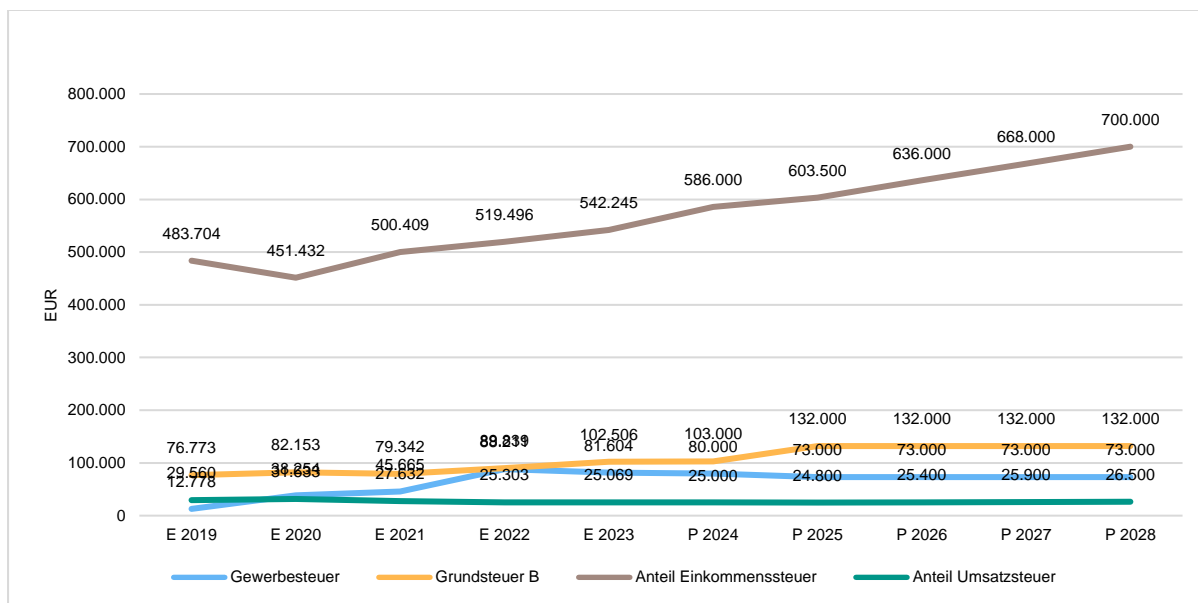


#### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal



### 3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

#### Zuwendungsarten

|   | Erg. 2023         | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen  | 170.096,00        | 162.900        | 161.200        | 173.800        | 173.800        | 173.800        |
| Sonstige allgemeinen Zuweisungen                                    | 8.043,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                       | 26,45             | 6.030          | 32.030         | 30             | 30             | 30             |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 54.199,10         | 54.160         | 49.170         | 47.960         | 45.260         | 37.270         |
| <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>232.364,55</b> | <b>223.090</b> | <b>242.400</b> | <b>221.790</b> | <b>219.090</b> | <b>211.100</b> |

### 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 27.880 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 27.500 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 1.410 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 27.500 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -380 Euro.



## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal

|   | Erg. 2023        | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verwaltungsgebühren   | 25,00            | 130           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen  | 8.685,22         | 12.500        | 15.200        | 15.200        | 15.200        | 15.200        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 13.821,15        | 13.840        | 12.580        | 12.200        | 11.020        | 10.220        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 55.324,64        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>77.856,01</b> | <b>26.470</b> | <b>27.880</b> | <b>27.500</b> | <b>26.320</b> | <b>25.520</b> |

### 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 22.650 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -100 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 22.650 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

|   | Erg. 2023        | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 21.702,73        | 22.750        | 22.650        | 22.650        | 22.650        | 22.650        |
| <b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>21.702,73</b> | <b>22.750</b> | <b>22.650</b> | <b>22.650</b> | <b>22.650</b> | <b>22.650</b> |

### 3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.700 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 300 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 1.700 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

|   | Erg. 2023       | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen | 2.216,16        | 1.400        | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| <b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>  | <b>2.216,16</b> | <b>1.400</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |



### 3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 19.600 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -14.050 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 19.600 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

|   | Erg. 2023        | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen) | 21.598,08        | 21.650        | 19.600        | 19.600        | 19.600        | 19.600        |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge    | 10.657,00        | 12.000        | --            | --            | --            | --            |
| <b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>        | <b>32.255,08</b> | <b>33.650</b> | <b>19.600</b> | <b>19.600</b> | <b>19.600</b> | <b>19.600</b> |

### 3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden 900 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 900 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

|   | Erg. 2023       | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zinserträge für Kredite                             | 89,60           | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen              | --              | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 1.544,00        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| <b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b> | <b>1.633,60</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> |



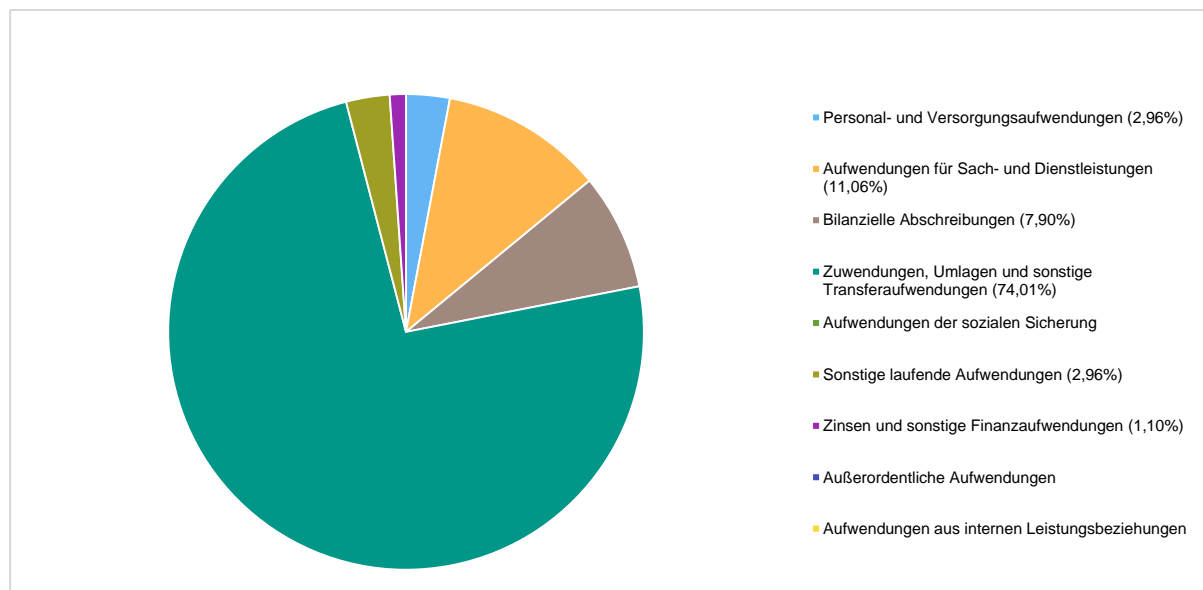
## 4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.146.670 Euro. Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 1.211.570 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 1.187.480 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 64.900 Euro bzw. -24.090 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

|  | Erg. 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 27.296,50           | 25.710           | 35.900           | 36.050           | 36.200           | 36.400           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 82.680,45           | 95.800           | 134.050          | 100.450          | 98.450           | 98.450           |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen                             | 104.154,75          | 103.970          | 95.710           | 93.000           | 85.980           | 74.270           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 854.661,54          | 885.130          | 896.730          | 919.730          | 954.530          | 979.230          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         | 18.679,64           | 29.590           | 35.870           | 22.690           | 22.820           | 23.330           |
| <b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.087.472,88</b> | <b>1.140.200</b> | <b>1.198.260</b> | <b>1.171.920</b> | <b>1.197.980</b> | <b>1.211.680</b> |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 6.848,87            | 6.470            | 13.310           | 15.560           | 16.720           | 17.430           |
| E21b - Außerordentliche Aufwendungen                         | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                    | <b>1.094.321,75</b> | <b>1.146.670</b> | <b>1.211.570</b> | <b>1.187.480</b> | <b>1.214.700</b> | <b>1.229.110</b> |

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):**







# Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

|  | Plan 2024        | Plan 2025        | Abw. abs.     | Plan 2026        | Abw. abs.      |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 25.710           | 35.900           | 10.190        | 36.050           | 150            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 95.800           | 134.050          | 38.250        | 100.450          | -33.600        |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen                             | 103.970          | 95.710           | -8.260        | 93.000           | -2.710         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 885.130          | 896.730          | 11.600        | 919.730          | 23.000         |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | --               | --               | --            | --               | --             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         | 29.590           | 35.870           | 6.280         | 22.690           | -13.180        |
| <b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.140.200</b> | <b>1.198.260</b> | <b>58.060</b> | <b>1.171.920</b> | <b>-26.340</b> |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 6.470            | 13.310           | 6.840         | 15.560           | 2.250          |
| E21b - Außerordentliche Aufwendungen                         | --               | --               | --            | --               | --             |
| E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | --               | --               | --            | --               | --             |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                    | <b>1.146.670</b> | <b>1.211.570</b> | <b>64.900</b> | <b>1.187.480</b> | <b>-24.090</b> |

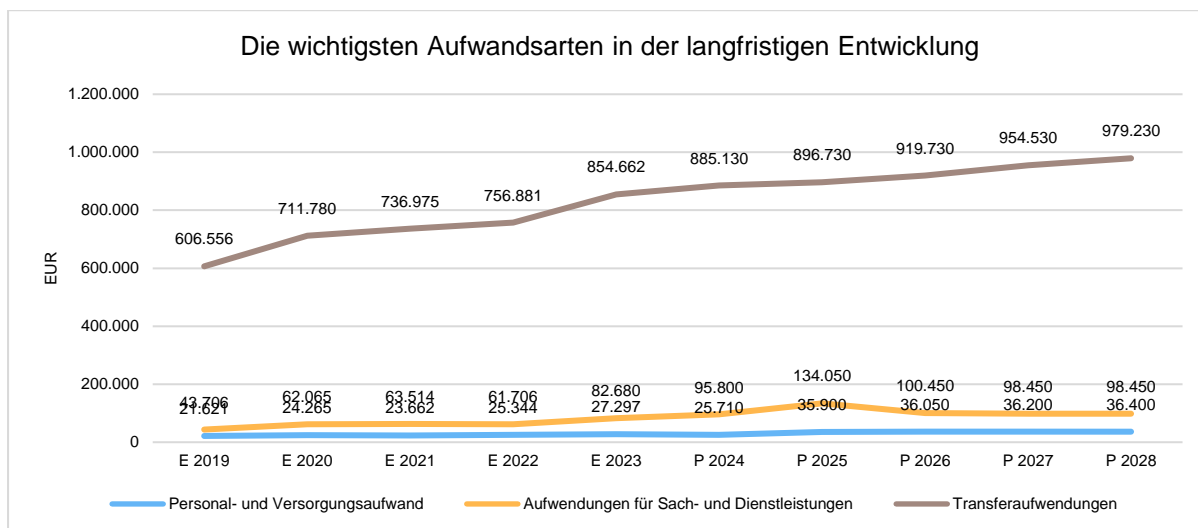
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

|  | Erg. 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 27.296,50           | 25.710           | 35.900           | 36.050           | 36.200           | 36.400           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 82.680,45           | 95.800           | 134.050          | 100.450          | 98.450           | 98.450           |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen                             | 104.154,75          | 103.970          | 95.710           | 93.000           | 85.980           | 74.270           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 854.661,54          | 885.130          | 896.730          | 919.730          | 954.530          | 979.230          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         | 18.679,64           | 29.590           | 35.870           | 22.690           | 22.820           | 23.330           |
| <b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.087.472,88</b> | <b>1.140.200</b> | <b>1.198.260</b> | <b>1.171.920</b> | <b>1.197.980</b> | <b>1.211.680</b> |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 6.848,87            | 6.470            | 13.310           | 15.560           | 16.720           | 17.430           |
| E21b - Außerordentliche Aufwendungen                         | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                    | <b>1.094.321,75</b> | <b>1.146.670</b> | <b>1.211.570</b> | <b>1.187.480</b> | <b>1.214.700</b> | <b>1.229.110</b> |



## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

|  | Erg. 2023        | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige         | 12.576,00        | 13.400        | 19.450        | 19.450        | 19.450        | 19.450        |
| Dienstbezüge und dergleichen                 | 5.715,68         | 6.050         | 9.800         | 9.950         | 10.050        | 10.200        |
| Beiträge zu Versorgungskassen                | --               | 100           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.429,82         | 2.460         | 3.600         | 3.600         | 3.650         | 3.700         |
| Versorgungsaufwendungen                      | 6.575,00         | 3.700         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>27.296,50</b> | <b>25.710</b> | <b>35.900</b> | <b>36.050</b> | <b>36.200</b> | <b>36.400</b> |

### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

|   | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 21.678,47 | 24.200    | 19.400    | 19.400    | 19.400    | 19.400    |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude              | 10.862,80 | 19.050    | 32.300    | 23.700    | 21.700    | 21.700    |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude           | 9.288,00  | 300       | 28.300    | 28.300    | 28.300    | 28.300    |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens               | 16.123,81 | 24.300    | 48.800    | 23.800    | 23.800    | 23.800    |



## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal Tiefenthal

|  | Erg. 2023        | Plan 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027     | Plan 2028     |
|--|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | --               | 900           | 1.100          | 1.100          | 1.100         | 1.100         |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände | --               | 700           | 700            | 700            | 700           | 700           |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.626,87         | 2.250         | 2.250          | 2.250          | 2.250         | 2.250         |
| Kostenerstattungen   | 22.803,00        | 23.500        | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 297,50           | 600           | 1.200          | 1.200          | 1.200         | 1.200         |
| <b>Summe</b>   | <b>82.680,45</b> | <b>95.800</b> | <b>134.050</b> | <b>100.450</b> | <b>98.450</b> | <b>98.450</b> |

### 4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

|   | Erg. 2023         | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 114.488,09        | 114.730        | 119.030        | 119.030        | 119.730        | 119.730        |
| Gewerbesteuerumlage                           | 6.998,45          | 6.400          | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| Allgemeine Umlagen                            | 733.175,00        | 764.000        | 771.400        | 794.400        | 828.500        | 853.200        |
| <i>davon Kreisumlage</i>                      | <i>408.232,00</i> | <i>433.000</i> | <i>431.900</i> | <i>444.800</i> | <i>463.900</i> | <i>477.800</i> |
| <i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>      | <i>251.493,00</i> | <i>258.000</i> | <i>268.500</i> | <i>276.500</i> | <i>288.400</i> | <i>297.000</i> |
| <i>davon Schulumlage</i>                      | <i>73.450,00</i>  | <i>73.000</i>  | <i>71.000</i>  | <i>73.100</i>  | <i>76.200</i>  | <i>78.400</i>  |
| <b>Summe</b>                                  | <b>854.661,54</b> | <b>885.130</b> | <b>896.730</b> | <b>919.730</b> | <b>954.530</b> | <b>979.230</b> |

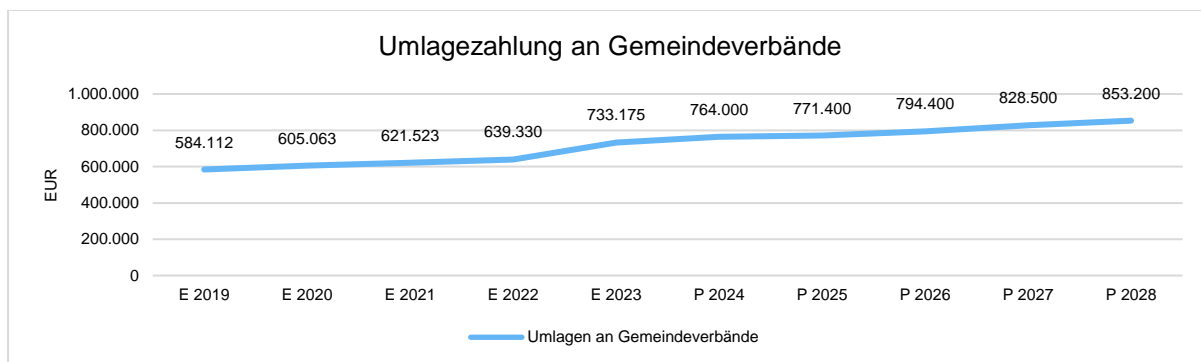
#### Umlagen an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

|   | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände   | 764.000   | 771.400   | 7.400     | 794.400   | 23.000    |
| 544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise        | 433.000   | 431.900   | -1.100    | 444.800   | 12.900    |
| 544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 258.000   | 268.500   | 10.500    | 276.500   | 8.000     |
| 544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen               | 73.000    | 71.000    | -2.000    | 73.100    | 2.100     |

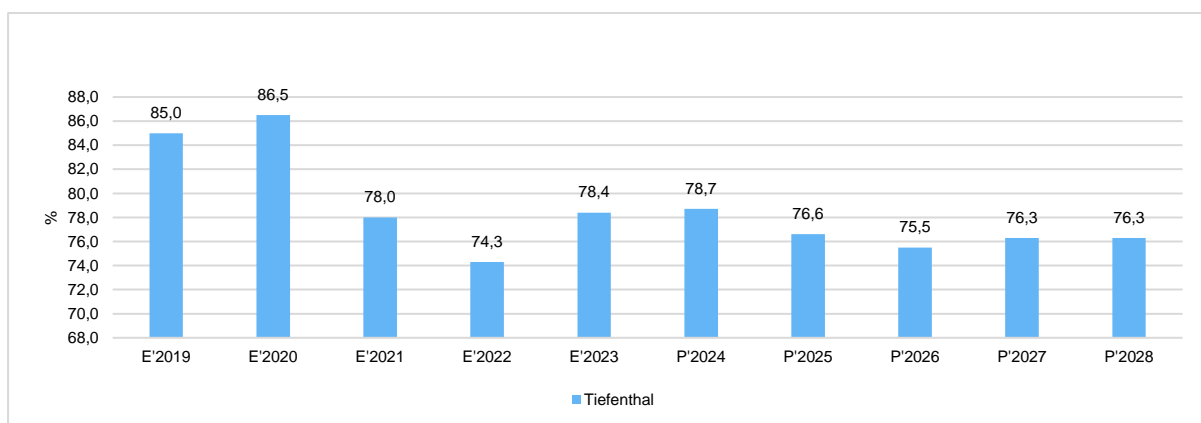


## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



### 4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 35.870 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 6.280 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 22.690 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -13.180 Euro.

|   | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                | --        | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.963,15  | 12.980    | 15.280    | 1.980     | 1.980     | 1.980     |



## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal

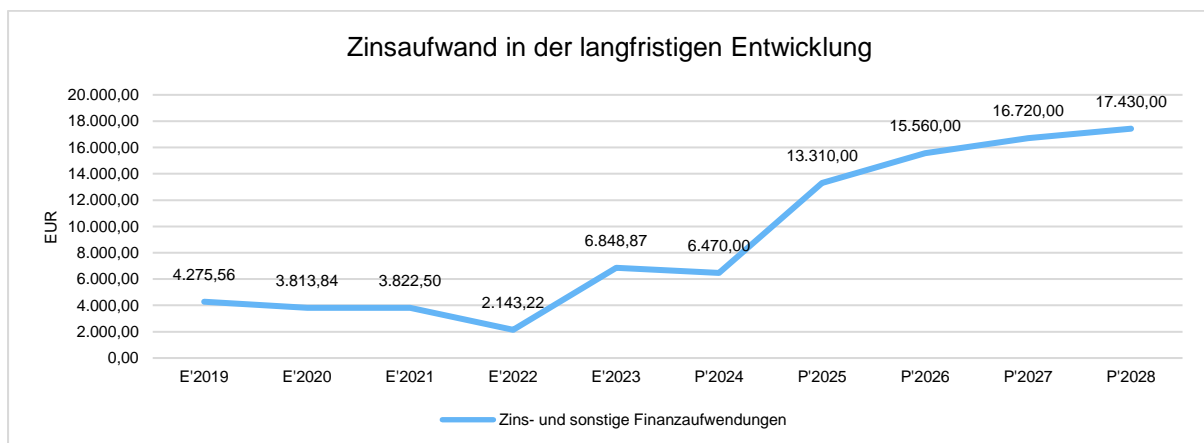
|   | Erg. 2023        | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Geschäftsaufwendungen   | 5.729,98         | 4.950         | 5.250         | 5.100         | 4.950         | 4.950         |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 5.485,73         | 5.720         | 6.150         | 6.420         | 6.700         | 6.990         |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 2.106,30         | 3.990         | 7.090         | 7.090         | 7.090         | 7.310         |
| Sonstige Steueraufwendungen   | 314,25           | 250           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit   | 1.080,23         | 1.550         | 1.550         | 1.550         | 1.550         | 1.550         |
| <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>18.679,64</b> | <b>29.590</b> | <b>35.870</b> | <b>22.690</b> | <b>22.820</b> | <b>23.330</b> |

### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 4.610 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.640 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 6.860 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.250 Euro.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

|  | Plan 2024    | Plan 2025     | Abw. abs.    | Plan 2026     | Abw. abs.    |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich   | 3.000        | 8.600         | 5.600        | 8.600         | 0            |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 2.970        | 4.610         | 1.640        | 6.860         | 2.250        |
| Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen                            | 500          | 100           | -400         | 100           | 0            |
| <b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                            | <b>6.470</b> | <b>13.310</b> | <b>6.840</b> | <b>15.560</b> | <b>2.250</b> |





## 5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

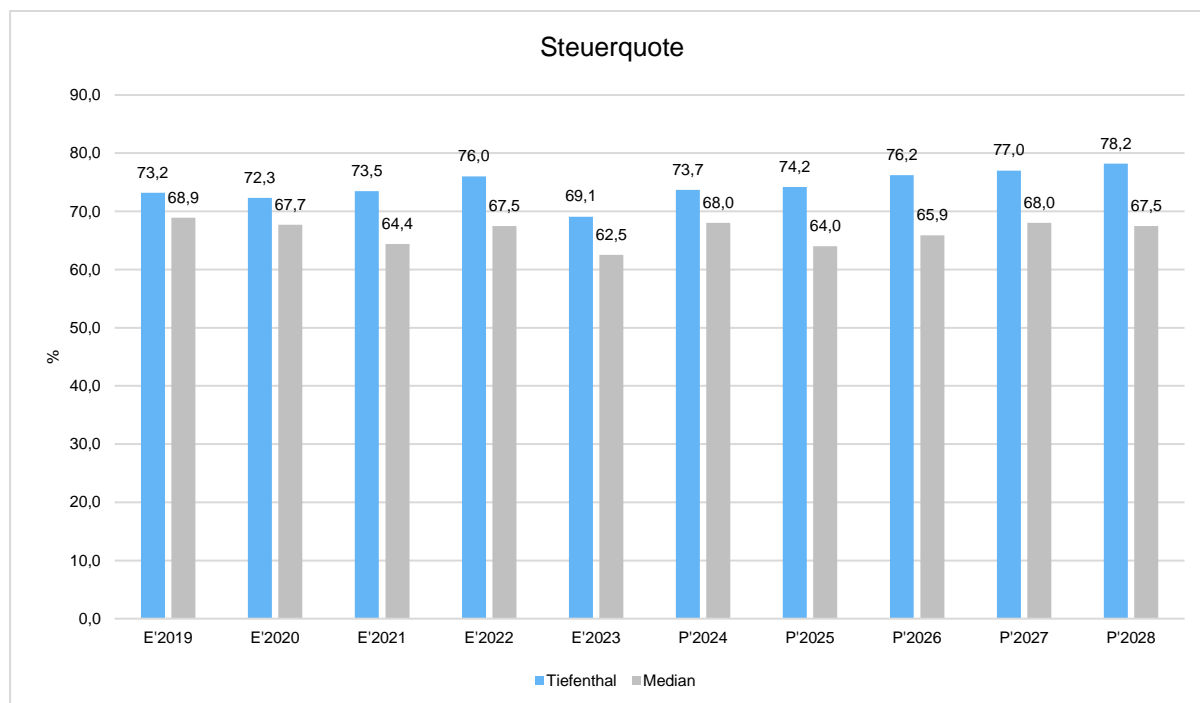
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.**

### 5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

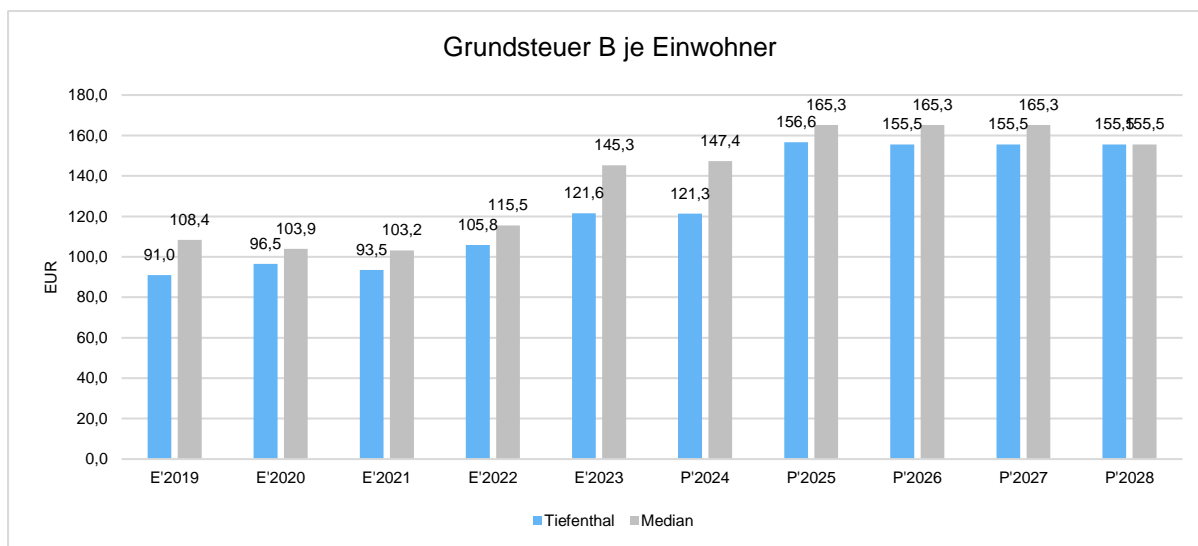
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





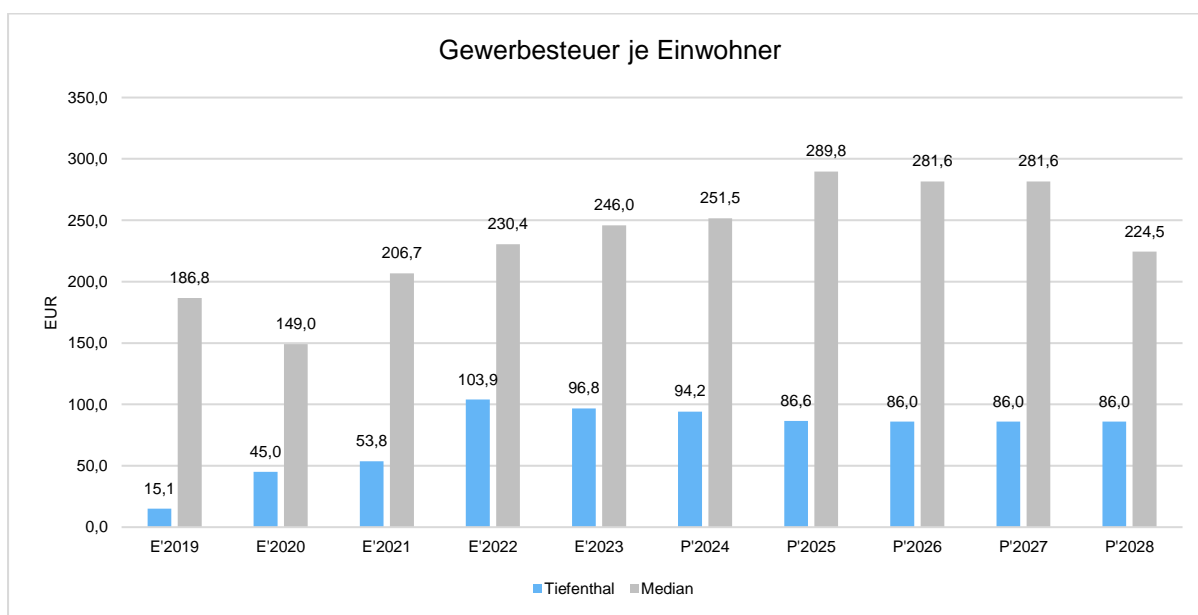
## Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



## Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

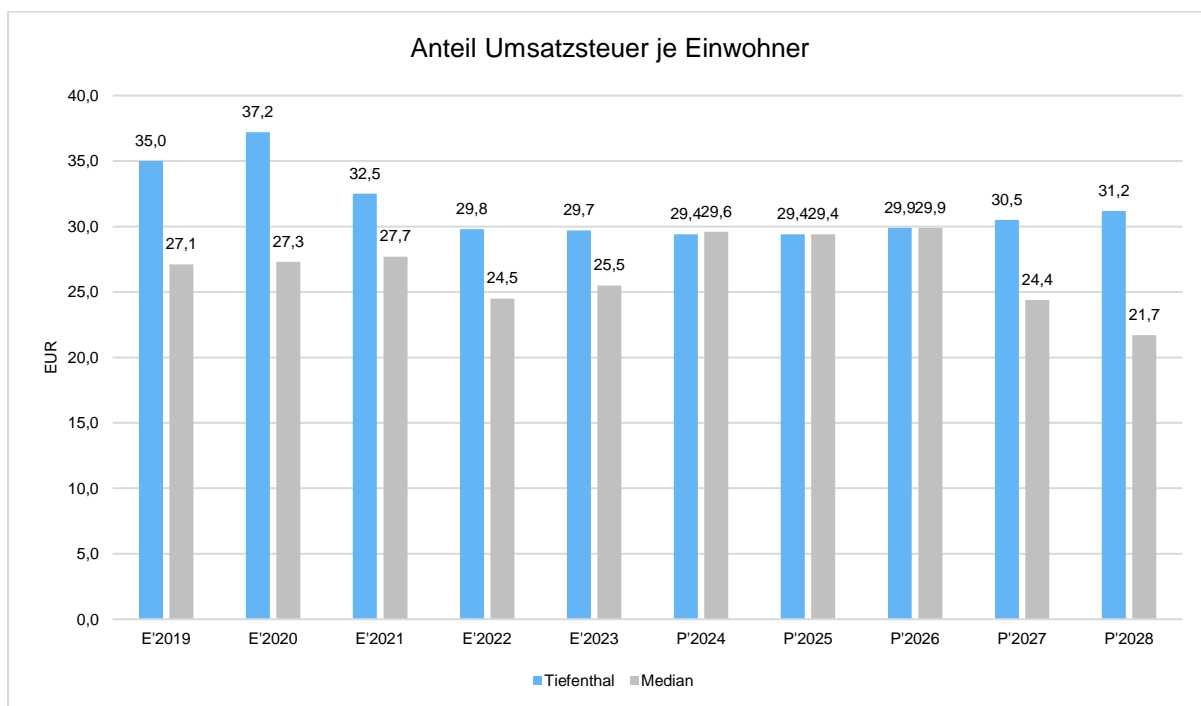
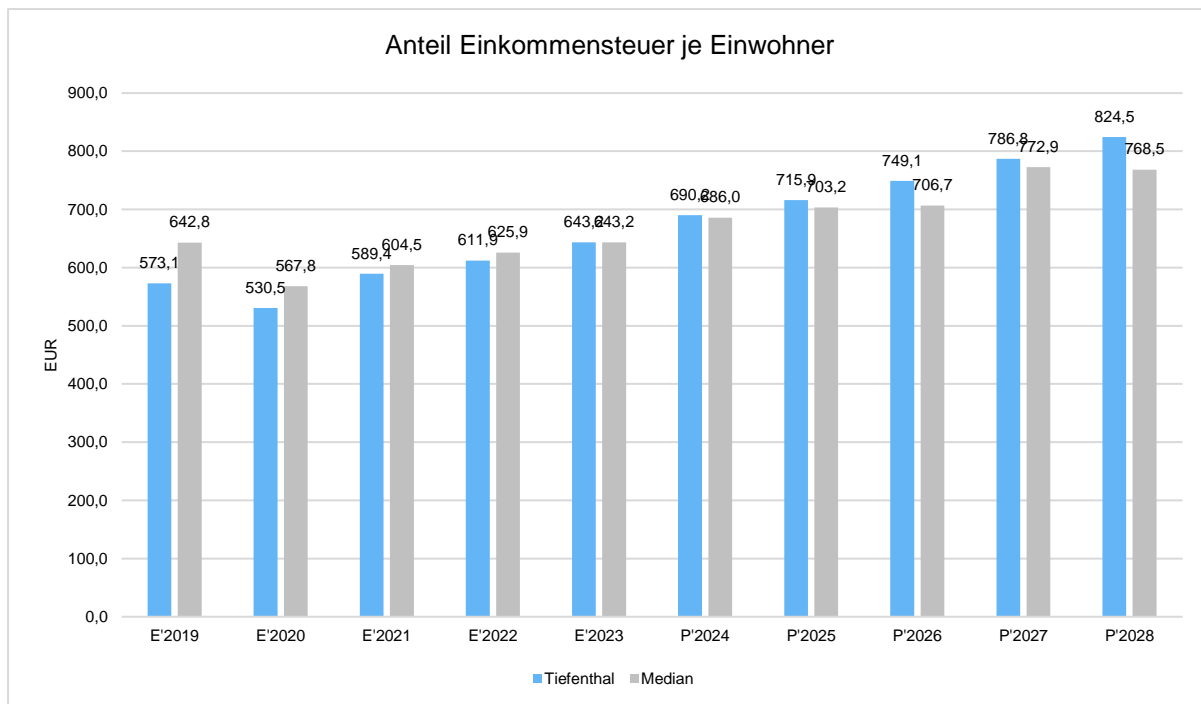




## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal

### Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





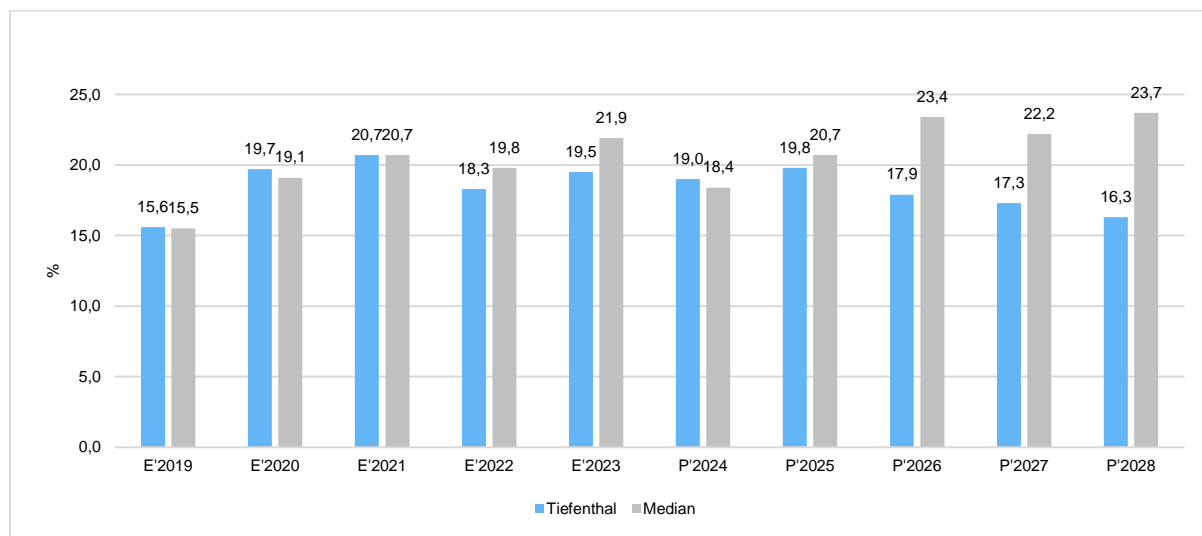


## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

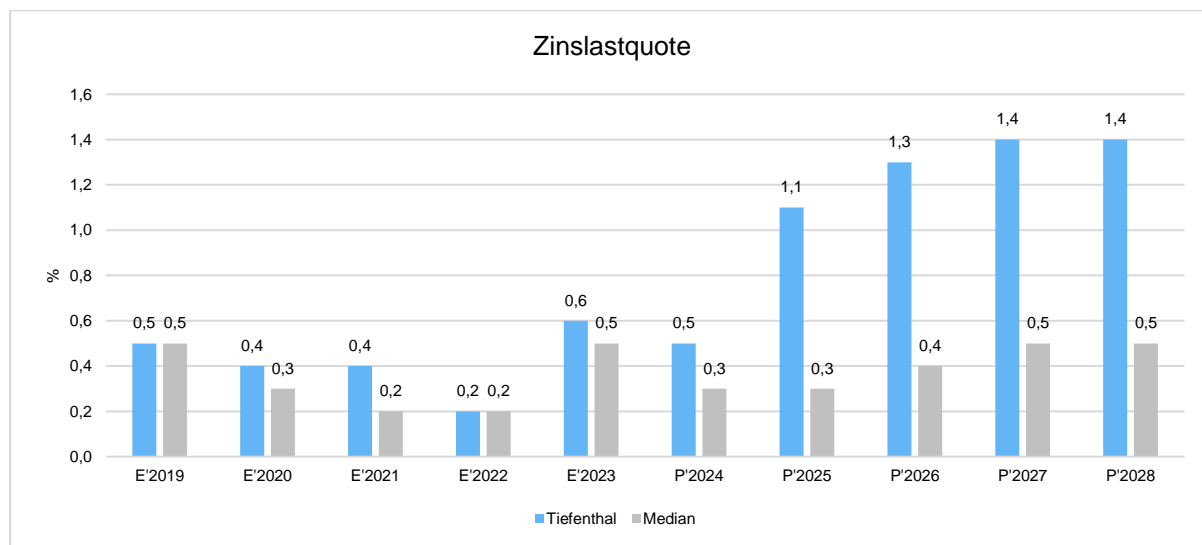
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

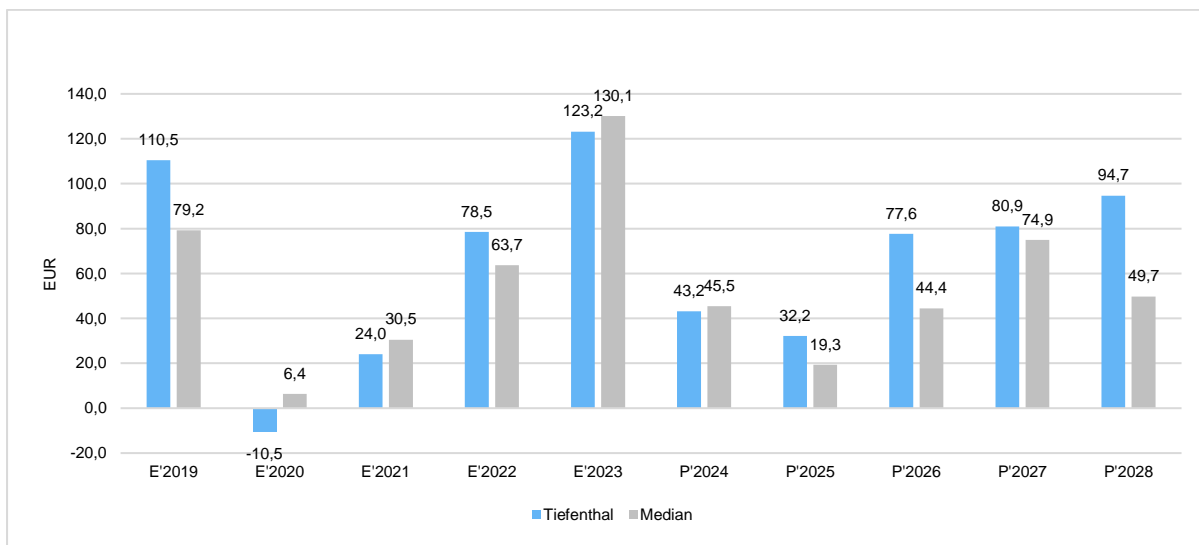




## 5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

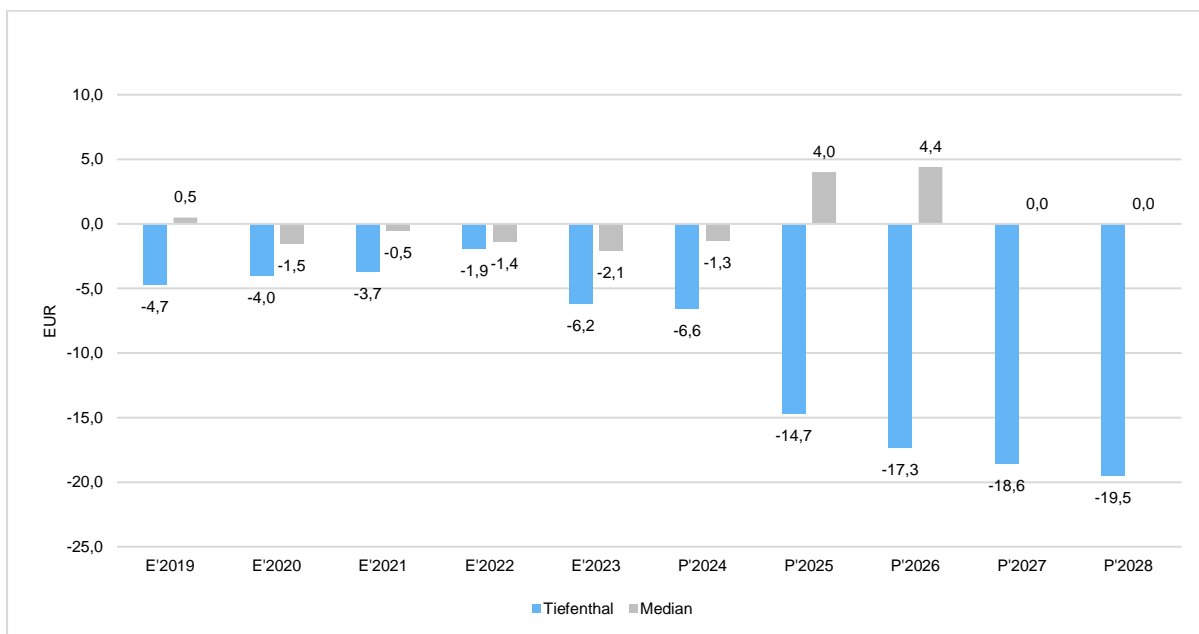
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



## 5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

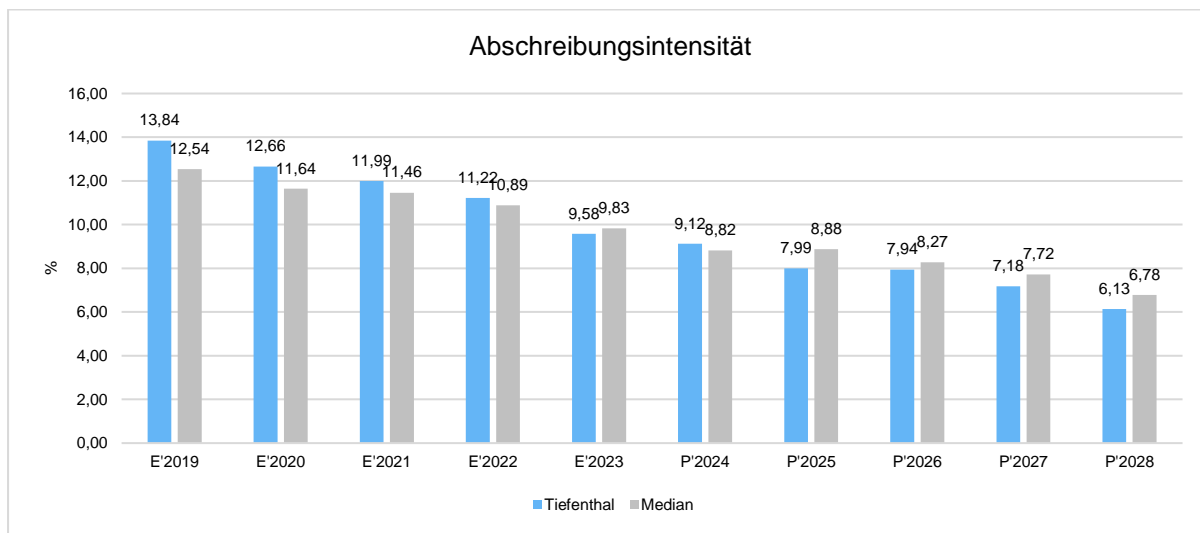
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





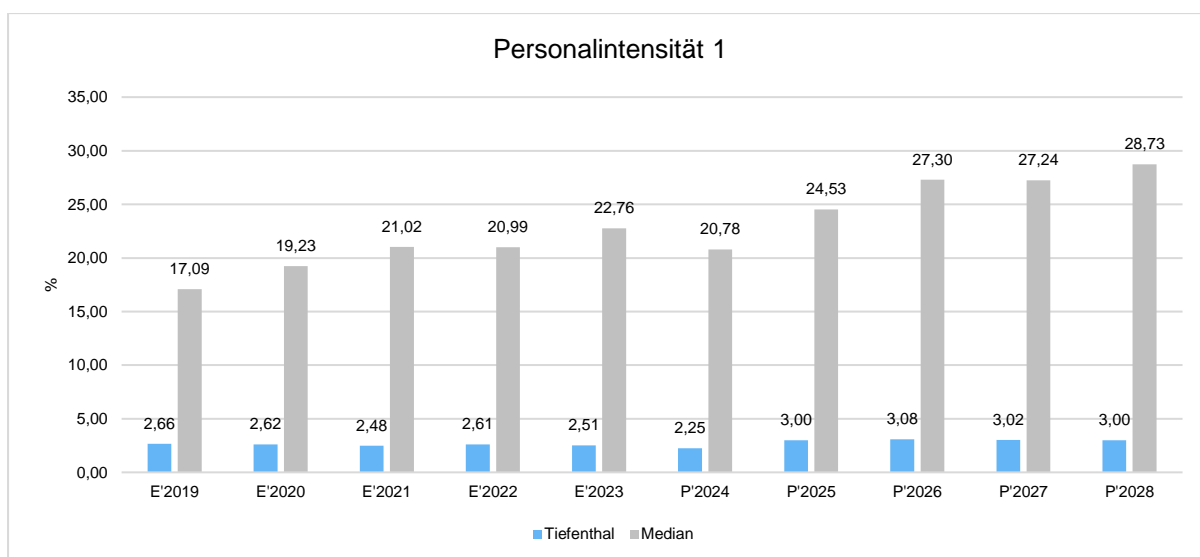
## 5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.



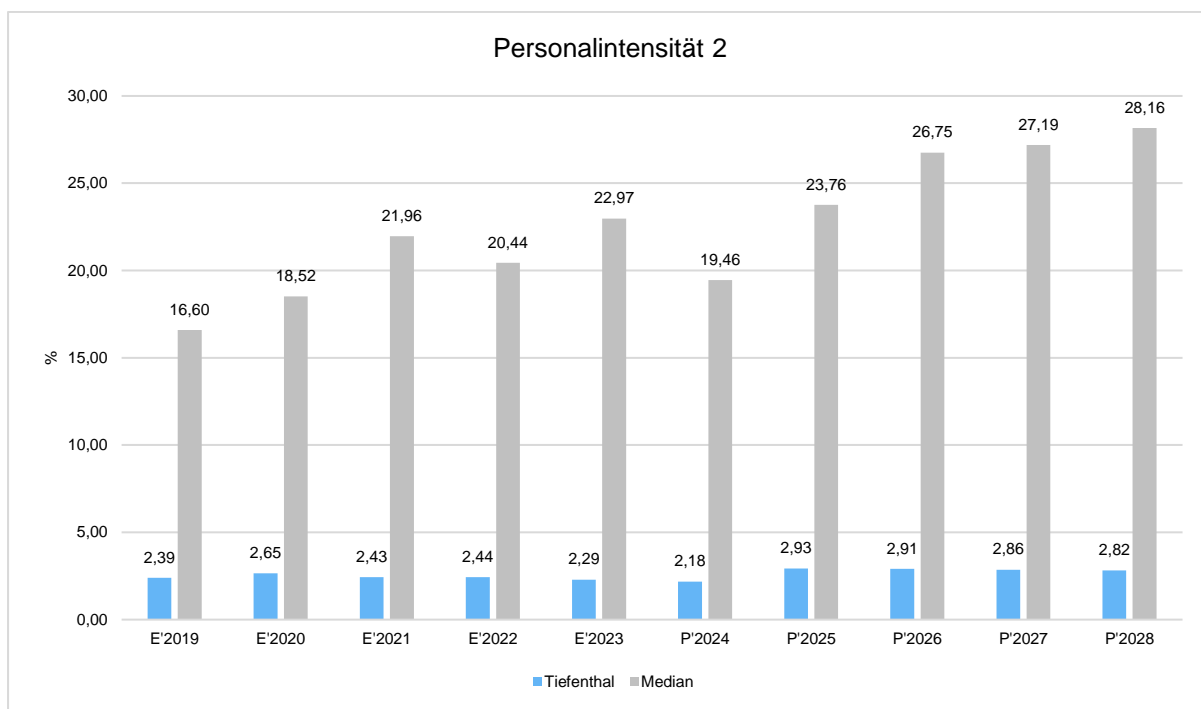
## 5.5 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.

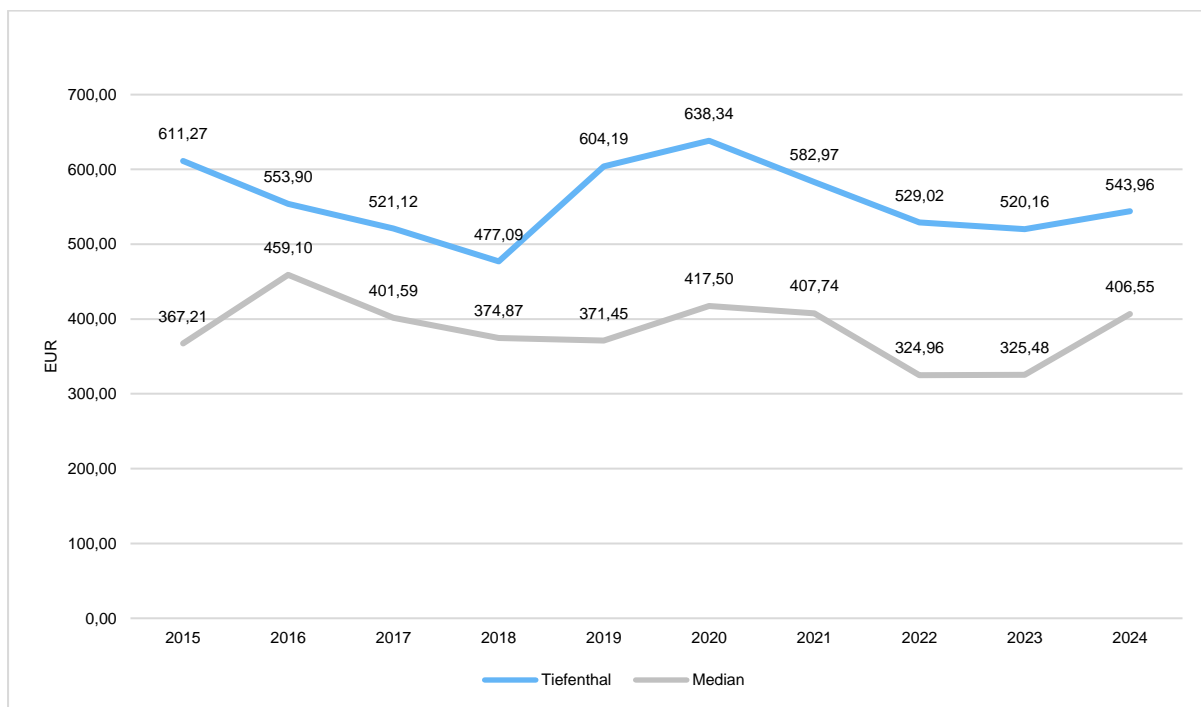




## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal Tiefent- hal



### 5.6 Pro-Kopf-Verschuldung





Vorbericht Doppel-Haushalt  
2025/2026 Tiefenthal  
Tiefenthal

## 6 Finanzhaushalt

### 6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

|   | Erg. 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F1 - Steuern und ähnliche Abgaben   | 830.255,26          | 869.500          | 911.200          | 944.600          | 977.300          | 1.011.500        |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 178.016,41          | 168.930          | 193.230          | 173.830          | 173.830          | 173.830          |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung  | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 8.967,68            | 12.630           | 15.300           | 15.300           | 15.300           | 15.300           |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 21.335,08           | 22.750           | 22.650           | 22.650           | 22.650           | 22.650           |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.630,00            | 1.400            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen   | 21.060,18           | 21.650           | 19.600           | 19.600           | 19.600           | 19.600           |
| <b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.061.264,61</b> | <b>1.096.860</b> | <b>1.163.680</b> | <b>1.177.680</b> | <b>1.210.380</b> | <b>1.244.580</b> |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 22.409,50           | 25.710           | 32.900           | 33.050           | 33.200           | 33.400           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 64.024,94           | 95.800           | 134.050          | 100.450          | 98.450           | 98.450           |
| F11 - nicht besetzt   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 1.060.832,97        | 885.130          | 896.730          | 919.730          | 954.530          | 979.230          |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 16.513,55           | 25.600           | 28.780           | 15.600           | 15.730           | 16.020           |
| <b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.163.780,96</b> | <b>1.032.240</b> | <b>1.092.460</b> | <b>1.068.830</b> | <b>1.101.910</b> | <b>1.127.100</b> |
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-102.516,35</b>  | <b>64.620</b>    | <b>71.220</b>    | <b>108.850</b>   | <b>108.470</b>   | <b>117.480</b>   |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 408,00              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 1.553,97            | 6.470            | 13.310           | 15.560           | 16.720           | 17.430           |
| <b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-1.145,97</b>    | <b>-5.570</b>    | <b>-12.410</b>   | <b>-14.660</b>   | <b>-15.820</b>   | <b>-16.530</b>   |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-103.662,32</b>  | <b>59.050</b>    | <b>58.810</b>    | <b>94.190</b>    | <b>92.650</b>    | <b>100.950</b>   |
| <b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| F21a - Außerordentliche Einzahlungen  | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| F21b - Außerordentliche Auszahlungen  | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>--</b>           | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |



Vorbericht Doppel-Haushalt  
2025/2026 Tiefenthal Tiefenthal

|  | Erg. 2023          | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026        | Plan 2027      | Plan 2028      |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | --                 | --             | --             | --               | --             | --             |
| F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | --                 | --             | --             | --               | --             | --             |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>              | <b>-103.662,32</b> | <b>59.050</b>  | <b>58.810</b>  | <b>94.190</b>    | <b>92.650</b>  | <b>100.950</b> |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.110,00           | 250            | 0              | 1.340.500        | 365.500        | 0              |
| F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten              | 4.445,66           | 30.000         | 30.000         | 295.000          | 0              | 0              |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen  | --                 | 9.800          | 17.000         | 0                | 0              | 0              |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>5.555,66</b>    | <b>40.050</b>  | <b>47.000</b>  | <b>1.635.500</b> | <b>365.500</b> | <b>0</b>       |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | --                 | 54.000         | 12.000         | 5.000            | 5.000          | 5.000          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 16.865,70          | 51.250         | 120.000        | 1.683.000        | 403.000        | 3.000          |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen   | --                 | --             | --             | --               | --             | --             |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 3.055,92           | --             | --             | --               | --             | --             |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>19.921,62</b>   | <b>105.250</b> | <b>132.000</b> | <b>1.688.000</b> | <b>408.000</b> | <b>8.000</b>   |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-14.365,96</b>  | <b>-65.200</b> | <b>-85.000</b> | <b>-52.500</b>   | <b>-42.500</b> | <b>-8.000</b>  |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                                 | <b>-118.028,28</b> | <b>-6.150</b>  | <b>-26.190</b> | <b>41.690</b>    | <b>50.150</b>  | <b>92.950</b>  |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten  | 33.000,00          | 65.200         | 85.000         | 52.500           | 42.500         | 8.000          |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten   | 41.241,63          | 36.750         | 36.500         | 39.500           | 34.500         | 34.600         |
| <b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | <b>-8.241,63</b>   | <b>28.450</b>  | <b>48.500</b>  | <b>13.000</b>    | <b>8.000</b>   | <b>-26.600</b> |
| F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse  | --                 | --             | --             | --               | --             | --             |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse  | 0,00               | --             | --             | --               | --             | --             |
| F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern   | --                 | --             | --             | --               | --             | --             |
| F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern   | --                 | --             | --             | --               | --             | --             |
| F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00               | --             | --             | --               | --             | --             |
| F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse  | 126.269,91         | 0              | --             | --               | --             | --             |
| F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse  | --                 | 22.300         | 22.310         | 54.690           | 58.150         | 66.350         |



# Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal

|   | Erg. 2023          | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>126.269,91</b>  | <b>-22.300</b> | <b>-22.310</b> | <b>-54.690</b> | <b>-58.150</b> | <b>-66.350</b> |
| <b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>118.028,28</b>  | <b>6.150</b>   | <b>26.190</b>  | <b>-41.690</b> | <b>-50.150</b> | <b>-92.950</b> |
| F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder  | --                 | --             | --             | --             | --             | --             |
| F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder  | --                 | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>--</b>          | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>118.028,28</b>  | <b>6.150</b>   | <b>26.190</b>  | <b>-41.690</b> | <b>-50.150</b> | <b>-92.950</b> |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00               | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>  | <b>-144.903,95</b> | <b>7.800</b>   | <b>7.810</b>   | <b>40.190</b>  | <b>43.650</b>  | <b>51.850</b>  |
| F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                       | --                 | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |

## 6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|   | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionszuwendungen   | 1.110,00  | 250       | 0         | 1.340.500 | 365.500   | 0         |
| 681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land   | --        | --        | 0         | 1.064.250 | 89.250    | 0         |
| 681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen                            | 1.110,00  | 250       | 0         | 276.250   | 276.250   | 0         |
| Beiträge und ähnliche Entgelte  | 4.445,66  | 30.000    | 30.000    | 295.000   | 0         | 0         |
| 682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen   | --        | 30.000    | 30.000    | 295.000   | 0         | 0         |
| 682700 - Grabnutzungsentgelte   | 4.445,66  | 0         | --        | --        | --        | --        |
| Einzahlungen für Sachanlagen  | --        | 9.800     | 17.000    | 0         | 0         | 0         |
| 685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | --        | --        | 17.000    | 0         | 0         | 0         |
| 685800 - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                   | --        | 9.800     | --        | --        | --        | --        |



Vorbericht Doppel-Haushalt  
2025/2026 Tiefenthal  
Tiefenthal

|   | Erg. 2023         | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026        | Plan 2027      | Plan 2028     |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>  | <b>5.555,66</b>   | <b>40.050</b>  | <b>47.000</b>  | <b>1.635.500</b> | <b>365.500</b> | <b>0</b>      |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | --                | 54.000         | 12.000         | 5.000            | 5.000          | 5.000         |
| 784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  | --                | 54.000         | 12.000         | 5.000            | 5.000          | 5.000         |
| Auszahlungen für Sachanlagen  | 16.865,70         | 51.250         | 120.000        | 1.683.000        | 403.000        | 3.000         |
| 785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | --                | --             | 25.000         | 0                | 0              | 0             |
| 785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                              | --                | 750            | 2.500          | 2.500            | 2.500          | 2.500         |
| 785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                             | --                | 500            | 500            | 500              | 500            | 500           |
| 785920 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen               | --                | --             | 2.000          | 0                | 0              | 0             |
| 785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 16.865,70         | 50.000         | 90.000         | 1.680.000        | 400.000        | 0             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  | 3.055,92          | --             | --             | --               | --             | --            |
| 788131 - Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl   | 3.055,92          | --             | --             | --               | --             | --            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>  | <b>19.921,62</b>  | <b>105.250</b> | <b>132.000</b> | <b>1.688.000</b> | <b>408.000</b> | <b>8.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-14.365,96</b> | <b>-65.200</b> | <b>-85.000</b> | <b>-52.500</b>   | <b>-42.500</b> | <b>-8.000</b> |





## Vorbericht Doppel-Haushalt 2025/2026 Tiefenthal

### 6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

|  | Erg. 2023         | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   | <b>118.028,28</b> | <b>-6.150</b>  | <b>-26.190</b> | <b>41.690</b>  | <b>50.150</b>  | <b>92.950</b>  |
| F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten  | 33.000,00         | 65.200         | 85.000         | 52.500         | 42.500         | 8.000          |
| F36 - - Tilgung von Investitionskrediten   | 41.241,63         | 36.750         | 36.500         | 39.500         | 34.500         | 34.600         |
| <b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>-8.241,63</b>  | <b>28.450</b>  | <b>48.500</b>  | <b>13.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>-26.600</b> |
| <b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>126.269,91</b> | <b>-22.300</b> | <b>-22.310</b> | <b>-54.690</b> | <b>-58.150</b> | <b>-66.350</b> |
| <b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>118.028,28</b> | <b>6.150</b>   | <b>26.190</b>  | <b>-41.690</b> | <b>-50.150</b> | <b>-92.950</b> |
| <b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>118.028,28</b> | <b>6.150</b>   | <b>26.190</b>  | <b>-41.690</b> | <b>-50.150</b> | <b>-92.950</b> |
| <b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                               | <b>144.903,95</b> | <b>7.800</b>   | <b>7.810</b>   | <b>40.190</b>  | <b>43.650</b>  | <b>51.850</b>  |
| F45 - nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag                                     | --                | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 14.500         |

### Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

|   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | Mindestrückführungsbetrag | = Betrag       |
|---|--|------------------------|---------------------------|----------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020 | 45.153   | 41.510                 | --                        | 3.643          |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021 | 200.612  | 48.285                 | --                        | 152.327        |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022 | 191.424  | 45.806                 | --                        | 145.618        |
| 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                       | -103.662   | 41.242                 | --                        | -144.904       |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)               | 59.050   | 36.750                 | 14.500                    | 7.800          |
| Haushaltsjahr (Ansatz)  | 58.810   | 36.500                 | 14.500                    | 7.810          |
| <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>                       | <b>451.386</b>   | <b>250.092</b>         | <b>29.000</b>             | <b>172.294</b> |
| 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                               | 94.190   | 39.500                 | 14.500                    | 40.190         |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                               | 92.650   | 34.500                 | 14.500                    | 43.650         |
| 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                               | 100.950  | 34.600                 | 14.500                    | 51.850         |
| <b>Summe</b>  | <b>739.176</b>   | <b>358.692</b>         | <b>72.500</b>             | <b>307.984</b> |



## 7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Tiefenthal organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro   | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1 - Anlagevermögen</b>   | <b>3.281.302,34</b> | <b>3.174.185,75</b> | <b>3.098.561,75</b> | <b>3.064.837,70</b> |
| <b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>136.411,14</b>   | <b>131.292,37</b>   | <b>125.509,43</b>   | <b>173.732,03</b>   |
| 1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 1.1.2 - Geleistete Zuwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse  | 134.411,14          | 129.292,37          | 123.509,43          | 171.732,03          |
| 1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2 - Sachanlagen</b>  | <b>3.143.891,20</b> | <b>3.041.893,38</b> | <b>2.972.052,32</b> | <b>2.890.105,67</b> |
| 1.2.1 - Wald, Forsten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 112.449,91          | 112.449,91          | 112.449,91          | 112.449,91          |
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 543.430,70          | 527.153,00          | 518.597,98          | 502.273,16          |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen   | 2.392.711,32        | 2.311.543,49        | 2.232.185,09        | 2.156.560,51        |
| 1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler   | 31.695,66           | 30.467,72           | 29.258,25           | 28.048,80           |
| 1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                |
| 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 58.177,00           | 53.494,59           | 48.322,58           | 42.679,52           |
| 1.2.9 - Pflanzen und Tiere  | 708,81              | 698,37              | 687,93              | 677,49              |
| 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 4.716,80            | 6.085,30            | 30.549,58           | 47.415,28           |
| <b>1.3 - Finanzanlagen</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3 - Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



Vorbericht Doppel-Haushalt  
2025/2026 Tiefenthal  
hal

| Bilanzpositionen / Euro  | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.8 - Sonstige Ausleihungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2 - Umlaufvermögen</b>  | <b>86.601,62</b>    | <b>34.788,29</b>    | <b>41.485,03</b>    | <b>41.198,68</b>    |
| <b>2.1 - Vorräte</b>   | <b>2.447,81</b>     | <b>4.275,60</b>     | <b>7.901,29</b>     | <b>3.272,19</b>     |
| 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 2.027,81            | 3.855,60            | 7.481,29            | 2.852,19            |
| 2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 420,00              | 420,00              | 420,00              | 420,00              |
| 2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>84.153,81</b>    | <b>30.512,69</b>    | <b>33.583,74</b>    | <b>37.926,49</b>    |
| 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 81.837,74           | 29.427,19           | 33.363,41           | 26.750,22           |
| 2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 316,08              | 240,00              | 182,44              | 1.032,11            |
| 2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen        | 784,40              | 44,72               | 0,00                | 559,41              |
| 2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 1.215,59            | 1.430,25            | 0,00                | 9.179,21            |
| 2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0,00                | 37,89               | 405,54              |
| <b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>  | <b>--</b>           | <b>--</b>           | <b>--</b>           | <b>--</b>           |
| <b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>1.187,00</b>     | <b>1.187,00</b>     | <b>1.187,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 4.1 - Disagio  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.187,00            | 1.187,00            | 1.187,00            | 1.000,00            |
| <b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>3.369.090,96</b> | <b>3.210.161,04</b> | <b>3.141.233,78</b> | <b>3.107.036,38</b> |
| <b>1 - Eigenkapital</b>  | <b>784.143,59</b>   | <b>801.137,84</b>   | <b>866.207,34</b>   | <b>964.885,11</b>   |
| 1.1 - Kapitalrücklage  | 796.360,45          | 784.123,58          | 801.137,84          | 866.207,34          |
| 1.2 - Sonstige Rücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -12.216,86          | 17.014,26           | 65.069,50           | 98.677,77           |
| 1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2 - Sonderposten</b>  | <b>1.337.183,82</b> | <b>1.267.193,77</b> | <b>1.202.086,22</b> | <b>1.092.537,51</b> |
| 2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



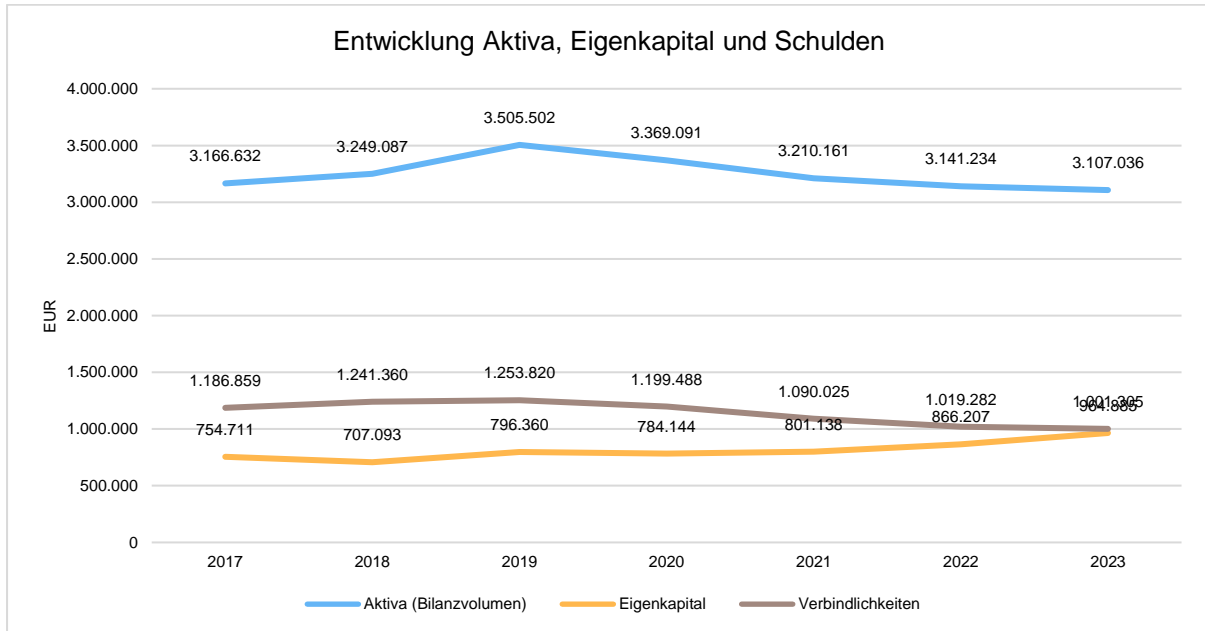
Vorbericht Doppel-Haushalt  
2025/2026 Tiefenthal  
Tiefenthal

| Bilanzpositionen / Euro  | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>   | <b>822.866,15</b>   | <b>777.834,48</b>   | <b>761.671,01</b>   | <b>729.295,99</b>   |
| 2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen   | 505.914,65          | 477.761,63          | 449.094,97          | 420.487,02          |
| 2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 316.951,50          | 299.992,85          | 310.636,04          | 296.814,89          |
| 2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 0,00                | 80,00               | 1.940,00            | 11.994,08           |
| <b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>   | <b>3.418,14</b>     | <b>6.925,71</b>     | <b>-13.130,99</b>   | <b>-13.130,99</b>   |
| <b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>  | <b>50.435,19</b>    | <b>51.220,07</b>    | <b>51.582,54</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>   | <b>460.464,34</b>   | <b>431.213,51</b>   | <b>401.963,66</b>   | <b>376.372,51</b>   |
| <b>3 - Rückstellungen</b>  | <b>48.271,00</b>    | <b>49.928,00</b>    | <b>51.780,00</b>    | <b>46.434,00</b>    |
| <b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>   | <b>48.271,00</b>    | <b>49.928,00</b>    | <b>51.780,00</b>    | <b>46.434,00</b>    |
| <b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4 - Verbindlichkeiten</b>   | <b>1.199.487,94</b> | <b>1.090.025,04</b> | <b>1.019.282,44</b> | <b>1.001.304,76</b> |
| <b>4.1 - Anleihen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   | <b>543.225,51</b>   | <b>494.940,68</b>   | <b>449.134,93</b>   | <b>438.493,30</b>   |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 543.225,51          | 494.940,68          | 449.134,93          | 438.493,30          |
| 4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>   | <b>1.463,99</b>     | <b>6.303,56</b>     | <b>3.689,82</b>     | <b>6.576,86</b>     |
| <b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>  | <b>30,68</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.205,33</b>     | <b>614,65</b>       | <b>62.853,00</b>    |
| <b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>   | <b>654.737,76</b>   | <b>585.930,47</b>   | <b>565.513,04</b>   | <b>493.066,60</b>   |
| <b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>30,00</b>        | <b>645,00</b>       | <b>330,00</b>       | <b>315,00</b>       |
| <b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>4,61</b>         | <b>1.876,39</b>     | <b>1.877,78</b>     | <b>1.875,00</b>     |
| <b>Summe Passiva</b>   | <b>3.369.090,96</b> | <b>3.210.161,04</b> | <b>3.141.233,78</b> | <b>3.107.036,38</b> |



## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

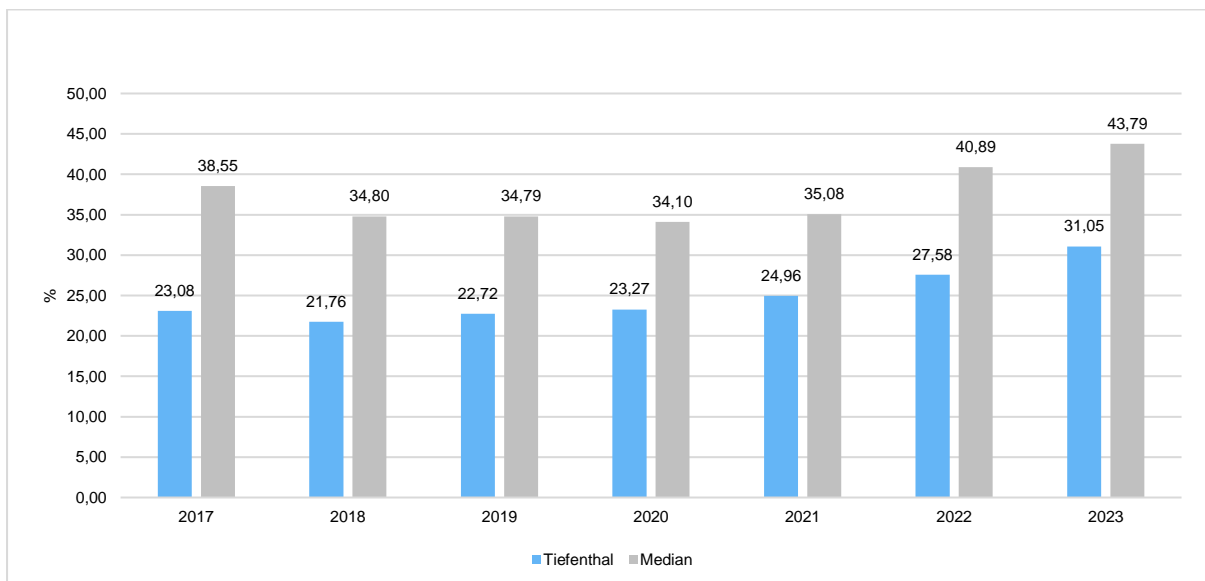
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



## 8.1 Kennzahlen zur Bilanz

### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.

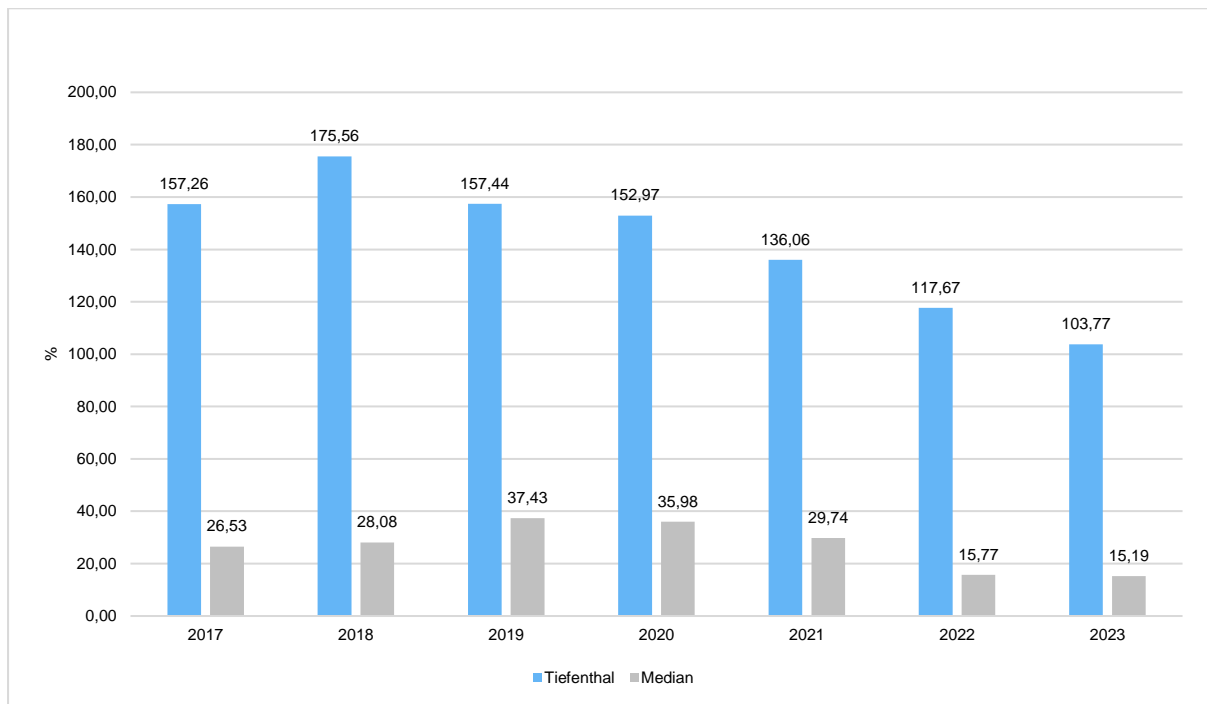




## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.







# Bilanz



## Bilanz OG Tiefenthal 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva     |   |              |              | Passiva     |   |              |              |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|
| Nr.        | Bezeichnung   | 31.12.2019   | 31.12.2020   | Nr.         | Bezeichnung   | 31.12.2019   | 31.12.2020   |
| Aktivseite |   |              |              | Passivseite |   |              |              |
| 1.         | Anlagevermögen  | 3.357.282,35 | 3.281.302,34 | 1.          | Eigenkapital  | 796.360,45   | 784.143,59   |
| 1.1.       | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 142.957,68   | 136.411,14   | 1.1.        | Kapitalrücklage   | 707.093,17   | 796.360,45   |
| 1.1.1.     | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.2.        | Sonstige Rücklagen  |              |              |
| 1.1.2.     | Geleistete Zuwendungen  |              |              | 1.3.        | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | 89.267,28    | - 12.216,86  |
| 1.1.3.     | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 140.957,68   | 134.411,14   | 1.4.        | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |              |              |
| 1.1.4.     | Geschäfts- oder Firmenwert  |              |              | 2.          | Sonderposten  | 1.408.519,04 | 1.337.183,82 |
| 1.1.5.     | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |              |              | 2.1.        | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 2.644,00     |              |
| 1.2.       | Sachanlagen   | 3.213.324,67 | 3.143.891,20 | 2.2.        | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 858.441,96   | 822.866,15   |
| 1.2.1.     | Wald, Forsten   |              |              | 2.2.1.      | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 520.277,74   | 505.914,65   |
| 1.2.2.     | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 112.449,91   | 112.449,91   | 2.2.2.      | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 338.164,22   | 316.951,50   |
| 1.2.3.     | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 550.354,99   | 543.430,70   | 2.2.3.      | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 |              |              |
| 1.2.4.     | Infrastrukturvermögen   | 2.469.612,50 | 2.392.711,32 | 2.3.        | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         | 10.253,57    | 3.418,14     |
| 1.2.5.     | Bauten auf fremdem Grund und Boden  |              |              | 2.4.        | Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |              |              |
| 1.2.6.     | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 31.340,50    | 31.695,66    | 2.5.        | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 47.464,29    | 50.435,19    |
| 1.2.7.     | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 1,00         | 1,00         | 2.6.        | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |              |              |
| 1.2.8.     | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 44.129,72    | 58.177,00    | 2.7.        | sonstige Sonderposten   | 489.715,22   | 460.464,34   |
| 1.2.9.     | Pflanzen, Tiere   | 719,25       | 708,81       | 3.          | Rückstellungen  | 46.802,00    | 48.271,00    |
| 1.2.10     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 4.716,80     | 4.716,80     | 3.1.        | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 46.802,00    | 48.271,00    |
| 1.3.       | Finanzanlagen   | 1.000,00     | 1.000,00     | 3.2.        | Steuerrückstellungen  |              |              |
| 1.3.1.     | Anteile an verbundenen Unternehmen  |              |              | 3.3.        | Rückstellungen für latente Steuern                              |              |              |
| 1.3.2.     | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |              |              | 3.4.        | Sonstige Rückstellungen   |              |              |
| 1.3.3.     | Beteiligungen   |              |              | 4.          | Verbindlichkeiten   | 1.253.819,76 | 1.199.487,94 |
| 1.3.4.     | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |              |              | 4.1.        | Anleihen  |              |              |

## Bilanz OG Tiefenthal 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |            |            | Passiva |  |            |            |
|--------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr.     | Bezeichnung  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 4.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 509.935,67 | 543.225,51 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen   |            |            | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 509.935,67 | 543.225,51 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  |            |            | 4.2.2.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |            |            |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen   |            |            | 4.3.    | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |            |            |
| 2.     | Umlaufvermögen  | 147.032,58 | 86.601,62  | 4.4.    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |            |            |
| 2.1.   | Vorräte   | 1.171,13   | 2.447,81   | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 18.455,74  | 1.463,99   |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 751,13     | 2.027,81   | 4.6.    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |            | 30,68      |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |            |            | 4.7.    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |            |            |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 420,00     | 420,00     | 4.8.    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |            |            |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |            |            | 4.9.    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 117,40     |            |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 145.861,45 | 84.153,81  | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 724.815,95 | 654.737,76 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 145.749,61 | 81.837,74  | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten   | 495,00     | 30,00      |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   |            | 316,08     | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten   | 0,68       | 4,61       |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 4,48       | 784,40     |         |  |            |            |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 107,36     | 1.215,59   |         |  |            |            |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände   |            |            |         |  |            |            |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   |            |            |         |  |            |            |

## Bilanz OG Tiefenthal 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |                     |                     | Passiva |                     |                                  |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|----------------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2019          | 31.12.2020          | Nr.     | Bezeichnung         | 31.12.2019 31.12.2020            |
| 2.3.   | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                     |                     |         |                     |                                  |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |                     |         |                     |                                  |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                     |                     |         |                     |                                  |
| 2.4.   | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |                     |                     |         |                     |                                  |
| 3.     | Ausgleichsposten für latente Steuern  |                     |                     |         |                     |                                  |
| 4.     | Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.187,00            | 1.187,00            |         |                     |                                  |
| 4.1.   | Disagio   |                     |                     |         |                     |                                  |
| 4.2.   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.187,00            | 1.187,00            |         |                     |                                  |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                     |                     |         |                     |                                  |
|        | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>3.505.501,93</b> | <b>3.369.090,96</b> |         | <b>Summe Passiv</b> | <b>3.505.501,93 3.369.090,96</b> |



# Haushaltssatzung





# H a u s h a l t s s a t z u n g

## der Ortsgemeinde Tiefenthal

### für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom .....

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Tiefenthal hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

|  | 2025                    | 2026                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>  |                         |                         |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf   | 1.226.330 €             | 1.238.740 €             |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | <u>1.211.570 €</u>      | <u>1.187.480 €</u>      |
| E23 <b><u>der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf</u></b>                                | <b>14.760 €</b>         | <b>51.260 €</b>         |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>  |                         |                         |
| F23 <b><u>der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u></b> | <b><u>58.810 €</u></b>  | <b><u>94.190 €</u></b>  |
| F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 47.000 €                | 1.635.500 €             |
| F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | <u>132.000 €</u>        | <u>1.688.000 €</u>      |
| F33 <b><u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u></b>          | <b><u>-85.000 €</u></b> | <b><u>-52.500 €</u></b> |
| F40 <b><u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u></b>         | <b><u>26.190 €</u></b>  | <b><u>-41.690 €</u></b> |

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        | <u>2025</u>     | <u>2026</u>     |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 €             | 0 €             |
| verzinsten Kredite auf | <u>85.000 €</u> | <u>52.500 €</u> |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>85.000 €</b> | <b>52.500 €</b> |

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| wird festgesetzt | für 2025 auf | 1.095.600 €  |
| und              | für 2026 auf | 1.150.900 €. |

### § 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

|                     | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Grundsteuer A auf | 355 %                 | 355 %                 |
| - Grundsteuer B auf | 485 %                 | 485 %                 |
| - Gewerbesteuer auf | 400 %                 | 400 %                 |

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

|                                | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - für den ersten Hund          | 72 €                  | 72 €                  |
| - für den zweiten Hund         | 96 €                  | 96 €                  |
| - für jeden weiteren Hund      | 120 €                 | 120 €                 |
| - für den ersten Kampfhund     | 360 €                 | 360 €                 |
| - für den zweiten Kampfhund    | 480 €                 | 480 €                 |
| - für jeden weiteren Kampfhund | 600 €                 | 600 €                 |

### § 6 Beiträge

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

|  | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege | 25,00 €/ha            | 25,00 €/ha            |

## **§ 7 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals ändert sich wie folgt und beträgt vorläufig

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| zum 31.12.2022 | 866.207,34 €,      |
| zum 31.12.2023 | 931.276,84 €,      |
| zum 31.12.2024 | 1.029.954,61 €,    |
| zum 31.12.2025 | 1.044.714,61 € und |
| zum 31.12.2026 | 1.095.974,61.      |

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

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gilt § 100 Abs. 1 bis 4 GemO.

## **§ 9 Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €/netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Tiefenthal, den .....2025

Edwin Gaub  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom                    bis                    in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 205, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland  
Grünstadt, den .....2025

Frank Rüttger  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>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  | 824.971,39                                      | 869.500,00  | 911.200,00                          | 944.600,00  | 977.300,00  | 1.011.500,00  |
|             | 401100   Grundsteuer A  | 7.398,21  | 7.500,00  | 6.100,00                            | 6.100,00  | 6.100,00  | 6.100,00  |
|             | 401200   Grundsteuer B  | 102.506,43                                      | 103.000,00  | 132.000,00                          | 132.000,00  | 132.000,00  | 132.000,00  |
|             | 401310   Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 53.476,00                                       | 80.000,00   | 55.000,00                           | 55.000,00   | 55.000,00   | 55.000,00   |
|             | 401321   Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre   | 31.185,60                                       | 0,00  | 18.000,00                           | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   |
|             | 401331   Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuererstattungen Vorjahre  | - 3.057,70                                      | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 402100   Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer   | 542.245,48                                      | 586.000,00  | 603.500,00                          | 636.000,00  | 668.000,00  | 700.000,00  |
|             | 402200   Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer  | 25.068,83                                       | 25.000,00   | 24.800,00                           | 25.400,00   | 25.900,00   | 26.500,00   |
|             | 403300   Hundesteuer  | 6.164,00  | 6.500,00  | 6.500,00                            | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  |
|             | 405210   Ausgleichsleistungen vom Land<br>- Familienleistungsausgleich gemäß § 28<br>L FAG                        | 59.984,54                                       | 61.500,00   | 65.300,00                           | 65.600,00   | 65.800,00   | 67.400,00   |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige   | 232.364,55                                      | 223.090,00  | 242.400,00                          | 221.790,00  | 219.090,00  | 211.100,00  |
|             | 411110   Schlüsselzuweisungen vom<br>Land - Schlüsselzuweisung A  | 151.378,00                                      | 149.900,00  | 141.200,00                          | 153.600,00  | 153.600,00  | 153.600,00  |
|             | 411120   Schlüsselzuweisungen vom<br>Land - Schlüsselzuweisung B  | 18.718,00                                       | 13.000,00   | 20.000,00                           | 20.200,00   | 20.200,00   | 20.200,00   |
|             | 413200   Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen vom Land  | 8.043,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 414410   Zuweisungen u. Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Bund   | 26,45   | 30,00   | 30,00                               | 30,00   | 30,00   | 30,00   |
|             | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke vom Land  | 0,00  | 6.000,00  | 12.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 414430   Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                  | 0,00  | 0,00  | 20.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 415100   Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen  | 28.607,95                                       | 28.560,00   | 23.570,00                           | 22.360,00   | 19.660,00   | 17.420,00   |
|             | 415900   Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten  | 25.591,15                                       | 25.600,00   | 25.600,00                           | 25.600,00   | 25.600,00   | 19.850,00   |
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 77.856,01                                       | 26.470,00   | 27.880,00                           | 27.500,00   | 26.320,00   | 25.520,00   |
|             | 431200   Gebühren für die Erteilung von<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen,<br>Ablehnungen, Untersagungen)         | 25,00   | 130,00  | 100,00                              | 100,00  | 100,00  | 100,00  |
|             | 432100   Entgelte für die Benutzung von<br>öffentlichen Einrichtungen und für<br>wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.550,00  | 1.600,00  | 1.200,00                            | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
|             | 432240   Entgelte - für das<br>Bestattungswesen   | 1.790,00  | 2.000,00  | 2.000,00                            | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|             | 432241   Ertragszuschüsse aus<br>Grabnutzungsentgelten  | 0,00  | 3.500,00  | 3.500,00                            | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
|             | 432300   Entgelte für die Unterhaltung<br>von Straßen, Wirtschaftswegen u.a.<br>öffentlichen Einrichtungen        | 5.345,22  | 5.400,00  | 8.500,00                            | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |
|             | 437100   Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge und ähnliche<br>Entgelte                      | 13.821,15                                       | 13.840,00   | 12.580,00                           | 12.200,00   | 11.020,00   | 10.220,00   |
|             | 439100   Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                   | 55.324,64                                       | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21.702,73                                       | 22.750,00   | 22.650,00                           | 22.650,00   | 22.650,00   | 22.650,00   |
|             | 441210   Mieten und Pachten - Miete   | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00                            | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
|             | 441220   Mieten und Pachten -<br>Mietnebenkosten  | 2.325,54  | 2.000,00  | 2.000,00                            | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>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  |
|             | 441230   Mieten und Pachten - Pachten  | 11.502,19                                       | 12.600,00   | 12.500,00                           | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   |
|             | 441240   Mieten und Pachten -<br>Benutzungsentgelte / Standgelder  | 0,00  | 250,00  | 250,00                              | 250,00  | 250,00  | 250,00  |
|             | 441900   Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 1.875,00  | 1.900,00  | 1.900,00                            | 1.900,00  | 1.900,00  | 1.900,00  |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.216,16  | 1.400,00  | 1.700,00                            | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
|             | 442900   Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen   | 2.216,16  | 1.400,00  | 1.700,00                            | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| E7          | Sonstige laufende Erträge  | 32.255,08                                       | 33.650,00   | 19.600,00                           | 19.600,00   | 19.600,00   | 19.600,00   |
|             | 462500   Konzessionsabgaben  | 16.891,08                                       | 18.500,00   | 17.000,00                           | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   |
|             | 462700   Versicherungserstattungen   | 0,00  | 550,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 462910   Sonstige Erträge  | 4.707,00  | 2.600,00  | 2.600,00                            | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  |
|             | 466121   Entnahme aus dem<br>Sonderposten für Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich (nicht<br>zahlungswirksam) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 466140   Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 10.657,00                                       | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 466142   Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen für Ehrensold   | 0,00  | 12.000,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.191.365,92                                    | 1.176.860,00  | 1.225.430,00                        | 1.237.840,00                                      | 1.266.660,00  | 1.292.070,00  |
| E9          | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen   | 27.296,50                                       | 25.710,00   | 35.900,00                           | 36.050,00   | 36.200,00   | 36.400,00   |
|             | 501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)  | 11.316,00                                       | 12.000,00   | 12.050,00                           | 12.050,00   | 12.050,00   | 12.050,00   |
|             | 501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)   | 0,00  | 0,00  | 6.000,00                            | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
|             | 501400   Rats- und Ausschussmitglieder   | 1.260,00  | 1.400,00  | 1.400,00                            | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
|             | 502210   Arbeitnehmer - Vergütungen  | 5.635,38  | 5.950,00  | 9.650,00                            | 9.800,00  | 9.900,00  | 10.050,00   |
|             | 502220   Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  | 80,30   | 100,00  | 150,00                              | 150,00  | 150,00  | 150,00  |
|             | 503200   Arbeitnehmer -<br>Zusatzversorgungskasse  | 0,00  | 100,00  | 50,00                               | 50,00   | 50,00   | 50,00   |
|             | 504200   Arbeitnehmer -<br>Sozialversicherung  | 1.498,62  | 1.460,00  | 2.550,00                            | 2.550,00  | 2.600,00  | 2.650,00  |
|             | 504900   Sonstige - Sozialversicherung   | 931,20  | 1.000,00  | 1.050,00                            | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  |
|             | 511300   Versorgungsaufwendungen für<br>ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)  | 1.264,00  | 3.700,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 517101   Zuführung zu<br>Ehrensoldrückstellungen   | 5.311,00  | 0,00  | 3.000,00                            | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 82.680,45                                       | 95.800,00   | 134.050,00                          | 100.450,00  | 98.450,00   | 98.450,00   |
|             | 522110   Aufwendungen für Heizung  | 7.827,88  | 7.000,00  | 7.000,00                            | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
|             | 522120   Aufwendungen für Reinigung<br>und Abfallbeseitigung   | 1.306,90  | 1.700,00  | 1.400,00                            | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
|             | 522130   Aufwendungen für Strom-,<br>Wasser- und Abwassergebühren  | 12.543,69                                       | 15.500,00   | 11.000,00                           | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   |
|             | 523110   Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                | 10.862,80                                       | 18.500,00   | 32.300,00                           | 23.700,00   | 21.700,00   | 21.700,00   |
|             | 523150   Versicherungsschäden  | 0,00  | 550,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 523210   Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen                             | 0,00  | 300,00  | 300,00                              | 300,00  | 300,00  | 300,00  |
|             | 523211   Aufwendungen für Unterhaltung<br>und Bewirtschaftung - Gebühren für die<br>Straßenoberflächenentwässerung         | 9.288,00  | 0,00  | 28.000,00                           | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
|             | 523360   Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens -<br>Abfallbeseitigungsanlagen   | 0,00  | 800,00  | 800,00                              | 800,00  | 800,00  | 800,00  |



Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>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  |
|             | 523381   Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens - Unterhaltung<br>der Straßen, Gehwege usw.                             | 9.485,96  | 16.500,00   | 41.000,00                           | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
|             | 523382   Unterhaltung der<br>Straßenbeleuchtung incl.<br>Wartungskosten   | 6.637,85  | 7.000,00  | 7.000,00                            | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
|             | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 0,00  | 900,00  | 1.100,00                            | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
|             | 523800   Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände                          | 0,00  | 700,00  | 700,00                              | 700,00  | 700,00  | 700,00  |
|             | 524900   Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen  | 1.626,87  | 2.250,00  | 2.250,00                            | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  |
|             | 525480   Kostenerstattungen an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen   | 22.803,00                                       | 23.500,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 529200   sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen  | 297,50  | 600,00  | 1.200,00                            | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| E11         | Abschreibungen  | 104.154,75                                      | 103.970,00  | 95.710,00                           | 93.000,00   | 85.980,00   | 74.270,00   |
|             | 532300   Abschreibungen auf<br>immaterielle Vermögensgegenstände<br>aus geleisteten Zuwendungen als<br>Nutzungsberechtigter | 5.342,40  | 5.350,00  | 5.350,00                            | 4.940,00  | 4.650,00  | 4.650,00  |
|             | 534900   Abschreibungen auf sonstige<br>Gebäude   | 16.324,82                                       | 16.040,00   | 16.040,00                           | 16.030,00   | 16.030,00   | 15.310,00   |
|             | 535100   Abschreibungen auf Brücken,<br>Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 75,00   | 80,00   | 80,00                               | 80,00   | 80,00   | 80,00   |
|             | 535700   Abschreibungen auf<br>Entwässerungs- und<br>Abwasserbeseitigungsanlagen  | 1.699,81  | 1.700,00  | 990,00                              | 480,00  | 480,00  | 480,00  |
|             | 535800   Abschreibungen auf Straßen,<br>Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen   | 73.597,29                                       | 73.610,00   | 66.460,00                           | 66.460,00   | 59.800,00   | 49.160,00   |
|             | 535900   Abschreibungen auf sonstige<br>Bauten des Infrastrukturvermögens   | 252,48  | 260,00  | 260,00                              | 260,00  | 260,00  | 260,00  |
|             | 537100   Abschreibungen auf<br>Kunstgegenstände   | 1.164,69  | 1.180,00  | 1.180,00                            | 1.180,00  | 1.180,00  | 1.010,00  |
|             | 537200   Abschreibungen auf<br>Kulturdenkmäler  | 44,76   | 50,00   | 50,00                               | 50,00   | 50,00   | 50,00   |
|             | 538500   Abschreibungen auf Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung   | 5.643,06  | 5.680,00  | 5.280,00                            | 3.500,00  | 3.430,00  | 3.250,00  |
|             | 538600   Abschreibungen auf<br>Nutzpflanzungen und Nutztiere  | 10,44   | 20,00   | 20,00                               | 20,00   | 20,00   | 20,00   |
| E12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 854.661,54                                      | 885.130,00  | 896.730,00                          | 919.730,00  | 954.530,00  | 979.230,00  |
|             | 541430   Zuweisungen und Zuschüsse<br>an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 90.000,00                                       | 91.000,00   | 95.000,00                           | 95.000,00   | 95.000,00   | 95.000,00   |
|             | 541480   Zuweisungen und Zuschüsse<br>an den öffentlichen Bereich - an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen             | 23.852,41                                       | 23.000,00   | 23.300,00                           | 23.300,00   | 24.000,00   | 24.000,00   |
|             | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Sonstige   | 605,00  | 700,00  | 700,00                              | 700,00  | 700,00  | 700,00  |
|             | 541901   Zuweisungen und Zuschüsse<br>an kirchliche Einrichtungen   | 30,68   | 30,00   | 30,00                               | 30,00   | 30,00   | 30,00   |
|             | 543100   Gewerbesteuerumlage  | 6.998,45  | 6.400,00  | 6.300,00                            | 6.300,00  | 6.300,00  | 6.300,00  |
|             | 544210   Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände - Landkreise   | 408.232,00                                      | 433.000,00  | 431.900,00                          | 444.800,00  | 463.900,00  | 477.800,00  |
|             | 544230   Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden   | 251.493,00                                      | 258.000,00  | 268.500,00                          | 276.500,00  | 288.400,00  | 297.000,00  |
|             | 544240   Sonderumlage für Schulen und<br>Schulturnhallen  | 73.450,00                                       | 73.000,00   | 71.000,00                           | 73.100,00   | 76.200,00   | 78.400,00   |
| E13         | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen  | 18.679,64                                       | 29.590,00   | 35.870,00                           | 22.690,00   | 22.820,00   | 23.330,00   |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des<br>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<br>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 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
|             | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  |
|             | 561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein                        | 0,00  | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   |
|             | 562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 1.476,70  | 1.480,00  | 1.480,00  | 1.480,00  | 1.480,00  | 1.480,00  |
|             | 562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige  | 132,45  | 11.500,00   | 13.800,00                                       | 500,00  | 500,00  | 500,00  |
|             | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | 2.354,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 499,80  | 500,00  | 500,00  | 500,00  | 500,00  | 500,00  |
|             | 563620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang  | 129,98  | 250,00  | 250,00  | 250,00  | 250,00  | 250,00  |
|             | 563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 5.100,20  | 4.200,00  | 4.500,00  | 4.350,00  | 4.200,00  | 4.200,00  |
|             | 564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein   | 1.419,83  | 1.650,00  | 1.830,00  | 2.100,00  | 2.380,00  | 2.670,00  |
|             | 564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen  | 2.864,02  | 2.890,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  |
|             | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | 493,24  | 510,00  | 540,00  | 540,00  | 540,00  | 540,00  |
|             | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 708,64  | 670,00  | 680,00  | 680,00  | 680,00  | 680,00  |
|             | 565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | 2.106,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten   | 0,00  | 3.990,00  | 7.090,00  | 7.090,00  | 7.090,00  | 7.310,00  |
|             | 565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 568100   Grundsteuer  | 314,25  | 250,00  | 400,00  | 400,00  | 400,00  | 400,00  |
|             | 569200   Verfügungsmittel   | 144,45  | 750,00  | 750,00  | 750,00  | 750,00  | 750,00  |
|             | 569310   Repräsentationen - allgemein   | 621,79  | 400,00  | 400,00  | 400,00  | 400,00  | 400,00  |
|             | 569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen   | 313,99  | 400,00  | 400,00  | 400,00  | 400,00  | 400,00  |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.087.472,88  | 1.140.200,00  | 1.198.260,00                                    | 1.171.920,00  | 1.197.980,00  | 1.211.680,00  |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 103.893,04  | 36.660,00   | 27.170,00                                       | 65.920,00   | 68.680,00   | 80.390,00   |
| E17         | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 1.633,60  | 900,00  | 900,00  | 900,00  | 900,00  | 900,00  |
|             | 471510   Zinserträge von Banken   | 89,60   | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  |
|             | 472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 0,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  |
|             | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 119,00  | 500,00  | 500,00  | 500,00  | 500,00  | 500,00  |
|             | 479900   Sonstige   | 1.425,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  |
| E18         | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 6.848,87  | 6.470,00  | 13.310,00                                       | 15.560,00   | 16.720,00   | 17.430,00   |
|             | 574300   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 0,00  | 3.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 574311   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)      | 4.982,95  | 0,00  | 8.600,00  | 8.600,00  | 8.600,00  | 8.600,00  |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

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 |
|----------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
|          | 575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken   | 1.182,81                                     | 1.030,00  | 2.840,00                            | 2.650,00                                       | 2.470,00   | 2.340,00   |
|          | 575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen   | 639,50                                       | 1.930,00  | 1.770,00                            | 1.610,00                                       | 1.450,00   | 1.290,00   |
|          | 575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute               | 28,61  | 10,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|          | 575999   Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 2.600,00                                       | 4.100,00   | 5.100,00   |
|          | 579100   Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 15,00  | 500,00  | 100,00                              | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | - 5.215,27                                   | - 5.570,00  | - 12.410,00                         | - 14.660,00                                    | - 15.820,00  | - 16.530,00  |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | 98.677,77                                    | 31.090,00   | 14.760,00                           | 51.260,00                                      | 52.860,00  | 63.860,00  |
| E21a     | Außerordentliche Erträge   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| E21b     | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| E22a     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| E22b     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   | 98.677,77                                    | 31.090,00   | 14.760,00                           | 51.260,00                                      | 52.860,00  | 63.860,00  |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>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  |
| F1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 830.255,26                                      | 869.500,00  | 911.200,00                          | 944.600,00  | 977.300,00  | 1.011.500,00  |
|             | 601100   Grundsteuer A  | 7.398,21  | 7.500,00  | 6.100,00                            | 6.100,00  | 6.100,00  | 6.100,00  |
|             | 601200   Grundsteuer B  | 103.433,43                                      | 103.000,00  | 132.000,00                          | 132.000,00  | 132.000,00  | 132.000,00  |
|             | 601310   Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 51.085,00                                       | 80.000,00   | 55.000,00                           | 55.000,00   | 55.000,00   | 55.000,00   |
|             | 601321   Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuer Vorjahre  | 29.726,00                                       | 0,00  | 18.000,00                           | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   |
|             | 601331   Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuererstattungen Vorjahre  | - 2.827,90                                      | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 602100   Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer   | 554.264,37                                      | 586.000,00  | 603.500,00                          | 636.000,00  | 668.000,00  | 700.000,00  |
|             | 602200   Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer  | 25.811,05                                       | 25.000,00   | 24.800,00                           | 25.400,00   | 25.900,00   | 26.500,00   |
|             | 603300   Hundesteuer  | 6.122,00  | 6.500,00  | 6.500,00                            | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  |
|             | 605210   vom Land -<br>Familienleistungsausgleich   | 55.243,10                                       | 61.500,00   | 65.300,00                           | 65.600,00   | 65.800,00   | 67.400,00   |
| F2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfereinzahlungen  | 178.016,41                                      | 168.930,00  | 193.230,00                          | 173.830,00  | 173.830,00  | 173.830,00  |
|             | 611110   Schlüsselzuweisung A   | 151.228,96                                      | 149.900,00  | 141.200,00                          | 153.600,00  | 153.600,00  | 153.600,00  |
|             | 611120   Schlüsselzuweisung B   | 18.718,00                                       | 13.000,00   | 20.000,00                           | 20.200,00   | 20.200,00   | 20.200,00   |
|             | 613200   Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen vom Land  | 8.043,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 614410   Zuweisungen und Zuschüsse<br>für lfd. Zwecke vom Bund  | 26,45   | 30,00   | 30,00                               | 30,00   | 30,00   | 30,00   |
|             | 614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land   | 0,00  | 6.000,00  | 12.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 614430   Zuweisungen u. Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                       | 0,00  | 0,00  | 20.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F3          | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.967,68  | 12.630,00   | 15.300,00                           | 15.300,00   | 15.300,00   | 15.300,00   |
|             | 631200   Gebühren für die Erteilung von<br>Bescheiden (u.a. Genehmigungen,<br>Ablehnungen, Untersagungen)         | 25,00   | 130,00  | 100,00                              | 100,00  | 100,00  | 100,00  |
|             | 632100   Entgelte für die Benutzung von<br>öffentlichen Einrichtungen und für<br>wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.550,00  | 1.600,00  | 1.200,00                            | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
|             | 632240   Entgelte - für das<br>Bestattungswesen   | 2.047,75  | 2.000,00  | 2.000,00                            | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|             | 632241   Grabnutzungsentgelte   | 0,00  | 3.500,00  | 3.500,00                            | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
|             | 632300   Entgelte für die Unterhaltung<br>von Straßen, Wirtschaftswegen u.a.<br>öffentlichen Einrichtungen        | 5.344,93  | 5.400,00  | 8.500,00                            | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |
| F5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21.335,08                                       | 22.750,00   | 22.650,00                           | 22.650,00   | 22.650,00   | 22.650,00   |
|             | 641210   Mieten und Pachten - Miete   | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00                            | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
|             | 641220   Mieten und Pachten -<br>Mietnebenkosten  | 1.957,89  | 2.000,00  | 2.000,00                            | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|             | 641230   Mieten / Pachten /<br>Erbbauzinsen   | 11.502,19                                       | 12.600,00   | 12.500,00                           | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   |
|             | 641240   Mieten und Pachten -<br>Benutzungsentgelte   | 0,00  | 250,00  | 250,00                              | 250,00  | 250,00  | 250,00  |
|             | 641900   Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 1.875,00  | 1.900,00  | 1.900,00                            | 1.900,00  | 1.900,00  | 1.900,00  |
| F6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.630,00  | 1.400,00  | 1.700,00                            | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
|             | 642900   von Sonstigen  | 1.630,00  | 1.400,00  | 1.700,00                            | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| F7          | Sonstige laufende Einzahlungen  | 21.060,18                                       | 21.650,00   | 19.600,00                           | 19.600,00   | 19.600,00   | 19.600,00   |
|             | 662500   Konzessionsabgaben   | 16.053,18                                       | 18.500,00   | 17.000,00                           | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

## Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| 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 des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 |
|-----------|---|---|--|--|---|---|---|
|           | 662700   Versicherungserstattungen  | 0,00  | 550,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | 662910   Sonstige Einzahlungen  | 5.007,00  | 2.600,00   | 2.600,00                                     | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  |
| <b>F8</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.061.264,61</b>                                   | <b>1.096.860,00</b>  | <b>1.163.680,00</b>                          | <b>1.177.680,00</b>                                     | <b>1.210.380,00</b>   | <b>1.244.580,00</b>   |
| F9        | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 22.409,50   | 25.710,00  | 32.900,00                                    | 33.050,00   | 33.200,00   | 33.400,00   |
|           | 701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)   | 11.427,00   | 12.000,00  | 12.050,00                                    | 12.050,00   | 12.050,00   | 12.050,00   |
|           | 701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)  | 0,00  | 0,00   | 6.000,00                                     | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
|           | 701400   Rats- und Ausschussmitglieder  | 1.275,00  | 1.400,00   | 1.400,00                                     | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
|           | 702210   Beschäftigte - Vergütungen   | 5.635,38  | 5.950,00   | 9.650,00                                     | 9.800,00  | 9.900,00  | 10.050,00   |
|           | 702220   Beschäftigte - Leistungszulagen  | 80,30   | 100,00   | 150,00                                       | 150,00  | 150,00  | 150,00  |
|           | 702991   Vergütungen für Schriftführertätigkeiten   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | 703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 0,00  | 100,00   | 50,00  | 50,00   | 50,00   | 50,00   |
|           | 704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 1.498,62  | 1.460,00   | 2.550,00                                     | 2.550,00  | 2.600,00  | 2.650,00  |
|           | 704900   Sonstige - Sozialversicherung  | 931,20  | 1.000,00   | 1.050,00                                     | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  |
|           | 711300   Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)  | 1.562,00  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F10       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 64.024,94   | 95.800,00  | 134.050,00                                   | 100.450,00  | 98.450,00   | 98.450,00   |
|           | 722110   Auszahlungen für Heizung   | 142,86  | 7.000,00   | 7.000,00                                     | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
|           | 722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung   | 1.306,90  | 1.700,00   | 1.400,00                                     | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
|           | 722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 10.946,96   | 15.500,00  | 11.000,00                                    | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   |
|           | 723110   Unterhaltung der Grundstücke   | 10.862,80   | 18.500,00  | 32.300,00                                    | 23.700,00   | 21.700,00   | 21.700,00   |
|           | 723150   Versicherungsschäden   | 0,00  | 550,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | 723210   Bewirtschaftung der Grundstücke  | 0,00  | 300,00   | 300,00                                       | 300,00  | 300,00  | 300,00  |
|           | 723211   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung  | 0,00  | 0,00   | 28.000,00                                    | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
|           | 723360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen                                  | 446,54  | 800,00   | 800,00                                       | 800,00  | 800,00  | 800,00  |
|           | 723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.                     | 10.447,12   | 16.500,00  | 41.000,00                                    | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
|           | 723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                        | 4.587,55  | 7.000,00   | 7.000,00                                     | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
|           | 723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00  | 900,00   | 1.100,00                                     | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
|           | 723800   Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 223,04  | 700,00   | 700,00                                       | 700,00  | 700,00  | 700,00  |
|           | 724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | 1.960,67  | 2.250,00   | 2.250,00                                     | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  |
|           | 725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen            | 22.803,00   | 23.500,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | 729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 297,50  | 600,00   | 1.200,00                                     | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| F11       | nicht besetzt   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F12       | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 1.060.832,97  | 885.130,00   | 896.730,00                                   | 919.730,00  | 954.530,00  | 979.230,00  |
|           | 741430   Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 305.373,84  | 91.000,00  | 95.000,00                                    | 95.000,00   | 95.000,00   | 95.000,00   |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>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  |
|             | 741480   Zuweisungen und Zuschüsse<br>an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                       | 18.240,20                                       | 23.000,00   | 23.300,00                           | 23.300,00   | 24.000,00   | 24.000,00   |
|             | 741900   Zuweisungen und Zuschüsse<br>an übrige Bereiche  | 605,00  | 700,00  | 700,00                              | 700,00  | 700,00  | 700,00  |
|             | 741901   Zuweisungen und Zuschüsse<br>an kirchliche Einrichtungen                                       | 30,68   | 30,00   | 30,00                               | 30,00   | 30,00   | 30,00   |
|             | 743100   Gewerbesteuerumlage  | 4.710,25  | 6.400,00  | 6.300,00                            | 6.300,00  | 6.300,00  | 6.300,00  |
|             | 744210   Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände -<br>Landkreise                        | 408.232,00                                      | 433.000,00  | 431.900,00                          | 444.800,00  | 463.900,00  | 477.800,00  |
|             | 744230   Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden                 | 251.493,00                                      | 258.000,00  | 268.500,00                          | 276.500,00  | 288.400,00  | 297.000,00  |
|             | 744240   Sonderumlage für<br>Grundschulen und Schulturnhallen   | 72.148,00                                       | 73.000,00   | 71.000,00                           | 73.100,00   | 76.200,00   | 78.400,00   |
| F13         | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F14         | Sonstige laufende Auszahlungen  | 16.513,55                                       | 25.600,00   | 28.780,00                           | 15.600,00   | 15.730,00   | 16.020,00   |
|             | 761200   Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung   | 0,00  | 100,00  | 100,00                              | 100,00  | 100,00  | 100,00  |
|             | 761300   Auszahlungen für<br>übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge -<br>Allgemein | 0,00  | 50,00   | 50,00                               | 50,00   | 50,00   | 50,00   |
|             | 762100   Mieten, Pachten und<br>Erbbauszinsen   | 1.528,53  | 1.480,00  | 1.480,00                            | 1.480,00  | 1.480,00  | 1.480,00  |
|             | 762590   Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Auszahlungen - Sonstige                           | 0,00  | 11.500,00   | 13.800,00                           | 500,00  | 500,00  | 500,00  |
|             | 762900   Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                   | 2.354,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 763410   Auszahlungen für<br>Fernmeldegebühren  | 499,80  | 500,00  | 500,00                              | 500,00  | 500,00  | 500,00  |
|             | 763620   Öffentlichkeitsarbeit -<br>Neujahrsempfang   | 129,98  | 250,00  | 250,00                              | 250,00  | 250,00  | 250,00  |
|             | 763900   Sonstige<br>Geschäftsauszahlungen  | 5.099,97  | 4.200,00  | 4.500,00                            | 4.350,00  | 4.200,00  | 4.200,00  |
|             | 764110   Versicherungsbeiträge -<br>Allgemein   | 1.457,28  | 1.650,00  | 1.830,00                            | 2.100,00  | 2.380,00  | 2.670,00  |
|             | 764130   Haftpflichtversicherungen  | 2.864,02  | 2.890,00  | 3.100,00                            | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  |
|             | 764140   Unfallversicherungen   | 493,24  | 510,00  | 540,00                              | 540,00  | 540,00  | 540,00  |
|             | 764200   Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                        | 708,64  | 670,00  | 680,00                              | 680,00  | 680,00  | 680,00  |
|             | 768100   Grundsteuer  | 314,25  | 250,00  | 400,00                              | 400,00  | 400,00  | 400,00  |
|             | 769200   Verfügungsmittel   | 225,05  | 750,00  | 750,00                              | 750,00  | 750,00  | 750,00  |
|             | 769310   Repräsentationen - allgemein   | 621,79  | 400,00  | 400,00                              | 400,00  | 400,00  | 400,00  |
|             | 769320   Repräsentationen - Jubiläen bei<br>Bürgern, Seniorenveranstaltungen                            | 217,00  | 400,00  | 400,00                              | 400,00  | 400,00  | 400,00  |
| F15         | Summe der laufenden Auszahlungen<br>aus Verwaltungstätigkeit  | 1.163.780,96                                    | 1.032.240,00  | 1.092.460,00                        | 1.068.830,00                                      | 1.101.910,00  | 1.127.100,00  |
| F16         | Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                | - 102.516,35                                    | 64.620,00   | 71.220,00                           | 108.850,00  | 108.470,00  | 117.480,00  |
| F17         | Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen   | 408,00  | 900,00  | 900,00                              | 900,00  | 900,00  | 900,00  |
|             | 671510   Zinseinzahlungen vom<br>inländischen Geldmarkt - von Banken                                    | 0,00  | 200,00  | 200,00                              | 200,00  | 200,00  | 200,00  |
|             | 672100   Zinsen aus Stundungen und<br>Verrentungen  | 0,00  | 100,00  | 100,00                              | 100,00  | 100,00  | 100,00  |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>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  |
|             | 679200   Vollverzinsung aus<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | - 17,00   | 500,00  | 500,00                              | 500,00  | 500,00  | 500,00  |
|             | 679900   Sonstige   | 425,00  | 100,00  | 100,00                              | 100,00  | 100,00  | 100,00  |
| F18         | Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen   | 1.553,97  | 6.470,00  | 13.310,00                           | 15.560,00   | 16.720,00   | 17.430,00   |
|             | 774300   Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 0,00  | 3.000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 774311   an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände (Zinserstattungen an<br>Gemeinden)  | 0,00  | 0,00  | 8.600,00                            | 8.600,00  | 8.600,00  | 8.600,00  |
|             | 775110   Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an inländische<br>Kreditinstitute - an Banken                                  | 1.182,81  | 1.030,00  | 2.840,00                            | 2.650,00  | 2.470,00  | 2.340,00  |
|             | 775120   Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an inländische<br>Kreditinstitute - an Sparkassen                              | 322,75  | 1.930,00  | 1.770,00                            | 1.610,00  | 1.450,00  | 1.290,00  |
|             | 775190   Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an inländische<br>Kreditinstitute - an sonstige inländische<br>Kreditinstitute | 33,41   | 10,00   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 775999   Zinsauszahlungen an den<br>inländischen Geldmarkt für geplante<br>Investitionskredite  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 2.600,00  | 4.100,00  | 5.100,00  |
|             | 779100   Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen aus der<br>Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§<br>233a AO)                     | 15,00   | 500,00  | 100,00                              | 100,00  | 100,00  | 100,00  |
| F19         | Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzein- und -auszahlungen   | - 1.145,97                                      | - 5.570,00  | - 12.410,00                         | - 14.660,00                                       | - 15.820,00   | - 16.530,00   |
| F20         | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen   | - 103.662,32                                    | 59.050,00   | 58.810,00                           | 94.190,00   | 92.650,00   | 100.950,00  |
| F21a        | Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F21b        | Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F21         | Saldo der außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F22a        | Einzahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F22b        | Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F22         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F23         | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen  | - 103.662,32                                    | 59.050,00   | 58.810,00                           | 94.190,00   | 92.650,00   | 100.950,00  |
| F24         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 1.110,00  | 250,00  | 0,00                                | 1.340.500,00                                      | 365.500,00  | 0,00  |
|             | 681742   Anzahlungen auf Sonderposten<br>zum Anlagevermögen vom Land  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 1.064.250,00                                      | 89.250,00   | 0,00  |
|             | 681790   Anzahlungen auf Sonderposten<br>zum Anlagevermögen von übrigen<br>Bereichen  | 1.110,00  | 250,00  | 0,00                                | 276.250,00  | 276.250,00  | 0,00  |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten   | 4.445,66  | 30.000,00   | 30.000,00                           | 295.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 682659   Anzahlungen auf Beiträge von<br>übrigen Bereichen  | 0,00  | 30.000,00   | 30.000,00                           | 295.000,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 682700   Grabnutzungsentgelte   | 4.445,66  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>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   | 0,00  | 9.800,00  | 17.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 685300   Einzahlungen für<br>Infrastrukturvermögen, einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte                                  | 0,00  | 0,00  | 17.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 685800   Einzahlungen für Anlagen im<br>Bau und für geleistete Anzahlungen  | 0,00  | 9.800,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.555,66</b>                                 | <b>40.050,00</b>  | <b>47.000,00</b>                    | <b>1.635.500,00</b>                               | <b>365.500,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | 0,00  | 54.000,00   | 12.000,00                           | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
|             | 784200   Auszahlungen für<br>Investitionszuschüsse<br>Nutzungsberechtigter  | 0,00  | 54.000,00   | 12.000,00                           | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen  | 16.865,70                                       | 51.250,00   | 120.000,00                          | 1.683.000,00                                      | 403.000,00  | 3.000,00  |
|             | 785330   Auszahlung für<br>Infrastrukturvermögen, einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte, Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen. | 0,00  | 0,00  | 25.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 785710   Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens oberhalb<br>der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                                    | 0,00  | 750,00  | 2.500,00                            | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
|             | 785720   Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens unterhalb<br>der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                                   | 0,00  | 500,00  | 500,00                              | 500,00  | 500,00  | 500,00  |
|             | 785920   Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau und für geleistete Anzahlungen,<br>Erwerb von Gebäuden und<br>Grundstückseinrichtungen                  | 0,00  | 0,00  | 2.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 785930   Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau und für geleistete Anzahlungen,<br>Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 16.865,70                                       | 50.000,00   | 90.000,00                           | 1.680.000,00                                      | 400.000,00  | 0,00  |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 3.055,92  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|             | 788131   Auszahlungen für Betriebsstoffe<br>- Heizöl  | 3.055,92  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>19.921,62</b>                                | <b>105.250,00</b>   | <b>132.000,00</b>                   | <b>1.688.000,00</b>                               | <b>408.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 14.365,96</b>                              | <b>- 65.200,00</b>  | <b>- 85.000,00</b>                  | <b>- 52.500,00</b>                                | <b>- 42.500,00</b>  | <b>- 8.000,00</b>   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 118.028,28</b>                             | <b>- 6.150,00</b>   | <b>- 26.190,00</b>                  | <b>41.690,00</b>                                  | <b>50.150,00</b>  | <b>92.950,00</b>  |
| F35         | Aufnahme von Investitionskrediten   | 33.000,00                                       | 65.200,00   | 85.000,00                           | 52.500,00   | 42.500,00   | 8.000,00  |
|             | 692531   Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt - Euro-Währung<br>(fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr                        | 33.000,00                                       | 65.200,00   | 85.000,00                           | 52.500,00   | 42.500,00   | 8.000,00  |
| F36         | Tilgung von Investitionskrediten  | 41.241,63                                       | 36.750,00   | 36.500,00                           | 39.500,00   | 34.500,00   | 34.600,00   |
|             | 792510   Tilgung von Krediten für<br>Investitionen vom inländischen<br>Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung<br>(fester Zins)                         | 41.241,63                                       | 36.750,00   | 36.500,00                           | 39.500,00   | 34.500,00   | 34.600,00   |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   | <b>- 8.241,63</b>                               | <b>28.450,00</b>  | <b>48.500,00</b>                    | <b>13.000,00</b>                                  | <b>8.000,00</b>   | <b>- 26.600,00</b>  |
| F38a        | + Einzahlungen Forderungen<br>Einheitskasse   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Tiefenthal

## Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge<br>2024 | Ansätze des Haushalts-jahres<br>2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres<br>2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2028 |
|------------|---|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| F38b       | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F38c       | + Einzahlungen durchlaufende Gelder   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F38d       | - Auszahlungen durchlaufende Gelder   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F39a       | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse  | 126.269,91                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|            | 694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) | 126.269,91                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F39b       | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse  | 0,00  | 22.300,00  | 22.310,00                            | 54.690,00                                       | 58.150,00   | 66.350,00   |
|            | 794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)   | 0,00  | 22.300,00  | 22.310,00                            | 54.690,00                                       | 58.150,00   | 66.350,00   |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                      | 126.269,91                                    | - 22.300,00  | - 22.310,00                          | - 54.690,00                                     | - 58.150,00   | - 66.350,00   |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>118.028,28</b>                             | <b>6.150,00</b>  | <b>26.190,00</b>                     | <b>- 41.690,00</b>                              | <b>- 50.150,00</b>                                      | <b>- 92.950,00</b>                                      |
| F41a       | Einzahlungen durchlaufende Gelder   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F41b       | Auszahlungen durchlaufende Gelder   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| F42        | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag  | 118.028,28                                    | 6.150,00   | 26.190,00                            | - 41.690,00                                     | - 50.150,00   | - 92.950,00   |
| <b>F43</b> | <b><u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>                   | <b><u>0,00</u></b>                              | <b><u>0,00</u></b>                                      | <b><u>0,00</u></b>                                      |
| <b>F44</b> | <b>nachrichtlich: <u>Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u></b>   | <b><u>- 144.903,95</u></b>                    | <b><u>7.800,00</u></b>                                     | <b><u>7.810,00</u></b>               | <b><u>40.190,00</u></b>                         | <b><u>43.650,00</u></b>                                 | <b><u>51.850,00</u></b>                                 |
| F45        | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00  | 14.500,00  | 14.500,00                            | 14.500,00                                       | 14.500,00   | 14.500,00   |
|            | 800000   Entschuldung nach PEK-RP   | 0,00  | 14.500,00  | 14.500,00                            | 14.500,00                                       | 14.500,00   | 14.500,00   |
| <i>F90</i> | <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>   | <i>0,00</i>                                   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                          | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |



# Teilhaushalte



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

| Produkt | Bezeichnung  | Leistung | Bezeichnung  |
|---------|--|----------|--|
| 1110    | Verwaltungssteuerung   | 111001   | Verwaltungssteuerung   |
| 1113    | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen           | 111301   | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen                                 |
| 1114    | Gremien  | 111401   | Gremien  |
| 1142    | Liegenschaften   | 114201   | Liegenschaften   |
| 1145    | Sonstige zentrale Dienste  | 114501   | Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)   |
| 1146    | Versicherungen   | 114601   | Versicherungen   |
| 1162    | Kasse  | 116201   | Kasse  |
| 1212    | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                     | 121201   | Wahlen und sonstige Abstimmungen   |
| 2810    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                    | 281001   | Heimatspflege  |
| 2811    | Förderung von Einrichtungen  | 281101   | Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen                                       |
| 2812    | Kulturförderung  | 281201   | Kulturförderung  |
| 2910    | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 291001   | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften                       |
| 3620    | Jugendarbeit   | 362001   | Jugend- und Vereinsarbeit  |
| 3652    | Kindertagesstätte  | 365201   | Kindertagesstätte  |
| 3660    | Einrichtungen der Jugendarbeit                                       | 366001   | Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze                                       |
|         |  | 366002   | Jugendraum   |
| 3661    |  | 366101   | Kinder- und Jugendferien, Kinderferienprogramm   |
| 4210    | Förderung des Sports   | 421001   | Förderung des Sports   |
| 5110    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                        | 511001   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  |
| 5116    | Bodenordnung und Liegenschaftskataster                               | 511601   | Bodenordnung und Liegenschaftskataster   |
| 5360    | Breitbandversorgung  | 536001   | Breitbandversorgung  |
| 5371    | Kommunale Abfallwirtschaft   | 537101   | Kommunale Abfallwirtschaft   |
| 5410    | Gemeindestraßen  | 541001   | Gemeindestraßen  |
| 5415    | Konzessionsabgaben   | 541501   | Konzessionsabgaben   |
| 5510    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                    | 551001   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |
| 5520    | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz         | 552011   | Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle) |
| 5521    | Gewässerunterhaltung   | 552102   | Hochwasserschutz   |
| 5530    | Friedhofs- und Bestattungswesen                                      | 553001   | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| 5559    | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                       | 555901   | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege   |
| 5731    | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                   | 573111   | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte                                      |
|         |  | 573121   | Dorfgemeinschaftshaus  |
| 5750    | Tourismusförderung   | 575001   | Tourismusförderung   |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

44 Tiefenthal

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung   | Leistung | Bezeichnung  |
|---------|---|----------|--|
| 6110    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen             | 611001   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen                                   |
| 6113    | Allgemeine Zuweisungen  | 611320   | Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)  |
| 6121    | Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 612101   | Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer |
| 6122    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 612201   | Zinsen Darlehen, Kassenkredite   |
| 6125    | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen) | 612501   | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)                                    |
| 6260    | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens         | 626001   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  |

# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**





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

44 Tiefenthal

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  |   |   |   |   |
| Summe  |   |   |   |   |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite                           | 52.500,00   | 42.500,00   | 8.000,00  |   |



# Produkthaushaltsbuch



| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 111001          | Verwaltungssteuerung    | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:                                   |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 10.657,00                      | 12.000,00         |                    |                    |                    |                    |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 10.657,00                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| ** Keine Mitteilung der Fachabteilung erhalten!                                 |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| 466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold               |                                | 12.000,00         |                    |                    |                    |                    |
| ** Keine Mitteilung der Fachabteilung erhalten!                                 |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>10.657,00</b>               | <b>12.000,00</b>  |                    |                    |                    |                    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 18.822,20                      | 16.700,00         | 22.100,00          | 22.100,00          | 22.100,00          | 22.100,00          |
| 501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)   | 11.316,00                      | 12.000,00         | 12.050,00          | 12.050,00          | 12.050,00          | 12.050,00          |
| ** letzte Änderung der Bezüge zum 01.07.2019                                    |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| 501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)  |                                |                   | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| ** zwei Beigeordnete mit Geschäftsbereich mit je 25 % der Aufwandsentschädigung |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| 504900 Sonstige - Sozialversicherung  | 931,20                         | 1.000,00          | 1.050,00           | 1.050,00           | 1.050,00           | 1.050,00           |
| 511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)              | 1.264,00                       | 3.700,00          |                    |                    |                    |                    |
| ** Für Happersberger Rudolf - Verstorben in 2023                                |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| 517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen                                     | 5.311,00                       |                   | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| ** Keine Mitteilung der Fachabteilung erhalten!                                 |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 766,24                         | 1.150,00          | 1.150,00           | 1.150,00           | 1.150,00           | 1.150,00           |
| 569200 Verfügungsmittel   | 144,45                         | 750,00            | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| ** Neujahrsempfang bei 111301.563620  |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| 569310 Repräsentationen - allgemein   | 621,79                         | 400,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| ** Geburtstage Senioren und Jubiläen bei 111301.569320                          |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>19.588,44</b>               | <b>17.850,00</b>  | <b>23.250,00</b>   | <b>23.250,00</b>   | <b>23.250,00</b>   | <b>23.250,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>- 8.931,44</b>              | <b>- 5.850,00</b> | <b>- 23.250,00</b> | <b>- 23.250,00</b> | <b>- 23.250,00</b> | <b>- 23.250,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 8.931,44</b>              | <b>- 5.850,00</b> | <b>- 23.250,00</b> | <b>- 23.250,00</b> | <b>- 23.250,00</b> | <b>- 23.250,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>- 8.931,44</b>              | <b>- 5.850,00</b> | <b>- 23.250,00</b> | <b>- 23.250,00</b> | <b>- 23.250,00</b> | <b>- 23.250,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                                    | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 111301          | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 443,97                         | 650,00          | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           |
| 563620 Öffentlichkeitsarbeit -<br>Neujahrsempfang                                   | 129,98                         | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei<br>Bürgern, Seniorenveranstaltungen          | 313,99                         | 400,00          | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>443,97</b>                  | <b>650,00</b>   | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>- 443,97</b>                | <b>- 650,00</b> | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>            |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 443,97</b>                | <b>- 650,00</b> | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>- 443,97</b>                | <b>- 650,00</b> | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 111401          | Gremien                 | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 111401 Gremien:  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1.248,00                       | 1.250,00          | 1.140,00          |                   |                   |                   |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.248,00                       | 1.250,00          | 1.140,00          |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.248,00</b>                | <b>1.250,00</b>   | <b>1.140,00</b>   |                   |                   |                   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.260,00                       | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder<br>** Sitzungsgelder   | 1.260,00                       | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| E11 Abschreibungen  | 1.664,00                       | 1.670,00          | 1.520,00          |                   |                   |                   |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.664,00                       | 1.670,00          | 1.520,00          |                   |                   |                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** für Seminar Kommunalakademie (Erinnerungsposten) |                                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.924,00</b>                | <b>3.170,00</b>   | <b>3.020,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.676,00</b>              | <b>- 1.920,00</b> | <b>- 1.880,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.676,00</b>              | <b>- 1.920,00</b> | <b>- 1.880,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 1.676,00</b>              | <b>- 1.920,00</b> | <b>- 1.880,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> | <b>- 1.500,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 114201          | Liegenschaften          | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |                  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 415,98                         | 420,00           | 290,00           | 220,00           | 220,00           | 220,00           |                  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 415,98                         | 420,00           | 290,00           | 220,00           | 220,00           | 220,00           |                  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 290,16                         | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |                  |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 290,16                         | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.502,19                      | 12.600,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        |                  |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten   | 11.502,19                      | 12.600,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        |                  |
| ** Pacht landwirtschaftliche Grundstücke und Mawa-Pachtvertrag (12.000€/Jahr bis 31.1.25)   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.208,33</b>               | <b>13.320,00</b> | <b>13.090,00</b> | <b>13.020,00</b> | <b>13.020,00</b> | <b>13.020,00</b> | <b>13.020,00</b> |
| E11 Abschreibungen  | 1.699,81                       | 1.700,00         | 990,00           | 480,00           | 480,00           | 480,00           |                  |
| 535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 1.699,81                       | 1.700,00         | 990,00           | 480,00           | 480,00           | 480,00           |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.910,83                       | 1.550,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |                  |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 1.400,00                       | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |                  |
| ** Gestattungsentgelt für RRB lt. Gestattungsvertrag Frank Michael  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 2.354,00                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ** Ertragsausfall Hock wegen Auflösung Pachtvertrag   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein   | 91,63                          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |                  |
| ** Pausch. Vertragshaftung als Mieter, Pächter für private Fläche, die kommunal genutzt wird, Beitrag wird reduziert ab 2021 wegen Vertragsumstellung |                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 568100 Grundsteuer  | 65,20                          | 50,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |                  |
| ** für landwirtschaftliche Grundstücke (Wegebaubeitrag)   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.610,64</b>                | <b>3.250,00</b>  | <b>2.590,00</b>  | <b>2.080,00</b>  | <b>2.080,00</b>  | <b>2.080,00</b>  | <b>2.080,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.597,69</b>                | <b>10.070,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.940,00</b> | <b>10.940,00</b> | <b>10.940,00</b> | <b>10.940,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.597,69</b>                | <b>10.070,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.940,00</b> | <b>10.940,00</b> | <b>10.940,00</b> | <b>10.940,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>6.597,69</b>                | <b>10.070,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.940,00</b> | <b>10.940,00</b> | <b>10.940,00</b> | <b>10.940,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                  | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 114501          | Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus) | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):  |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                                | 650,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen<br>** für Schriftföhrertätigkeiten an<br>Sitzungen   |                                | 650,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung   |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 543,64                         | 550,00            | 550,00           | 550,00           | 550,00           | 550,00           |
| 561300 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge - Allgemein<br>** für Schriftföhrertätigkeiten an<br>Sitzungen  |                                | 50,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und<br>Städtebund; Für karitative Zwecke<br>künftig die Leistung 281101<br>bebuchen | 543,64                         | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>543,64</b>                  | <b>1.200,00</b>   | <b>950,00</b>    | <b>950,00</b>    | <b>950,00</b>    | <b>950,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 543,64</b>                | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 950,00</b>  | <b>- 950,00</b>  | <b>- 950,00</b>  | <b>- 950,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 543,64</b>                | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 950,00</b>  | <b>- 950,00</b>  | <b>- 950,00</b>  | <b>- 950,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 543,64</b>                | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 950,00</b>  | <b>- 950,00</b>  | <b>- 950,00</b>  | <b>- 950,00</b>  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 114601          | Versicherungen          | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.204,42                       | 3.200,00          | 3.440,00          | 3.440,00          | 3.440,00          | 3.440,00          |
| 564130 Versicherungsbeiträge -<br>Haftpflichtversicherungen<br>** Kommunale<br>Haftpflichtversicherung, berechnet<br>sich nach Einwohnerzahl | 2.711,18                       | 2.690,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 564140 Versicherungsbeiträge -<br>Unfallversicherungen<br>** Gesetzliche Unfallversicherung,<br>berechnet sich nach Einwohnerzahl            | 493,24                         | 510,00            | 540,00            | 540,00            | 540,00            | 540,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.204,42</b>                | <b>3.200,00</b>   | <b>3.440,00</b>   | <b>3.440,00</b>   | <b>3.440,00</b>   | <b>3.440,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 3.204,42</b>              | <b>- 3.200,00</b> | <b>- 3.440,00</b> | <b>- 3.440,00</b> | <b>- 3.440,00</b> | <b>- 3.440,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.204,42</b>              | <b>- 3.200,00</b> | <b>- 3.440,00</b> | <b>- 3.440,00</b> | <b>- 3.440,00</b> | <b>- 3.440,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 3.204,42</b>              | <b>- 3.200,00</b> | <b>- 3.440,00</b> | <b>- 3.440,00</b> | <b>- 3.440,00</b> | <b>- 3.440,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 116201          | Kasse                   | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 116201 Kasse:                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:          | Haushaltsjahr: |
|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 121201          | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                                |              | 300,00           | 150,00           |                  |                  |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>** Auslagen für Wahlen; 2025:<br>Bundestag und VG-Bürgermeister;<br>2026: Landtagswahlen |                                |              | 300,00           | 150,00           |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |              | 300,00           | 150,00           |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |              | - 300,00         | - 150,00         |                  |                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                |              | - 300,00         | - 150,00         |                  |                  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   |                                |              | - 300,00         | - 150,00         |                  |                  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 281001          | Heimatspflege           | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 281001 Heimatspflege:   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge   |                                | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 462910 Sonstige Erträge  |                                | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| ** Verkauf von Ortschroniken   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                | 300,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |                                | 300,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| ** allgem. Unterhaltung  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen   | 214,02                         | 220,00          | 220,00           | 220,00           | 220,00           | 110,00           |
| 537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände   | 214,02                         | 220,00          | 220,00           | 220,00           | 220,00           | 110,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>214,02</b>                  | <b>520,00</b>   | <b>520,00</b>    | <b>520,00</b>    | <b>520,00</b>    | <b>410,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>- 214,02</b>                | <b>- 420,00</b> | <b>- 420,00</b>  | <b>- 420,00</b>  | <b>- 420,00</b>  | <b>- 310,00</b>  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                      |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 214,02</b>                | <b>- 420,00</b> | <b>- 420,00</b>  | <b>- 420,00</b>  | <b>- 420,00</b>  | <b>- 310,00</b>  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                        | <b>- 214,02</b>                | <b>- 420,00</b> | <b>- 420,00</b>  | <b>- 420,00</b>  | <b>- 420,00</b>  | <b>- 310,00</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                                 | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---|----------------|
| 281101          | Förderung von Einrichtungen,<br>Seniorenveranstaltungen | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.626,87                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier  | 1.626,87                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 65,00                          | 70,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse für karitative Vereine (z.B. Lebenshilfe, Volksbund Kriegsgräberfürsorge); vorher bei Leistung 114501 gebucht | 65,00                          | 70,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.691,87</b>                | <b>1.570,00</b>   | <b>1.580,00</b>   | <b>1.580,00</b>   | <b>1.580,00</b>   | <b>1.580,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.691,87</b>              | <b>- 1.570,00</b> | <b>- 1.580,00</b> | <b>- 1.580,00</b> | <b>- 1.580,00</b> | <b>- 1.580,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.691,87</b>              | <b>- 1.570,00</b> | <b>- 1.580,00</b> | <b>- 1.580,00</b> | <b>- 1.580,00</b> | <b>- 1.580,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 1.691,87</b>              | <b>- 1.570,00</b> | <b>- 1.580,00</b> | <b>- 1.580,00</b> | <b>- 1.580,00</b> | <b>- 1.580,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 281201          | Kulturförderung         | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:                                     |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  |                   |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 4.707,00                       | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |                   |
| 462910 Sonstige Erträge  | 4.707,00                       | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |                   |
| ** Eintrittsgelder Veranstaltungen,<br>Spenden                               |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.707,00</b>                | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.407,31                       | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 4.407,31                       | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| ** verschiedene Konzerte u. a. in der<br>Feldscheune                         |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.407,31</b>                | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>299,69</b>                  | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>299,69</b>                  | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>299,69</b>                  | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:  | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 291001          | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:     |                                |                |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024   | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 30,68                          | 30,00          | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| 541901 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen<br>** Entschädigung f. polit. Geläut | 30,68                          | 30,00          | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>30,68</b>                   | <b>30,00</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>- 30,68</b>                 | <b>- 30,00</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>- 30,68</b>                 | <b>- 30,00</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>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>- 30,68</b>                 | <b>- 30,00</b> | <b>- 30,00</b>   | <b>- 30,00</b>   | <b>- 30,00</b>   | <b>- 30,00</b>   |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:   | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| 362001          | Jugend- und Vereinsarbeit | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                      | 605,00                         | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>** Zuschuss f. Jugendarbeit | 605,00                         | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>605,00</b>                  | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 605,00</b>                | <b>- 600,00</b> | <b>- 600,00</b>  | <b>- 600,00</b>  | <b>- 600,00</b>  | <b>- 600,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                        |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 605,00</b>                | <b>- 600,00</b> | <b>- 600,00</b>  | <b>- 600,00</b>  | <b>- 600,00</b>  | <b>- 600,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>- 605,00</b>                | <b>- 600,00</b> | <b>- 600,00</b>  | <b>- 600,00</b>  | <b>- 600,00</b>  | <b>- 600,00</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 365201          | Kindertagesstätte       | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E11 Abschreibungen  | 1.284,96                       | 1.290,00           | 1.290,00           | 1.290,00           | 1.290,00           | 1.290,00           |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter<br>** für Baukostenzuschüsse KITA Hettenleidelheim   | 1.284,96                       | 1.290,00           | 1.290,00           | 1.290,00           | 1.290,00           | 1.290,00           |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 90.000,00                      | 91.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Anteil KITA für Tiefenthaler Kinder an Ortsgemeinde Hettenleidelheim (letzte Abrechnung 2021: 90.960,16 €). Die Abrechnung 2022 kann noch nicht erfolgen, da noch nicht alle PK-Abrechnungen endgültig geprüft und gebucht sind. | 90.000,00                      | 91.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>91.284,96</b>               | <b>92.290,00</b>   | <b>96.290,00</b>   | <b>96.290,00</b>   | <b>96.290,00</b>   | <b>96.290,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 91.284,96</b>             | <b>- 92.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 91.284,96</b>             | <b>- 92.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 91.284,96</b>             | <b>- 92.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> | <b>- 96.290,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                              | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 366001          | Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze:   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 62,34                          | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 60,00             |                   |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 62,34                          | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 60,00             |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>62,34</b>                   | <b>70,00</b>      | <b>70,00</b>      | <b>70,00</b>      | <b>60,00</b>      |                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 298,27                         | 1.800,00          | 2.500,00          | 4.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 134,05                         | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (lt. akt. Prüfbericht) und Baumkontrolle inkl. Pflege<br>2026: Erneuerung Zaunanlage 2.000 € | 164,22                         | 1.500,00          | 2.000,00          | 4.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| E11 Abschreibungen  | 553,86                         | 560,00            | 350,00            | 280,00            | 240,00            | 60,00             |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 553,86                         | 560,00            | 350,00            | 280,00            | 240,00            | 60,00             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |                                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>** Zuschuss Klassenfahrten etc. - 3 €/Tag und Kind, vorher bei 541590   |                                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 76,70                          | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** für Kinderspielplatz Hintergasse; Pacht Stang Florian   | 76,70                          | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>928,83</b>                  | <b>2.540,00</b>   | <b>3.030,00</b>   | <b>4.960,00</b>   | <b>2.920,00</b>   | <b>2.740,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 866,49</b>                | <b>- 2.470,00</b> | <b>- 2.960,00</b> | <b>- 4.890,00</b> | <b>- 2.860,00</b> | <b>- 2.740,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 866,49</b>                | <b>- 2.470,00</b> | <b>- 2.960,00</b> | <b>- 4.890,00</b> | <b>- 2.860,00</b> | <b>- 2.740,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 866,49</b>                | <b>- 2.470,00</b> | <b>- 2.960,00</b> | <b>- 4.890,00</b> | <b>- 2.860,00</b> | <b>- 2.740,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 366002          | Jugendraum              | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 580,00                         | 580,00          | 580,00           | 580,00           | 580,00           | 580,00           | 580,00          |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 580,00                         | 580,00          | 580,00           | 580,00           | 580,00           | 580,00           | 580,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>580,00</b>                  | <b>580,00</b>   | <b>580,00</b>    | <b>580,00</b>    | <b>580,00</b>    | <b>580,00</b>    | <b>580,00</b>   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00          |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Material-/ Bastelauslagen etc. für Jugendraum |                                | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00          |
| E11 Abschreibungen  | 897,00                         | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00          |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 897,00                         | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>897,00</b>                  | <b>1.150,00</b> | <b>1.150,00</b>  | <b>1.150,00</b>  | <b>1.150,00</b>  | <b>1.150,00</b>  | <b>1.150,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 317,00</b>                | <b>- 570,00</b> | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                            |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 317,00</b>                | <b>- 570,00</b> | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                     | <b>- 317,00</b>                | <b>- 570,00</b> | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b>  | <b>- 570,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                        | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 366101          | Kinder- und Jugendferien, Kinderferienprogramm | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 366101 Kinder- und Jugendferien, Kinderferienprogramm:  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442900 <i>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen von Sonstigen<br/>** Erstattungen von Teilnehmern für<br/>Ferienprogramm</i> |                                | 200,00<br>200,00 | 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<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>524900 <i>Sonstige Aufwendungen für<br/>Sachleistungen<br/>** Ausgaben für<br/>Kinderferienprogramm</i>              |                                | 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>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                                | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  |                                | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  | <b>- 300,00</b>  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 421001          | Förderung des Sports    | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 23.852,41                      | 23.000,00          | 23.300,00          | 23.300,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| 541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>** Schwimmbäder AöR - anteilige Deckung des Defizits der Schwimmbäder gemäß § 10 der kommunalen Vereinbarung (vorher bei Konto 611001-544400) | 23.852,41                      | 23.000,00          | 23.300,00          | 23.300,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | 23.852,41                      | 23.000,00          | 23.300,00          | 23.300,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | - 23.852,41                    | - 23.000,00        | - 23.300,00        | - 23.300,00        | - 24.000,00        | - 24.000,00        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 23.852,41                    | - 23.000,00        | - 23.300,00        | - 23.300,00        | - 24.000,00        | - 24.000,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 23.852,41</b>             | <b>- 23.000,00</b> | <b>- 23.300,00</b> | <b>- 23.300,00</b> | <b>- 24.000,00</b> | <b>- 24.000,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                       | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---|----------------|
| 511001          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 132,45                         | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige<br>** für private Beratungen im Rahmen der Sanierung (Dorferneuerung) 500 € jährlich | 132,45                         | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>132,45</b>                  | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 132,45</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>- 132,45</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>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 132,45</b>                | <b>- 500,00</b> | <b>- 500,00</b>  | <b>- 500,00</b>  | <b>- 500,00</b>  | <b>- 500,00</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 511601          | Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                | 5.000,00     | 17.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Unterhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen Auf der Hub; sollte die Ausgleichsfläche Auf der Hub ordnungsgem. gepflegt und wieder instand gesetzt werden; Kosten für alles ca. 15.000 € (lt. Angebot); reguläre Pflege alle 3 Jahre ca. 5.500 €, sonst etwa 4.000 €;<br>ggf. könnten noch Kosten für weitere Ausgleichsflächen anfallen z.B. Unterhaltungsaufwand für Umwelt- und Ausgleichsflächen entl. der K 32 Richtung Nackter Hof - Höhe ist der Fachabt. nicht bekannt |                                | 5.000,00     | 17.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                | 5.000,00     | 17.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                | - 5.000,00   | - 17.000,00      | - 6.000,00       | - 6.000,00       | - 6.000,00       |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                | - 5.000,00   | - 17.000,00      | - 6.000,00       | - 6.000,00       | - 6.000,00       |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   |                                | - 5.000,00   | - 17.000,00      | - 6.000,00       | - 6.000,00       | - 6.000,00       |

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung



| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:    | Haushaltsjahr: |
|-----------------|----------------------------|----------------|
| 537101          | Kommunale Abfallwirtschaft | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                | 800,00       | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen  |                                | 800,00       | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| ** Beteiligung an der Grünschnittsammelstelle und Müllentsorgung; Rechnungen für Müllentsorgung Fa. Wagner werden hälftig mit Leistung 553001 - Friedhof verrechnet |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                | 800,00       | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                | - 800,00     | - 800,00         | - 800,00         | - 800,00         | - 800,00         |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                | - 800,00     | - 800,00         | - 800,00         | - 800,00         | - 800,00         |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   |                                | - 800,00     | - 800,00         | - 800,00         | - 800,00         | - 800,00         |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 541001          | Gemeindestraßen         | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 33.724,27                      | 33.730,00        | 48.980,00        | 28.980,00        | 26.290,00        | 24.300,00        |  |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Zuschuss aus KIPKI für die Erweiterung der Baumscheiben;<br>Kosten bei Konto 523381   |                                |                  | 20.000,00        |                  |                  |                  |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 20.848,57                      | 20.850,00        | 16.100,00        | 16.100,00        | 13.410,00        | 11.420,00        |  |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 12.875,70                      | 12.880,00        | 12.880,00        | 12.880,00        | 12.880,00        | 12.880,00        |  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.409,59                      | 12.410,00        | 11.150,00        | 10.770,00        | 9.590,00         | 8.790,00         |  |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 12.409,59                      | 12.410,00        | 11.150,00        | 10.770,00        | 9.590,00         | 8.790,00         |  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 586,16                         |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |  |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br>** Ersatz für Ölspurbeseitigung   | 586,16                         |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge   |                                | 550,00           |                  |                  |                  |                  |  |
| 462700 Versicherungserstattungen<br>** 2024: Schadensfall<br>"Mauerabdeckung" Sandsteinmauer am Weedplatz  |                                | 550,00           |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>46.720,02</b>               | <b>46.690,00</b> | <b>60.630,00</b> | <b>40.250,00</b> | <b>36.380,00</b> | <b>33.590,00</b> |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 55.122,48                      | 55.650,00        | 80.500,00        | 55.500,00        | 55.500,00        | 55.500,00        |  |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** Energiekosten<br>Straßenbeleuchtung - Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahreswerte.<br>Aktuell ist nur der Arbeitspreis für 2025 mit 9,853 ct/kWh bekannt, jedoch keine Stromnetzentgelte.<br>Preisentwicklung der nächsten Jahre ebenso unbekannt.  | 8.293,46                       | 10.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |  |
| 523150 Versicherungsschäden<br>** 2024: Schadenfall<br>"Mauerabdeckung" Sandsteinmauer am Weedplatz  |                                | 550,00           |                  |                  |                  |                  |  |
| 523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung<br>** laufende Gebühren<br>Straßenoberflächenentwässerung (25.337 m² x Mittelwert aus 2020-2022 (1,10 € pro m²)) vorher bei Konto 525480  | 9.288,00                       |                  | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        |  |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.<br>** 2025: KIPKI Maßnahme<br>Erweiterung von Baumscheiben<br>25.000 € (davon 20.000 € förderfähig; eine Baumscheibe finanziert die OG selbst); 7.000 € allgem. Unterhaltung; 1.000 € Baumkontrolle und Pflege; 5.000 € Straßennutzungsplan und Brückenaufnahme<br>2026-2028: 7.000 € allgm. Unterhaltung; 1.000 € Baumkontrolle und Pflege; 5.000 € Unvorhergesehenes | 8.100,17                       | 13.500,00        | 38.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |  |

# Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523382 Unterhaltung der<br>Straßenbeleuchtung incl.<br>Wartungskosten<br>** Ansatz auf Grundlage der<br>Abschläge f. Wartungspauschale<br>2024 4.146 € zzgl. möglicher<br>Nachzahlung sowie sonstige, nicht<br>absehbare<br>Unterhaltungsaufwendungen z.B.<br>Austausch oder Instandsetzung<br>(3.000 €) | 6.637,85                       | 7.000,00     | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  |                                | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Verkehrsschilder u. ä.  |                                | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 525480 Kostenerstattungen an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen<br>** altes Konto; jetzt bei Kto. 523211<br>Gebühren<br>Straßenoberflächenentwässerung<br>(25.337 m² x 0,90 €, Mittelwert<br>2018-2020); (2022: 0,91 €/m²)   | 22.803,00                      | 23.500,00    |                  |                  |                  |                  |
| 529200 sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen<br>** Ölsperbeseitigung, Streusalz etc.   |                                | 100,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| E11 Abschreibungen   | 65.117,03                      | 65.150,00    | 58.000,00        | 57.590,00        | 50.640,00        | 45.910,00        |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände aus<br>geleisteten Zuwendungen als<br>Nutzungsberechtigter  | 4.057,44                       | 4.060,00     | 4.060,00         | 3.650,00         | 3.360,00         | 3.360,00         |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege,<br>Plätze und<br>Verkehrsmittelanlagen  | 58.075,38                      | 58.080,00    | 50.930,00        | 50.930,00        | 44.270,00        | 39.600,00        |
| 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten<br>des Infrastrukturvermögens  | 252,48                         | 260,00       | 260,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           |
| 537100 Abschreibungen auf<br>Kunstgegenstände<br>** für Skulptur Malog   | 950,67                         | 960,00       | 960,00           | 960,00           | 960,00           | 900,00           |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 1.781,06                       | 1.790,00     | 1.790,00         | 1.790,00         | 1.790,00         | 1.790,00         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 28,20                          | 60,00        | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Versicherung allgemein<br>** für Buswartehäuschen, Einschluss<br>Elementarvers. ab 2020  | 28,20                          | 60,00        | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit   | 120.267,71                     | 120.860,00   | 138.540,00       | 113.130,00       | 106.180,00       | 101.450,00       |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit   | - 73.547,69                    | - 74.170,00  | - 77.910,00      | - 72.880,00      | - 69.800,00      | - 67.860,00      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 73.547,69                    | - 74.170,00  | - 77.910,00      | - 72.880,00      | - 69.800,00      | - 67.860,00      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag)  | - 73.547,69                    | - 74.170,00  | - 77.910,00      | - 72.880,00      | - 69.800,00      | - 67.860,00      |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 541501          | Konzessionsabgaben      | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |  |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 16.891,08                      | 18.500,00    | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |  |
| 462500 Konzessionsabgaben  | 16.891,08                      | 18.500,00    | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |  |
| ** von Pfälzwerke Netz AG  |                                |              |                  |                  |                  |                  |  |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit           | 16.891,08                      | 18.500,00    | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit     |                                |              |                  |                  |                  |                  |  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | 16.891,08                      | 18.500,00    | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen |                                |              |                  |                  |                  |                  |  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | 16.891,08                      | 18.500,00    | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag)          | 16.891,08                      | 18.500,00    | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:           | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| 551001          | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 39,18                          | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 39,18                          | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>39,18</b>                   | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>      |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.086,09                       | 7.000,00          | 8.300,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |  |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (1.000 €), Erhöhung Entschädigung für Pflege Grünanlagen (Masurenhof) auf 635 €/Monat ab 01. März 2025; vorher 470 €/Monat und Unvorhergesehenes | 6.086,09                       | 7.000,00          | 8.300,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |  |
| E11 Abschreibungen  | 39,18                          | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |  |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 39,18                          | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.125,27</b>                | <b>7.040,00</b>   | <b>8.340,00</b>   | <b>8.740,00</b>   | <b>8.740,00</b>   | <b>8.740,00</b>   |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 6.086,09</b>              | <b>- 7.000,00</b> | <b>- 8.300,00</b> | <b>- 8.700,00</b> | <b>- 8.700,00</b> | <b>- 8.700,00</b> |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 6.086,09</b>              | <b>- 7.000,00</b> | <b>- 8.300,00</b> | <b>- 8.700,00</b> | <b>- 8.700,00</b> | <b>- 8.700,00</b> |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 6.086,09</b>              | <b>- 7.000,00</b> | <b>- 8.300,00</b> | <b>- 8.700,00</b> | <b>- 8.700,00</b> | <b>- 8.700,00</b> |  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:  | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 552011          | Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle) | 2025 / 2026    |

**Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.007,96                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Schacht- und Leitungsarbeiten | 3.007,96                       |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.007,96</b>                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.007,96</b>              |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.007,96</b>              |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 3.007,96</b>              |              |                  |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 552102          | Hochwasserschutz        | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:  |                                |                   |                   |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  |                                | 6.000,00          | 12.000,00         |                  |                  |                  |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  |                                | 6.000,00          | 12.000,00         |                  |                  |                  |
| ** Gesamtabruf Förderung erst in 2025; Aufsplittung der Zuwendung nach tatsächlichem Aufwand; 90 %ige MIP-Förderung vom Land für Hochwasservorsorgekonzept; Gesamtkosten 19.200 €  |                                |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>6.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                                | 11.000,00         | 13.300,00         |                  |                  |                  |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige   |                                | 11.000,00         | 13.300,00         |                  |                  |                  |
| ** Gesamtkosten 19.200 € ; davon 5.900 € in 2024 und 13.300 € in 2025; 90 %ige MIP-Förderung vom Land für Hochwasservorsorgekonzept Kosten für die Umsetzung voraussichtlich ab 2026 können noch nicht ermittelt werden. |                                |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>11.000,00</b>  | <b>13.300,00</b>  |                  |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 1.300,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                                | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 1.300,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  |                                | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 1.300,00</b> |                  |                  |                  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:         | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 553001          | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 2.413,69                       | 2.340,00        | 2.340,00         | 2.340,00         | 2.340,00         | 2.150,00         |  |
| 414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund  | 26,45                          | 30,00           | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |  |
| ** Pauschalbeträge Gräberfürsorge vom Kreis   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.387,24                       | 2.310,00        | 2.310,00         | 2.310,00         | 2.310,00         | 2.120,00         |  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 57.139,64                      | 5.630,00        | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         |  |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)   | 25,00                          | 130,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |  |
| ** Grabmalgenehmigungen   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen  | 1.790,00                       | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |  |
| 432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten   |                                | 3.500,00        | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |  |
| ** frühere Grabnutzungsentgelte, werden jetzt direkt im EH vereinnahmt  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 55.324,64                      |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| ** frühere Grabnutzungsentgelte, werden jetzt direkt im EH vereinnahmt  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>59.553,33</b>               | <b>7.970,00</b> | <b>7.940,00</b>  | <b>7.940,00</b>  | <b>7.940,00</b>  | <b>7.750,00</b>  |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                                | 510,00          | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         |  |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   |                                | 400,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |  |
| ** geringfügiges Beschäftigungsverhältnis auf Stundenbasis  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  |                                | 110,00          | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |  |
| ** Sozialabgaben für geringfügiges Beschäftigungsverhältnis auf Stundenbasis  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.722,19                       | 5.450,00        | 5.150,00         | 5.150,00         | 5.150,00         | 5.150,00         |  |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung   | 297,39                         | 600,00          | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |  |
| ** Reinigung Halle und Absetzmulden Friedhofsabfälle, Rechnungen für Müllentsorgung der Fa. Wagner werden hälftig mit Leistung 537101 - Abfallwirtschaft verrechnet |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 905,49                         | 1.500,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |  |
| ** Strom Friedhofshalle   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 1.221,81                       | 2.500,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |  |
| ** 2.000 € allgem. Unterhaltungsaufwendungen und 500 € Baumkontrolle  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |  |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                                | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |  |
| ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)                     |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 297,50                         | 500,00          | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |  |
| ** Kosten für die Reinigung der Leichenhalle; Einnahmen bei Konto 432240  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |  |
| E11 Abschreibungen  | 7.918,46                       | 7.650,00        | 7.650,00         | 7.640,00         | 7.640,00         | 6.920,00         |  |



# Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude  | 7.708,82                       | 7.420,00     | 7.420,00         | 7.410,00         | 7.410,00         | 6.690,00         |
| 537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler   | 44,76                          | 50,00        | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 154,44                         | 160,00       | 160,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           |
| 538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere  | 10,44                          | 20,00        | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 388,38                         | 390,00       | 490,00           | 560,00           | 640,00           | 730,00           |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Gebäudeversicherung incl. Einbruchschäden | 388,38                         | 390,00       | 490,00           | 560,00           | 640,00           | 730,00           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 11.029,03                      | 14.000,00    | 18.390,00        | 18.450,00        | 18.530,00        | 17.900,00        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 48.524,30                      | - 6.030,00   | - 10.450,00      | - 10.510,00      | - 10.590,00      | - 10.150,00      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | 48.524,30                      | - 6.030,00   | - 10.450,00      | - 10.510,00      | - 10.590,00      | - 10.150,00      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | 48.524,30                      | - 6.030,00   | - 10.450,00      | - 10.510,00      | - 10.590,00      | - 10.150,00      |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                        | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 555901          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 13.956,89                      | 13.970,00        | 13.970,00        | 13.970,00        | 13.970,00        | 8.220,00         |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.241,44                       | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.250,00         |  |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 12.715,45                      | 12.720,00        | 12.720,00        | 12.720,00        | 12.720,00        | 6.970,00         |  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.466,62                       | 6.530,00         | 9.630,00         | 9.630,00         | 9.630,00         | 9.630,00         |  |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen<br>** Neu ab 2025: 25 € Beiträge Wirtschaftswegebau (ab 2023-2024 15 €; vorher: 10,22 €/ha) | 5.345,22                       | 5.400,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |  |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 1.121,40                       | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.875,00                       | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |  |
| 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>** Wegebenutzungsentgelt Windräder   | 1.875,00                       | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.298,51</b>               | <b>22.400,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>19.750,00</b> |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.385,79                       | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |  |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.<br>** allgemeine Unterhaltung  | 1.385,79                       | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |  |
| E11 Abschreibungen   | 15.596,91                      | 15.610,00        | 15.610,00        | 15.610,00        | 15.610,00        | 9.640,00         |  |
| 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 75,00                          | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |  |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 15.521,91                      | 15.530,00        | 15.530,00        | 15.530,00        | 15.530,00        | 9.560,00         |  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                                | 3.990,00         | 7.090,00         | 7.090,00         | 7.090,00         | 7.310,00         |  |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten<br>** Überschuss wird dem Sonderposten zugeführt   |                                | 3.990,00         | 7.090,00         | 7.090,00         | 7.090,00         | 7.310,00         |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>16.982,70</b>               | <b>22.600,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>19.950,00</b> |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.315,81</b>                | <b>- 200,00</b>  | <b>- 200,00</b>  | <b>- 200,00</b>  | <b>- 200,00</b>  | <b>- 200,00</b>  |  |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 89,60                          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |  |
| 471510 Zinserträge von Banken<br>** Guthaben-Zinsen für kostenrech. Einrichtungen  | 89,60                          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>89,60</b>                   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.405,41</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>5.405,41</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                               | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---|----------------|
| 573111          | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte: |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                                | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 441240    Mieten und Pachten -   |                                | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| Benutzungsentgelte / Standgelder   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| ** Stromgeb.erstattung u.  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| Standgelder Kerwe (früher bei  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| Produkt 281001)  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8    Summe der laufenden Erträge aus</b>                                   |                                | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |
| <b>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E14    Sonstige laufende Aufwendungen  | 845,73                         | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 563900    Sonstige Geschäftsaufwendungen                                       | 692,89                         | 700,00          | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| ** Stromkasten Weedplatz (u.a. für   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| Kerwe)   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 564130    Versicherungsbeiträge -  | 152,84                         | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| Haftpflichtversicherungen  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| ** Veranstalterhaftpflicht Kerwe   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>                             | <b>845,73</b>                  | <b>900,00</b>   | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| <b>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16    Laufendes Ergebnis aus</b>   | <b>- 845,73</b>                | <b>- 650,00</b> | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  |
| <b>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E19    Saldo der Zins- und sonstigen   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| Finanzerträge und -aufwendungen  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E20    Ordentliches Ergebnis   | - 845,73                       | - 650,00        | - 650,00         | - 650,00         | - 650,00         | - 650,00         |
| E21    Außerordentliches Ergebnis  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E22    Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23    Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b>                               | <b>- 845,73</b>                | <b>- 650,00</b> | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  | <b>- 650,00</b>  |
| <b>Jahresfehlbetrag)</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 573121          | Dorfgemeinschaftshaus   | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1.785,20                       | 1.790,00         | 1.790,00         | 1.790,00         | 1.790,00         | 1.790,00         |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.785,20                       | 1.790,00         | 1.790,00         | 1.790,00         | 1.790,00         | 1.790,00         |  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.550,00                       | 1.600,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |  |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                                       | 1.550,00                       | 1.600,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |  |
| ** Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.325,54                       | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |  |
| 441210 Mieten und Pachten - Miete   | 6.000,00                       | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |  |
| ** Miete Wohnung und Garage   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten   | 2.325,54                       | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |  |
| ** Mietnebenkosten Wohnung und Garage; mtl. NK wurden zum 01.10.22 um 40 € erhöht   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.630,00                       | 1.200,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |  |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen   | 1.630,00                       | 1.200,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |  |
| ** Nebenkosten bei Benutzung Dorfgemeinschaftshaus  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.290,74</b>               | <b>12.590,00</b> | <b>11.990,00</b> | <b>11.990,00</b> | <b>11.990,00</b> | <b>11.990,00</b> |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 7.214,30                       | 6.450,00         | 6.900,00         | 7.050,00         | 7.200,00         | 7.400,00         |  |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 5.635,38                       | 4.900,00         | 5.250,00         | 5.400,00         | 5.500,00         | 5.650,00         |  |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 80,30                          | 100,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |  |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  |                                | 100,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |  |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 1.498,62                       | 1.350,00         | 1.450,00         | 1.450,00         | 1.500,00         | 1.550,00         |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.430,80                      | 14.550,00        | 14.250,00        | 14.250,00        | 14.250,00        | 14.250,00        |  |
| 522110 Aufwendungen für Heizung   | 7.827,88                       | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |  |
| ** höhere Energiekosten, Verbrauch Heizöl, Schornsteinfeger   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung   | 1.009,51                       | 1.100,00         | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |  |
| ** Müllgebühren, Reinigungskosten   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 3.210,69                       | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |  |
| ** höhere Energiekosten   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 382,72                         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |  |
| ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen inkl. Baumkontrolle   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |  |
| ** allgem. Unterhaltung   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                                | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |  |
| ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt) |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| E11 Abschreibungen  | 9.169,52                       | 9.180,00         | 9.140,00         | 8.950,00         | 8.920,00         | 8.920,00         |  |
| 534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude  | 8.616,00                       | 8.620,00         | 8.620,00         | 8.620,00         | 8.620,00         | 8.620,00         |  |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 553,52                         | 560,00           | 520,00           | 330,00           | 300,00           | 300,00           |  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.660,47                       | 1.800,00         | 2.000,00         | 2.200,00         | 2.400,00         | 2.600,00         |  |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 499,80                         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |  |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein   | 911,62                         | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.400,00         | 1.600,00         | 1.800,00         |  |
| ** Gebäudeversicherung incl. Einbruchschäden; Einschluss Elementarvers.   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |  |

# Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024              | Planjahr<br>2025          | Planjahr<br>2026          | Planjahr<br>2027          | Planjahr<br>2028          |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 568100 Grundsteuer   | 249,05                         | 200,00                    | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | <b>30.475,09</b>               | <b>31.980,00</b>          | <b>32.290,00</b>          | <b>32.450,00</b>          | <b>32.770,00</b>          | <b>33.170,00</b>          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | <b>- 17.184,35</b>             | <b>- 19.390,00</b>        | <b>- 20.300,00</b>        | <b>- 20.460,00</b>        | <b>- 20.780,00</b>        | <b>- 21.180,00</b>        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>- 17.184,35</b>             | <b>- 19.390,00</b>        | <b>- 20.300,00</b>        | <b>- 20.460,00</b>        | <b>- 20.780,00</b>        | <b>- 21.180,00</b>        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                    |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | <b><u>- 17.184,35</u></b>      | <b><u>- 19.390,00</u></b> | <b><u>- 20.300,00</u></b> | <b><u>- 20.460,00</u></b> | <b><u>- 20.780,00</u></b> | <b><u>- 21.180,00</u></b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 575001          | Tourismusbörderung      | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 575001 Tourismusbörderung:                              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024    | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 100,00                         | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00                         | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| ** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V.              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <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>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>- 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>- 100,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 100,00</b>                | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b>  | <b>- 100,00</b>  | <b>- 100,00</b>  | <b>- 100,00</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:  | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 611001          | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:  |                                |              |                  |                  |                  |                  |  |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |  |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 824.971,39                     | 869.500,00   | 911.200,00       | 944.600,00       | 977.300,00       | 1.011.500,00     |  |
| 401100 Grundsteuer A<br>** Hebesatz 355 % ab 1.1.2023<br>(vorher 330 % in 2022) Grundlage<br>sind die Messbescheide des<br>Finanzamtes   | 7.398,21                       | 7.500,00     | 6.100,00         | 6.100,00         | 6.100,00         | 6.100,00         |  |
| 401200 Grundsteuer B<br>** Hebesatz 485 % ab 1.1.2023<br>(vorher 400 % in 2022) Grundlage<br>sind die Messbescheide des<br>Finanzamtes   | 102.506,43                     | 103.000,00   | 132.000,00       | 132.000,00       | 132.000,00       | 132.000,00       |  |
| 401310 Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuerzahlungen laufendes<br>Jahr<br>** Hebesatz 400 % ab 1.1.2024 ff.<br>als Vorauszahlungen erhoben<br>(vorher: 390 % ab 1.1.2022 bis<br>31.12.2023); Kalkulation des<br>Ansatzes: Soll 2025 = 55.000 € +<br>Durchschnitt der letzten 5 Jahre der<br>VJ-Zahlungen: rd. 18.000 €<br>2024: -13.596,47 €<br>2023: 28.127,90 €<br>2022: 45.886,68 €<br>2021: 19.864,95 €<br>2020: 12.697,97 € | 53.476,00                      | 80.000,00    | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        |  |
| 401321 Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuernachzahlungen<br>Vorjahre   | 31.185,60                      |              | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |  |
| 401331 Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuererstattungen<br>Vorjahre  | - 3.057,70                     |              |                  |                  |                  |                  |  |
| 402100 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer<br>** Die Ortsgemeinde Tiefenthal<br>erhält 0,0002571 des in<br>Rheinland-Pfalz zu verteilenden<br>Anteils (bis 2023 waren es<br>0,0002502). Der<br>Verteilungsschlüssel wird<br>turnusgemäß alle drei Jahre<br>aktualisiert. Grundlage für die<br>Ermittlung sind die aktuellen Daten<br>der regionalisierten Steuerschätzung<br>vom November 2024.                         | 542.245,48                     | 586.000,00   | 603.500,00       | 636.000,00       | 668.000,00       | 700.000,00       |  |
| 402200 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer<br>** Die Ortsgemeinde Tiefenthal<br>erhält 0,000071010 des in<br>Rheinland-Pfalz zu verteilenden<br>Anteils (bis 2023 waren es<br>0,000074981). Der<br>Verteilungsschlüssel wird<br>turnusgemäß alle drei Jahre<br>aktualisiert. Grundlage für die<br>Ermittlung sind die aktuellen Daten<br>der regionalisierten Steuerschätzung<br>vom November 2024.                        | 25.068,83                      | 25.000,00    | 24.800,00        | 25.400,00        | 25.900,00        | 26.500,00        |  |
| 403300 Hundesteuer<br>** Berechnung nach Stand der<br>Hundeanzahl zum 31.12.2023<br>multipliziert mit dem jeweiligen Satz  | 6.164,00                       | 6.500,00     | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         |  |

# Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG<br>** Die Ortsgemeinde Tiefenthal erhält 0,0002571 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0002502). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024.   | 59.984,54                      | 61.500,00    | 65.300,00        | 65.600,00        | 65.800,00        | 67.400,00        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 170.096,00                     | 162.900,00   | 161.200,00       | 173.800,00       | 173.800,00       | 173.800,00       |
| 411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A<br>** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2025 mit 934,90 € um 181,97 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.116,87 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 862 zum Stichtag 30.06.2024) multipliziert - davon 90 %.  | 151.378,00                     | 149.900,00   | 141.200,00       | 153.600,00       | 153.600,00       | 153.600,00       |
| 411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B<br>** 1. Hauptansatz für Ausgleich: Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist die wohl wichtigste Zuweisung im KFA, weil sie die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.<br>2. Nebenansätze für Ausgleich bei besonderen Belastungen im Bereich Sozial- und Jugendhilfe, Schulen, Kindertagesbetreuung, Straßen | 18.718,00                      | 13.000,00    | 20.000,00        | 20.200,00        | 20.200,00        | 20.200,00        |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 995.067,39                     | 1.032.400,00 | 1.072.400,00     | 1.118.400,00     | 1.151.100,00     | 1.185.300,00     |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 740.173,45                     | 770.400,00   | 777.700,00       | 800.700,00       | 834.800,00       | 859.500,00       |
| 543100 Gewerbesteuerumlage<br>** Umlagesatz 35 % des Messbetrages ausgehend von den Gewerbesteuererträgen des laufenden Jahres   | 6.998,45                       | 6.400,00     | 6.300,00         | 6.300,00         | 6.300,00         | 6.300,00         |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise<br>** Umlagesatz 45,6 % (Kreisumlage)   | 408.232,00                     | 433.000,00   | 431.900,00       | 444.800,00       | 463.900,00       | 477.800,00       |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden<br>** Umlagesatz 2024: 27,20 %, (VG-Umlage); 1% Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Tiefenthal rd. 9.485 €   | 251.493,00                     | 258.000,00   | 268.500,00       | 276.500,00       | 288.400,00       | 297.000,00       |
| 544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen<br>** Umlagesatz 2024: 7,68 % (Schulumlage)  | 73.450,00                      | 73.000,00    | 71.000,00        | 73.100,00        | 76.200,00        | 78.400,00        |



# Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

| Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen          | 1.861,30                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen    | 1.861,30                       |              |                  |                  |                  |                  |
| - Einzelwertberichtigung                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 565601 Einstellungen in den Sonderposten    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| für Belastungen aus dem                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| kommunalen Finanzausgleich (nicht           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| zahlungswirksam)                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus    | 742.034,75                     | 770.400,00   | 777.700,00       | 800.700,00       | 834.800,00       | 859.500,00       |
| Verwaltungstätigkeit                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus                  | 253.032,64                     | 262.000,00   | 294.700,00       | 317.700,00       | 316.300,00       | 325.800,00       |
| Verwaltungstätigkeit                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| Finanzerträge und -aufwendungen             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                   | 253.032,64                     | 262.000,00   | 294.700,00       | 317.700,00       | 316.300,00       | 325.800,00       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /      | 253.032,64                     | 262.000,00   | 294.700,00       | 317.700,00       | 316.300,00       | 325.800,00       |
| Jahresfehlbetrag)                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:             | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| 611320          | Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF) | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 8.043,00                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 8.043,00                       |              |                  |                  |                  |                  |
| ** ab 2024 keine Zahlungen mehr aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, da die Gemeinde an dem neuen Entschuldungsprogramm PEK teilnimmt. |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 8.043,00                       |              |                  |                  |                  |                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 8.043,00                       |              |                  |                  |                  |                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | 8.043,00                       |              |                  |                  |                  |                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>  | <u>8.043,00</u>                |              |                  |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:  | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--|----------------|
| 612101          | Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer | 2025 / 2026    |

**Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024  | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 245,00                         |               |                  |                  |                  |                  |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen<br>- Einzelwertberichtigung     | 245,00                         |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>245,00</b>                  |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 245,00</b>                |               |                  |                  |                  |                  |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 1.544,00                       | 700,00        | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                            |                                | 100,00        | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                      | 119,00                         | 500,00        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 479900 Sonstige  | 1.425,00                       | 100,00        | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| ** Verspätungszuschlag aus Gewerbesteuer                                 |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>1.544,00</b>                | <b>700,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.299,00</b>                | <b>700,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>1.299,00</b>                | <b>700,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:        | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 612201          | Zinsen Darlehen, Kassenkredite | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:  |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>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>   |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 6.848,87                       | 6.470,00          | 13.310,00          | 15.560,00          | 16.720,00          | 17.430,00          |
| 574300 Zins- und sonstige<br>Finanzaufwendungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände   |                                | 3.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 574311 Zins- und sonstige<br>Finanzaufwendungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>(Zinserstattungen an Gemeinden)<br>** Verzinsung Kassenkredit<br>(Ist-Fehlbetrag) Berechnung 2025 -<br>Stand Ende 2024: 433.000 €;<br>verzinst mit durchschnittlich 2 % =<br>rd. 8.600 € | 4.982,95                       |                   | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           |
| 575110 Zins- und sonstige<br>Finanzaufwendungen an Banken  | 1.182,81                       | 1.030,00          | 2.840,00           | 2.650,00           | 2.470,00           | 2.340,00           |
| 575120 Zins- und sonstige<br>Finanzaufwendungen an<br>Sparkassen   | 639,50                         | 1.930,00          | 1.770,00           | 1.610,00           | 1.450,00           | 1.290,00           |
| 575190 Zins- und sonstige<br>Finanzaufwendungen an sonstige<br>inländische Kreditinstitute   | 28,61                          | 10,00             |                    |                    |                    |                    |
| 575999 Zinsaufwendungen für geplante<br>Investitionskredite<br>** Zinsen für geplante, aber noch<br>nicht genehmigte Investitionskredite   |                                |                   |                    | 2.600,00           | 4.100,00           | 5.100,00           |
| 579100 Sonstige Zinsen und<br>Finanzaufwendungen aus der<br>Vollverzinsung der Gewerbesteuer<br>(§ 233a AO)<br>** Verzinsung Gewerbesteuer   | 15,00                          | 500,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 6.848,87</b>              | <b>- 6.470,00</b> | <b>- 13.310,00</b> | <b>- 15.560,00</b> | <b>- 16.720,00</b> | <b>- 17.430,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 6.848,87</b>              | <b>- 6.470,00</b> | <b>- 13.310,00</b> | <b>- 15.560,00</b> | <b>- 16.720,00</b> | <b>- 17.430,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 6.848,87</b>              | <b>- 6.470,00</b> | <b>- 13.310,00</b> | <b>- 15.560,00</b> | <b>- 16.720,00</b> | <b>- 17.430,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:   | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---|----------------|
| 612501          | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen) | 2025 / 2026    |

| Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen): |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |



# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**





# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

05.03.2025  
15:34:15

44 Tiefenthal

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |   |                  |                   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |   |                  |                   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                    | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>366001</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze</b>  |   |                  |                   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>107</b>  | <b>Erwerb und Verkauf Spielgeräte (Spielplätze)</b>  |   |                  |                   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 € | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht    |                  |                   | 2.500,00         |            | 2.500,00         |            | 2.500,00         | 2.500,00         |        |
| <i>Bemerkung: z.B. Spielgeräte und Zubehör</i>  |  |   |                  |                   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                  |                   | <b>2.500,00</b>  |            | <b>2.500,00</b>  |            | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                  |                   | <b>2.500,00</b>  |            | <b>2.500,00</b>  |            | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |        |
| <b>366001</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze</b>  |   |                  |                   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>137</b>  | <b>Gestaltung Spielplatz "In den Birkengärten" als Mehrgenerationenplatz</b>                             |   |                  |                   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen                               | 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                    | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 9.800,00         |                   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |   |                  |                   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |                  | <b>9.800,00</b>   |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                  | <b>- 9.800,00</b> |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

05.03.2025  
15:34:15

44 Tiefenthal

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>366101</b>   | <b>Kinder- und Jugendferien, Kinderferienprogramm</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>910</b>  | <b>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 681790 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen von übrigen<br>Bereichen   | 681790<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>von übrigen<br>Bereichen  | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen | 250,00           | 250,00           |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Spenden   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  | <b>- 250,00</b>  | <b>- 250,00</b>  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>511601</b>   | <b>Bodenordnung und Liegenschaftskataster</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>106</b>  | <b>Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785920 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau; Erwerb von<br>Gebäuden   | 785920<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Erwerb von<br>Gebäuden und<br>Grundstückseinric | 096100 Anlagen<br>im Bau   |                  |                  | 2.000,00         |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Erstmalgiges Herstellen von Grundstücken mit Einsaat als Umwelt- und Ausgleichsflächen entlang K 32 Richtung Nackter Hof; Folgejahre dann nur noch Unterhaltungsaufwand |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  |                  | <b>2.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  |                  | <b>2.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

05.03.2025  
15:34:15

44 Tiefenthal

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                       | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>541001</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>103</b>  | <b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 784200 Auszahlungen aus<br>geleisteten Zuwendungen als<br>Nutzungsberechtigter  | 784200 Auszahlungen<br>für<br>Investitionszuschüs<br>Investitionszuschü für die<br>Nutzungsberechtig Straßenoberflächen   | 013200 Gezahlte<br>Investitionszuschüs |                  | 54.000,00        | 12.000,00        |            | 5.000,00         |            | 5.000,00         | 5.000,00         |        |
| <i>Bemerkung:</i> Für 2025: Die Zahlungen betreffen verschiedene Teile der Kläranlage Hettenleidelheim und das Kanalnetz (Eventualposition)<br>Die Kanalsanierungsarbeiten wurden früher fertig gestellt als geplant und konnten Ende 2023 abgenommen und zertifiziert werden. Dann erfolgte die Kostenermittlung für die OG. Zahlungswirksam wird die Summe nun in 2025.<br>Die Kosten teilen sich wie folgt auf:<br>Kanalsanierung Tiefenthal „Sammeler in der Ortslage“ > Anteil Mischwasserkanalisation + Regenwasserkanalisation: rd. 12.000 €<br>2026-2028: geschätzte Investitionskosten |   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>54.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |            | <b>5.000,00</b>  |            | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  | <b>54.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |            | <b>5.000,00</b>  |            | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |        |
| <b>541001</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>113</b>  | <b>Erschließung Gemeindestraßen</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau;<br>Baumaßnahmen  | 785930 Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau               |                  |                  | 10.000,00        |            | 10.000,00        |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Planungskosten für die Erschließung / Ausbau der Straße "In der Muld"; Förderantrag muss zu gegebener Zeit gestellt werden  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

05.03.2025  
15:34:15

44 Tiefenthal

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                   |                  |        |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                   |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026  | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                   |                  |        |
| <b>114</b>   | <b>Ausbau Gemeindestraßen</b>  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                   |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau;<br>Baumaßnahmen   | 785930<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau  |                  | 20.000,00        | 50.000,00        |            | 400.000,00        |            | 400.000,00        |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Ausbau Hintergasse, erste Planungskosten 2025; finanziert durch I-Stock; Gesamtkostenschätzung derzeit 850.000 €<br>2025: Planungskosten 50.000<br>2026: Ausbau 400.000<br>2027: Ausbau 400.000  |  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                   |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                  | <b>20.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |            | <b>400.000,00</b> |            | <b>400.000,00</b> |                  |        |
| 681742 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen vom Land  | 681742<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>vom Land  | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen                          |                  |                  |                  |            | 89.250,00         |            | 89.250,00         |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Mögliche Förderung aus I-Stock 2025 mit ca. 60% Förderquote (178.500 €) aus zuschussfähigen Kosten von 297.500 €, nach Berücksichtigung der Ausbaubeiträge (65 % = 552.500 €). Gesamtkosten der Maßnahme: 850.000 €<br>zahlungswirksam voraussichtlich 2026 und 2027 |  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                   |                  |        |
| 681790 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen von übrigen<br>Bereichen  | 681790<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>von übrigen<br>Bereichen                            | 233200<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus Beiträgen<br>und ähnlichen<br>Entgelten |                  |                  |                  |            | 276.250,00        |            | 276.250,00        |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge in Höhe von 65 % (552.500 €) aus Gesamtkosten von 850.000 €<br>Zahlungswirksam voraussichtlich 2026 und 2027  |  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                   |                  |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |                  |                  |                  |            | <b>365.500,00</b> |            | <b>365.500,00</b> |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

05.03.2025  
15:34:15

44 Tiefenthal

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                        | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |   |                  | 20.000,00        | 50.000,00        |            | 34.500,00        |            | 34.500,00        |                  |        |
| <b>541001</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>119</b>  | <b>Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785330 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen;<br>Baumaßnahmen   | 785330<br>Auszahlung für<br>Infrastrukturvermö<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen. | 048710<br>Straßenbeleuchtung            |                  |                  | 25.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Kauf von 2 Solarleuchten gem. Angebot (2 x 2.915 € zzgl. MwSt. und Fracht + NK = 8.000 €); Standort Weedstr. 21 und Ebertsheimer Weg 2a - keine Fördermöglichkeit; Umrüstung von 14 Straßenleuchten auf LED; geschätzte Kosten lt. Liste Werke rd. 17.000 €. Diese Summe wird komplett über das KIPKI Programm gefördert. |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   |                  |                  | 25.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| 685300 Einzahlungen für<br>Infrastrukturvermögen  | 685300<br>Einzahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermö<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte                                     | 048710<br>Straßenbeleuchtung<br>- Strom |                  |                  | 17.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Umrüstung von 14 Straßenleuchten auf LED; geschätzte Kosten lt. Liste Werke 16.886,10 € Diese Summe wird komplett über das KIPKI Programm gefördert.  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |   |                  |                  | 17.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |   |                  |                  | 8.000,00         |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

05.03.2025  
15:34:15

44 Tiefenthal

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |                                       |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
|--|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |                                       |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                      | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026    | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>553001</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |                                       |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
| <b>125</b>   | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |                                       |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto   | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082400 Geringwertige Vermögensgegenst |                  | 200,00           | 200,00           |            | 200,00              |            | 200,00           | 200,00           |        |
| <i>Bemerkung:</i> für Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter zwischen 60 € und 410 €/netto  |   |                                       |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                       |                  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |            | <b>200,00</b>       |            | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                       |                  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |            | <b>200,00</b>       |            | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |        |
| <b>555901</b>  | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>   |                                       |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
| <b>116</b>   | <b>Ausbau Wirtschaftswege</b>   |                                       |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen   | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen      | 096100 Anlagen im Bau                 |                  | 30.000,00        | 30.000,00        |            | 1.270.000,00        |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Ausbau Wirtschaftswege; 2025: Planungskosten Leistungsphase 1-3; Fördermittel werden noch beantragt (LEADER/EULE oder DLR) Höchstfördersatz 75 %; Gesamtkosten der Maßnahme über mehrere Jahre ca. 1,3 Mio. Die verbleibenden Restkosten, die nicht aus Fördermitteln oder sonstigen Zuschüssen erwirtschaftet werden können, sind über die Wirtschaftswegebaubeiträge zu finanzieren. Eine Kreditfinanzierung wird bei kostenrechnenden Einrichtungen nicht genehmigt.<br>2022 - 2024: verausgabt bisher: 26.050,55 €<br>Ansatz 2025: 30.000 € Planungskosten<br>Ansatz 2026: 1.270.000 € (mögl. Förderung 75 % der Gesamtkosten v. 1.326.000 € ergibt 994.500 €) |   |                                       |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                       |                  | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |            | <b>1.270.000,00</b> |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

05.03.2025  
15:34:15

44 Tiefenthal

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   |   |   |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026    | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später |
| 681742 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen vom Land   | 681742<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>vom Land | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen                          |                  |                  |                  |            | 975.000,00          |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Planungskosten Leistungsphase 1-3; Fördermittel werden noch beantragt (LEADER/EULE oder DLR) Höchstfördersatz 75 %; Gesamtkosten der Maßnahme über mehrere Jahre ca. 1,3 Mio. Die verbleibenden Restkosten, die nicht aus Fördermitteln oder sonstigen Zuschüssen erwirtschaftet werden können, sind über die Wirtschaftswegebaubeiträge zu finanzieren. Eine Kreditfinanzierung wird bei kostenrechnenden Einrichtungen nicht genehmigt.<br>2022 - 2024: verausgabt bisher: 26.050,55 €<br>Ansatz 2025: 30.000 € Planungskosten<br>Ansatz 2026: 1.270.000 € (mögl. Förderung 75 % der Gesamtkosten v. 1.300.000 € ergibt 975.000 €)                            |   |   |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
| 682659 Anzahlungen für<br>Beiträge übrigen Bereichen  | 682659<br>Anzahlungen<br>auf Beiträge<br>von übrigen<br>Bereichen                 | 233200<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus Beiträgen<br>und ähnlichen<br>Entgelten |                  | 30.000,00        | 30.000,00        |            | 295.000,00          |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Beiträge für Wirtschaftswege; 2025: Planungskosten Leistungsphase 1-3; Fördermittel werden noch beantragt (LEADER/EULE oder DLR) Höchstfördersatz 75 %; Gesamtkosten der Maßnahme über mehrere Jahre ca. 1,1 Mio. Die verbleibenden Restkosten, die nicht aus Fördermitteln oder sonstigen Zuschüssen erwirtschaftet werden können, sind über die Wirtschaftswegebaubeiträge zu finanzieren. Eine Kreditfinanzierung wird bei kostenrechnenden Einrichtungen nicht genehmigt.<br>Ansatz 2025: 30.000 € Planungskosten<br>Ansatz 2026: 1.270.000 € (mögl. Förderung 75 % der Gesamtkosten v. 1.300.000 € ergibt 975.000 €)<br>Beiträge voraussichtlich 325.000 € |   |   |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |   |                  | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |            | <b>1.270.000,00</b> |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                     |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

05.03.2025  
15:34:15

44 Tiefenthal

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |                                       |                  |                   |                   |            |                     |            |                   |                  |        |
|---|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |                                       |                  |                   |                   |            |                     |            |                   |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                      | Ergebnis<br>2023 | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026    | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Später |
| <b>573121 Dorfgemeinschaftshaus</b>   |   |                                       |                  |                   |                   |            |                     |            |                   |                  |        |
| <b>125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                |   |                                       |                  |                   |                   |            |                     |            |                   |                  |        |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 € | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  | 082240 Geschäftsausstattu - Hardware  |                  | 750,00            |                   |            |                     |            |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |                                       |                  |                   |                   |            |                     |            |                   |                  |        |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto                    | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082400 Geringwertige Vermögensgegenst |                  | 300,00            | 300,00            |            | 300,00              |            | 300,00            | 300,00           |        |
| <i>Bemerkung:</i> für Anschaffungen geringwert. Wirtschaftsgüter zwischen 60 € und 410 €/netto  |   |                                       |                  |                   |                   |            |                     |            |                   |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                                       |                  | <b>1.050,00</b>   | <b>300,00</b>     |            | <b>300,00</b>       |            | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>    |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                                       |                  | <b>1.050,00</b>   | <b>300,00</b>     |            | <b>300,00</b>       |            | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>    |        |
| <b>Auszahlungen insgesamt:</b>  |   |                                       |                  | <b>105.250,00</b> | <b>132.000,00</b> |            | <b>1.688.000,00</b> |            | <b>408.000,00</b> | <b>8.000,00</b>  |        |
| <b>Einzahlungen insgesamt:</b>  |   |                                       |                  | <b>250,00</b>     | <b>47.000,00</b>  |            | <b>1.635.500,00</b> |            | <b>365.500,00</b> |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>   |   |                                       |                  | <b>- 250,00</b>   | <b>85.000,00</b>  |            | <b>52.500,00</b>    |            | <b>42.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |        |



# Weitere Übersichten



| Übersicht<br>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |  |                                       |   |  |  |
|--|--|---------------------------------------|---|--|--|
| lfd.<br>Nr.  | Art<br>§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand zu Beginn<br>Haushaltsvorjahres | Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2026 |
|  |  | 2024                                  |   | in €   |  |
| 1  | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen   |                                       |   |  |  |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung  |                                       |   |  |  |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>1</sup>              | 438.493,30                            | 461.820,55  | 510.329,43   | 523.373,40 (*)   |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>1, 2, 3</sup> | 435.072,90 *)                         | 433.187,68  | 410.877,68   | 356.187,68   |
| 5  | darunter   |                                       |   |  |  |
|  | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>             |                                       |   | 435.072,90 *)  | 435.072,90 *)  |
| 6  | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>              |                                       |   | 0,00   | 0,00 **)   |
| 7  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>        |                                       |   |  |  |
| 8  | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>              | <b>438.493,30</b>                     | <b>895.008,23</b>                                 | <b>921.207,11</b>  | <b>879.561,08</b>  |

(\*) Stand Investitionskredite zzgl. geplante Kreditaufnahmen 2025 (85.000 €) und 2026 (52.500 €) minus (2.900 €) Tilgung

\*) Berechnung: Stand 31.12.23 (466.500,90) abzügl. Entschuldung PEK (31.428 €) ergibt Stand 01.01.24

\*\*) Neu aufgelaufene Kassenkredite im aktuellen Haushaltsjahr 2025

# Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Tiefenthal für das Jahr 2025

| Int. Darl. Nr. | Ext. Darl. Nr. | Bank                              | Konto Zinsen EGH | Bilanz-konto | Zinsbin-dung | Zins-satz | Stand Beginn | Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. | Zinsen gesamt EGH | Tilgung gesamt | Prolongation bzw. Umschuld. | Restschuld Ende |
|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
|                |                |                                   |                  |              |              |           | 2025         | 2025                            | 2025              | 2025           | 2025                        | 2025            |
| 02             | 6704140182     | DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin | 575110           | 315131       | 30.06.2039   | 0,34      | 194.770,40   |                                 | 650,74            | 13.500,00      |                             | 181.270,40      |
| 04             | 3401 2020 47   | VVR-Bank-KRP                      | 575110           | 315131       | 30.03.2027   | 0,82      | 17.100,15    |                                 | 116,00            | 7.891,12       |                             | 9.209,03        |
| 05             | 6705 3574 62   | DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin | 575110           | 315131       | 30.12.2032   | 0,34      | 40.750,00    |                                 | 134,31            | 5.000,00       |                             | 35.750,00       |
| 07             | 6768379908     | Sparkasse Rhein-Haardt            | 575120           | 315231       | 09.12.2034   | 0,50      | 119.500,00   |                                 | 591,50            | 4.800,00       |                             | 114.700,00      |
| 08             | 6768495001     | Sparkasse Rhein-Haardt            | 575120           | 315231       | 30.12.2033   | 4,05      | 29.700,00    |                                 | 1.102,61          | 3.300,00       |                             | 26.400,00       |
| 09             |                | DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin | 575110           | 315131       | 30.12.2054   | 3,25      | 60.000,00    |                                 | 1.933,75          | 2.000,00       |                             | 58.000,00       |
| Zwischensumme: |                |                                   |                  |              |              |           | 461.820,55   | 0,00                            | 4.528,91          | 36.491,12      | 0,00                        | 425.329,43      |
|                |                | Neuaufnahme 2025 *                |                  |              |              |           |              | 85.000,00                       |                   |                |                             | 85.000,00       |
| Gesamtsumme:   |                |                                   |                  |              |              |           | 461.820,55   | 85.000,00                       | 4.528,91          | 36.491,12      | 0,00                        | 510.329,43      |

\* Kreditaufnahme und Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

grüne Beträge sind im Haushaltsplan auf den Konten 612201-575999 bzw. 612501-315999 zu veranschlagen. Ausgenommen: Außerordentliche Tilgungen

## Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Tiefenthal für das Jahr 2026

| Int. Darl. Nr. | Ext. Darl. Nr. | Bank                              | Konto Zinsen EGH | Bilanz-konto | Zinsbin-dung | Zins-satz | Stand Beginn | Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. | Zinsen gesamt EGH | Tilgung gesamt | Prolongation bzw. Umschuld. | Restschuld Ende |
|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
|                |                |                                   |                  |              |              |           | 2026         | 2026                            | 2026              | 2026           | 2026                        | 2026            |
| 02             | 6704140182     | DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin | 575110           | 315131       | 30.06.2039   | 0,34      | 181.270,40   |                                 | 604,84            | 13.500,00      |                             | 167.770,40      |
| 04             | 3401 2020 47   | VVR-Bank-KRP                      | 575110           | 315131       | 30.03.2027   | 0,82      | 9.209,03     |                                 | 51,09             | 7.956,03       |                             | 1.253,00        |
| 05             | 6705 3574 62   | DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin | 575110           | 315131       | 30.12.2032   | 0,34      | 35.750,00    |                                 | 117,31            | 5.000,00       |                             | 30.750,00       |
| 07             | 6768379908     | Sparkasse Rhein-Haardt            | 575120           | 315231       | 09.12.2034   | 0,50      | 114.700,00   |                                 | 567,50            | 4.800,00       |                             | 109.900,00      |
| 08             | 6768495001     | Sparkasse Rhein-Haardt            | 575120           | 315231       | 30.12.2033   | 4,05      | 26.400,00    |                                 | 1.035,79          | 3.300,00       |                             | 23.100,00       |
| 09             |                | DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin | 575110           | 315131       | 30.12.2054   | 3,25      | 58.000,00    |                                 | 1.868,75          | 2.000,00       |                             | 56.000,00       |
| Zwischensumme: |                |                                   |                  |              |              |           | 425.329,43   | 0,00                            | 4.245,28          | 36.556,03      | 0,00                        | 388.773,40      |
|                |                | Neuaufnahme 2025 *                |                  |              |              |           | 85.000,00    |                                 | 2.600,00          | 2.900,00       |                             | 82.100,00       |
|                |                | Neuaufnahme 2026 **               |                  |              |              |           |              | 52.500,00                       |                   |                |                             | 52.500,00       |
| Gesamtsumme:   |                |                                   |                  |              |              |           | 510.329,43   | 52.500,00                       | 6.845,28          | 39.456,03      | 0,00                        | 523.373,40      |

\* Kreditaufnahme und Schuldendienst hierfür im laufenden Haushaltsjahr Zinsen für 12 Monate (3 % p.a.), Tilgung 2.900 € (Laufzeit 30 Jahre)

\*\* Kreditaufnahme und Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

grüne Beträge sind im Haushaltsplan auf den Konten 612201-575999 bzw. 612501-315999 zu veranschlagen. Ausgenommen: Außerordentliche Tilgungen

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr        | Betrag in €       |
|-----------|--|-------------|-------------------|
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020        | -12.216,86        |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)    | 2021        | 17.014,26         |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)    | 2022        | 65.069,50         |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)      | 2023        | 98.677,77         |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)    | 2024        | 31.090,00         |
| <b>6</b>  | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                            | <b>2025</b> | <b>14.760,00</b>  |
| 7         | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |             | 214.394,67        |
| 8         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026        | 51.260,00         |
| 9         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027        | 52.860,00         |
| 10        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028        | 63.860,00         |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>   |             | <b>382.374,67</b> |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |             |                  |   |
|--|--|-------------|------------------|---|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)           |             | Betrag           | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |  |             | in €             |   |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres     | 2022        | 65.069,50        | 866.207,34                                      |
| 2  | + Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2023        | 98.677,77        | 931.276,84                                      |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres         | 2024        | 31.090,00        | 1.029.954,61                                    |
| <b>4</b>   | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>     | <b>2025</b> | <b>14.760,00</b> | <b>1.044.714,61</b>                             |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres        | 2026        | 51.260,00        | 1.095.974,61                                    |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres     | 2027        | 52.860,00        | 1.148.834,61                                    |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres     | 2027        | 63.860,00        | 1.212.694,61                                    |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |   |             |  |   |   |                 |
|--|---|-------------|--|---|---|-----------------|
| lfd. Nr.   | Jahr  | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs.1 Satz 1<br>Posten F23<br>GemHVO) | ./. planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs.1 Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | ./. Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gem. Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs.1 Satz 1<br>Posten F45<br>GemHVO) | =<br>Betrag     |
| in €   |   |             |  |   |   |                 |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)   | 2020        | 45.152,89  | 41.510,16   |   | 3.642,73        |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)   | 2021        | 200.611,71   | 48.284,83   |   | 152.326,88      |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)   | 2022        | 191.423,91   | 45.805,75   |   | 145.618,16      |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) | 2023        | -103.662,32  | 41.241,63   |   | -144.903,95     |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz inkl.NPL)               | 2024        | 59.050,00  | 36.750,00   | 14.500,00   | 7.800,00        |
| 6  | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                           | <b>2025</b> | <b>58.810,00</b>   | <b>36.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>7.810,00</b> |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                          |             | 451.386,19   | 250.092,37  | 29.000,00   | 172.293,82      |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2026        | 94.190,00  | 39.500,00   | 14.500,00   | 40.190,00       |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2027        | 92.650,00  | 34.500,00   | 14.500,00   | 43.650,00       |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2028        | 100.950,00   | 34.600,00   | 14.500,00   | 51.850,00       |
| 11   | <b>Summe</b>  |             | 739.176,19   | 358.692,37  | 72.500,00   | 307.983,82      |

Der Mindest-Rückführungsbetrag gem. § 105 Abs. 4 GemO beträgt (= 1/30 von 435.072,90 €)



| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) |   |   |  |   |   |   |   |           |
|--|---|---|--|---|---|---|---|-----------|
| Lfd. Nr.   |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023  | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024                            | Ansätze des Haushaltsjahres 2025  | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 |           |
|  |   | in €  |  |   |   |   |   |           |
| Entstehungsrechnung  | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |   |   |   |           |
|  |   | -103.662,32   | 59.050,00  | 58.810,00   | 94.190,00                                   | 92.650,00   | 100.950,00  |           |
|  | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 41.241,63  | 36.750,00   | 36.500,00                                   | 36.600,00   | 29.900,00   | 28.600,00 |
|  | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | --   | 14.500,00   | 14.500,00                                   | 14.500,00   | 14.500,00   | 14.500,00 |
|  | 4 | Zwischensumme   | -144.903,95  | 7.800,00  | 7.810,00                                    | 43.090,00   | 48.250,00   | 57.850,00 |
| Verwendungsrechnung  | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |  |   | 2.900,00                                    | 4.600,00  | 6.000,00  |           |
|  | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)  | -144.903,95  | 7.800,00  | 7.810,00                                    | 40.190,00   | 43.650,00   | 51.850,00 |
| Endfällige Kredite - Fehlanzeige   |   |   |  |   |   |   |   |           |
| voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung   |   |   |  |   |   |   |   |           |
| Stand 1.1.2024435.072,90Euro*  |   |   |  |   |   |   |   |           |
| Stand 1.1.2025433.187,68Euro   |   |   |  |   |   |   |   |           |
| Stand 1.1.2026410.877,68Euro   |   |   |  |   |   |   |   |           |
| Stand 1.1.2027355.487,68Euro   |   |   |  |   |   |   |   |           |

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Betrag Stand 31.12.2023 und mit Abzug der Entschuldung durch PEK-RP)

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup> |                                 |   |  |                                       |                   |   |  |               |
|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|---|--|---------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023:   |                                 |   | 435.072,90 €   |                                       |                   |   |  |               |
| lfd. Nr.   | Jahr<br>(jeweils<br>zum 31.12.) | Orientierungs-<br>wert in Höhe von<br>1/30 <sup>*</sup> | Mindest-<br>rückführungs-<br>betrag <sup>2</sup> <sup>**</sup> | freiwillige Tilgung<br><sup>***</sup> | Saldo             | Stand der<br>Verbindlichkeiten<br>gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im<br>Rahmen der<br>Einheitskasse zum<br>31.12. unter<br>Berücksichtigung des<br>Orientierungswertes <sup>3</sup> | Stand der<br>Verbindlichkeiten<br>gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im<br>Rahmen der<br>Einheitskasse zum<br>31.12. unter<br>Berücksichtigung des<br>Mindestrückführungs-<br>betrages sowie der<br>freiwilligen Tilgung <sup>4</sup> | Saldo         |
|  |                                 |   |  |                                       | (Spalte 2 + 3 -1) |   |  | (Spalte 6 -5) |
|  |                                 |   |  |                                       | in €              |   |  |               |
|  | Spalte                          | 1   | 2  | 3                                     | 4                 | 5   | 6  | 7             |
| 1  | 2024                            | 14.500,00 €   | 1.885,22 €   |                                       | -12.614,78 €      | 420.572,90 €  | 433.187,68 €   | 12.614,78 €   |
| 2  | 2025                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 406.072,90 €  | 433.187,68 €   | 27.114,78 €   |
| 3  | 2026                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 391.572,90 €  | 433.187,68 €   | 41.614,78 €   |
| 4  | 2027                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 377.072,90 €  | 433.187,68 €   | 56.114,78 €   |
| 5  | 2028                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 362.572,90 €  | 433.187,68 €   | 70.614,78 €   |
| 6  | 2029                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 348.072,90 €  | 433.187,68 €   | 85.114,78 €   |
| 7  | 2030                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 333.572,90 €  | 433.187,68 €   | 99.614,78 €   |
| 8  | 2031                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 319.072,90 €  | 433.187,68 €   | 114.114,78 €  |
| 9  | 2032                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 304.572,90 €  | 433.187,68 €   | 128.614,78 €  |
| 10   | 2033                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 290.072,90 €  | 433.187,68 €   | 143.114,78 €  |
| 11   | 2034                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 275.572,90 €  | 433.187,68 €   | 157.614,78 €  |
| 12   | 2035                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 261.072,90 €  | 433.187,68 €   | 172.114,78 €  |
| 13   | 2036                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 246.572,90 €  | 433.187,68 €   | 186.614,78 €  |
| 14   | 2037                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 232.072,90 €  | 433.187,68 €   | 201.114,78 €  |
| 15   | 2038                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 217.572,90 €  | 433.187,68 €   | 215.614,78 €  |
| 16   | 2039                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 203.072,90 €  | 433.187,68 €   | 230.114,78 €  |
| 17   | 2040                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 188.572,90 €  | 433.187,68 €   | 244.614,78 €  |
| 18   | 2041                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 174.072,90 €  | 433.187,68 €   | 259.114,78 €  |
| 19   | 2042                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 159.572,90 €  | 433.187,68 €   | 273.614,78 €  |
| 20   | 2043                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 145.072,90 €  | 433.187,68 €   | 288.114,78 €  |
| 21   | 2044                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 130.572,90 €  | 433.187,68 €   | 302.614,78 €  |
| 22   | 2045                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 116.072,90 €  | 433.187,68 €   | 317.114,78 €  |
| 23   | 2046                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 101.572,90 €  | 433.187,68 €   | 331.614,78 €  |
| 24   | 2047                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 87.072,90 €   | 433.187,68 €   | 346.114,78 €  |
| 25   | 2048                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 72.572,90 €   | 433.187,68 €   | 360.614,78 €  |
| 26   | 2049                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 58.072,90 €   | 433.187,68 €   | 375.114,78 €  |
| 27   | 2050                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 43.572,90 €   | 433.187,68 €   | 389.614,78 €  |
| 28   | 2051                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 29.072,90 €   | 433.187,68 €   | 404.114,78 €  |
| 29   | 2052                            | 14.500,00 €   |  |                                       | -14.500,00 €      | 14.572,90 €   | 433.187,68 €   | 418.614,78 €  |
| 30   | 2053                            | 14.572,90 €   |  |                                       | -14.572,90 €      | 0,00 €  | 433.187,68 €   | 433.187,68 €  |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.<sup>2</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.<sup>3</sup> Berechnungsformel:  
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1<sup>4</sup> Berechnungsformel:  
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;  
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres<sup>\*</sup>) Tilgungsbetrag, der gem. PEK jährlich getilgt werden soll.<sup>\*\*</sup>) tatsächlicher Tilgungsbetrag<sup>\*\*\*</sup>) höherer Tilgungsbetrag, der über den Sollbetrag hinausgeht

| Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage |  |             |                                     |   |                       |                                  |                                   |
|---|--|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr        | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan | freiwillige Zuführung | für Tilgung verwendet (Entnahme) | Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4) |
| in €  |  |             |                                     |   |                       |                                  |                                   |
|   |  |             | 1                                   | 2   | 3                     | 4                                | 5                                 |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020        |                                     |   |                       |                                  | 0,00                              |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021        |                                     |   |                       |                                  | 0,00                              |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)    | 2022        |                                     |   |                       |                                  | 0,00                              |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                             | 2023        |                                     |   |                       |                                  | 0,00                              |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                             | 2024        | -435.072,90                         | 1.885,22  | 0,00                  |                                  | -433.187,68                       |
| 6   | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                            | <b>2025</b> | <b>0,00</b>                         | <b>14.500,00</b>                                      |                       |                                  | <b>14.500,00</b>                  |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |             |                                     | 14.500,00   | 0,00                  | 0,00                             |                                   |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026        | 14.500,00                           | 14.500,00   |                       |                                  | 29.000,00                         |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027        | 29.000,00                           | 14.500,00   |                       |                                  | 43.500,00                         |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028        | 43.500,00                           | 14.500,00   |                       |                                  | 58.000,00                         |
| 11  | <b>Summe</b>   |             |                                     | <b>58.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      |                                   |

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup> |  |                |
|---|--|----------------|
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>   |  |                |
| Ifd. Nr.  | Bezeichnung  | Angabe         |
| 1   | Haushaltsjahr  | 2025           |
| 2   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>   | 2019-2023      |
| 3   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)   | 30.04.2019     |
| 4   | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>  | 1.040.301,99 € |
| 5   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres<br>(F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.105.770,00 € |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>   | 55.288,50 €    |
| 7   | weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>  | 55.288,50 €    |
| 8   | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>  |                |
| 9   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>  | 1.095.590,49 € |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>   | 1.150.878,99 € |

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

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

3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

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

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

9 Rechenformel Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8

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

## Aufstellung der freiwilligen Leistungen

| Leistung/Konto | Bezeichnung   | vorläufiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|----------------|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 111001.569200  | Verfügun gsmittel                                   | 144,45 €   | 750 €          | 750 €          | 750 €          |
| 111001.569310  | Repräsentationsmittel                               | 621,79 €   | 400 €          | 400 €          | 400 €          |
| 111301.563620  | Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang              | 129,98 €   | 250 €          | 250 €          | 250 €          |
| 111301.569320  | Geburtstage Senioren und Jubiläen                   | 313,99 €   | 400 €          | 400 €          | 400 €          |
| 281001         | Defizit Heimat- und Kulturpflege                    | 214,02 €   | 420 €          | 420 €          | 420 €          |
|                | davon allgemeine Betriebsausgaben                   | 0,00 €   | 200 €          | 200 €          | 200 €          |
|                | davon AfA ./. Auflösung SoPo                        | 214,02 €   | 220 €          | 220 €          | 220 €          |
| 281101         | Förderung von Einrichtung (Seniorenveranstaltungen) | 1.626,87 €   | 1.500 €        | 1.500 €        | 1.500 €        |
| 291001         | Kirchengemeinden                                    | 30,68 €  | 30 €           | 30 €           | 30 €           |
| 362001         | Jugend- und Vereinsarbeit                           | 605,00 €   | 600 €          | 600 €          | 600 €          |
| 366001.541900  | Zuschüsse Jugendarbeit                              | 0,00 €   | 100 €          | 100 €          | 100 €          |
| 366002         | Jugendraum  | 317,00 €   | 570 €          | 570 €          | 570 €          |
| 366101         | Kinderferienprogramm                                | 0,00 €   | 300 €          | 300 €          | 300 €          |
| 551001         | Defizit Grünflächen und Parkanlagen                 | 6.086,09 €   | 7.000 €        | 8.300 €        | 8.700 €        |
|                | davon allgemeine Betriebsausgaben                   | 6.086,09 €   | 7.000 €        | 8.300 €        | 8.700 €        |
|                | davon AfA ./. Auflösung SoPo                        | 0,00 €   | 0 €            | 0 €            | 0 €            |
| 553001         | Defizit Friedhofswesen                              | -48.524,30 €   | 6.030 €        | 10.450 €       | 10.510 €       |
|                | davon allgemeine Betriebsausgaben                   | (Überschuss Einbuchung<br>SoPo Grabnutz. entgelte:<br>55.324,64 €) | 690 €          | 5.110 €        | 5.180 €        |
|                | davon AfA ./. Auflösung SoPo                        | 5.531,22 €   | 5.340 €        | 5.340 €        | 5.330 €        |
| 573111         | Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.               | 845,73 €   | 650 €          | 650 €          | 650 €          |
| 573121         | Defizit Dorfgemeinschaftshaus                       | 17.184,35 €  | 19.390 €       | 20.300 €       | 20.460 €       |
|                | davon allgemeine Betriebsausgaben                   | 9.800,03 €   | 12.000 €       | 12.950 €       | 13.300 €       |
|                | davon AfA ./. Auflösung SoPo                        | 7.384,32 €   | 7.390 €        | 7.350 €        | 7.160 €        |
| 575001         | Tourismusförderung                                  | 100,00 €   | 100 €          | 100 €          | 100 €          |
|                | Summe   | -20.304,35 €   | 38.490 €       | 45.120 €       | 45.740 €       |