

Ortsgemeinde Pfalzfeld



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

| | Seiten |
|---|---------|
| 01 Haushaltssatzung | 3 - 5 |
| 02 Vorbericht | 6 - 16 |
| 03 Ergebnis- und Finanzhaushalt | 17 - 25 |
| 04 Übersicht Teilhaushalt 1 -Allgemeines- mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt..... | 26 - 34 |
| 05 Übersicht Teilhaushalt 2 -Finanzwirtschaft- mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt..... | 35 - 37 |
| 06 Stellenplan | 38 |
| 07 Investitionsübersicht..... | 39 - 43 |
| 08 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 44 |
| 09 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 45 |
| 10 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit..... | 46 |
| 11 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt..... | 47 |
| 12 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlicher Vorgänge | 48 |
| 13 Vorläufige Bilanz des Haushaltsjahres 2023..... | 49 - 51 |
| 14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan | 52 |
| 15 Übersicht über die Beteiligungen | 53 |
| 16 Entwicklung der Einwohnerzahlen..... | 54 |
| 17 Produkthaushaltsbuch..... | 55 - 85 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pfalzfeld für das Jahr 2025 vom 27.05.2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | |
|--|--------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.427.960 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.274.220 € |
| der Jahresüberschuss auf | 153.740 € |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 135.790 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 906.690 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.631.260 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.724.570 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.588.780 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.080.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

| | |
|---|------------|
| Die Steuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, | |
| für den ersten Hund | 60 €/Jahr |
| für den zweiten Hund | 120 €/Jahr |
| für jeden weiteren Hund | 192 €/Jahr |

Für Hunde nach § 5 Absatz 2 der Satzung der Ortsgemeinde Pfalzfeld über die Erhebung von Hundesteuer vom 15.05.2020 wird der Steuersatz pro Hund wie folgt festgesetzt:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| für den ersten gefährlichen Hund | 600 €/Jahr |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 1.200 €/Jahr |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.920 €/Jahr |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.963.546,37 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.924.291,86 €, zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.099.101,86 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 4.252.841,86 €.

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Pfalzfeld, 27.05.2025

(S)

Rainer Steeg
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 27.05.2025 mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden und die erforderliche Genehmigung zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut: „Zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt: Gesamtbetrag der Investitionskredite 2025 nach § 95 Abs. 4 GemO i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO in Höhe von 1.000.000 €.“
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Dienstag, 10.06.2025 bis Mittwoch, 18.06.2025 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung, der Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Pfalzfeld unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen

Pfalzfeld, 27.05.2025

Rainer Steeg
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pfalzfeld für das Haushaltsjahr 2025

▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst.

Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit Position F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Position F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Ortsgemeinde Pfalzfeld wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

A) Abschluss des Haushaltsjahres 2023

Der Ortsgemeinderat Pfalzfeld hat in seiner Sitzung am 24.05.2023 die Haushaltssatzung 2023 verabschiedet. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis erteilte mit Schreiben vom 30.05.2023 die aufsichtsbehördliche Genehmigung. Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

| Ergebnishaushalt | |
|---|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17) | 1.945.000 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18) | 1.938.280 € |
| Jahresüberschuss (E23) | 6.720 € |

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

| Finanzhaushalt | |
|---|-------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) | 10.570 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) | 210.530 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) | 461.980 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) | -251.450 € |
| Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34) | -240.880 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40) | 240.880 € |
| Veränderung der liquiden Mittel (F43) | -240.880 € |

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Der Jahresabschluss 2023 ist weitgehend erstellt, es fehlt jedoch noch die Verbuchung der derzeit in Bearbeitung befindlichen Jahressteuererklärungen (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer).

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 27.897,66 € und hat sich somit um 17.327,66 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 21.301,91 € um 272.751,91 € besser aus, als der Plan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss (F34) von 49.199,57 € ab. Unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder von 7.178,50 € (F41) ergibt sich eine Zunahme der liquiden Mittel (F43) von 56.378,07 €. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich somit von 479.913,94 € zu Jahresbeginn auf 533.292,01 € zum Jahresende 2023.

Die **vorläufige Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von -39.254,51 (E23) aus und liegt damit 45.974,51 € unter dem Ansatz. Die höheren Gewerbesteuererträge (+46.964,39 €) können die um 100.805,00 € niedriger ausfallende Personalkostenerstattung für den Kitabereich nicht ausgleichen. Hinzu kommt eine aufwandswirksame Einstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich

von 59.301,00 € (dieser trägt durch die Auflösung im Folgejahr zur Verbesserung des 2024er Ergebnisses bei).

Wie zuvor beschrieben, sind noch geringfügige Veränderungen durch die Steuererklärungen möglich. Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinderat Pfalzfeld hat in seiner Sitzung am 04.06.2024 die Haushaltssatzung 2024 verabschiedet. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis erteilte mit Schreiben vom 01.07.2024 die aufsichtsbehördliche Genehmigung. Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Der Haushalt stellte sich wie folgt dar:

| Ergebnishaushalt | |
|---|------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17) | 2.326.160 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18) | 2.151.350 € |
| Jahresüberschuss (E23) | 174.810 € |

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

| Finanzhaushalt | |
|---|-------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) | 166.460 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) | 417.910 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) | 1.003.580 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) | -585.670 € |
| Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34) | -419.210 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40) | 419.210 € |
| Veränderung der liquiden Mittel (F43) | -419.210 € |

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Es war vorgesehen, den Finanzmittelfehlbetrag (F34; 419.210 €) durch die Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F38) zu kompensieren. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde reduzieren sich somit zum Jahresende voraussichtlich auf rd. 151.300 €.

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 207.118,59 € und hat sich somit um 40.658,59 € gegenüber dem Ansatz verbessert (insbesondere aufgrund höherer Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und geringeren Personalauszahlungen im Kitabereich). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -342.663,84 € um 243.006,16 € besser aus, als der Plan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag (F34) von -135.545,25 € ab. Unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder von 2.254,13 € (F41) ergibt sich eine Veränderung der liquiden Mittel von -133.291,12 € (F43). Der Bestand an liquiden Mitteln verminderte sich somit von 533.292,01 € zu Jahresbeginn auf 400.000,89 € zum Jahresende 2024. Allerdings wird aus der Abrechnung der bisher seitens der Ortsgemeinde Pfalzfeld getragenen Kosten für die Sanierung/Erweiterung der Kita und der Naturnahen Gruppe durch die hierhin entsendenden Ortsgemeinden noch mit einer in 2024 zahlungswirksamen Verrechnung mit rd. 200.000 € gerechnet, so dass sich die liquiden Mittel dann auf rd. 600.000 € belaufen werden.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 erfolgen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

C) Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

| Ergebnishaushalt | |
|---|------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17) | 2.427.960 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18) | 2.274.220 € |
| Jahresüberschuss (E23) | 153.740 € |

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

| Finanzhaushalt | |
|---|---------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) | 135.790 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) | 906.690 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) | 2.631.260 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) | -1.724.570 € |
| Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34) | -1.588.780 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40) | 1.588.780 € |
| Veränderung der liquiden Mittel (F43) | -591.120 € |

Es ist vorgesehen, den Finanzmittelfehlbetrag (F34; 1.588.780 €) durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.000.000 € (F35) sowie die Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 591.120 € (F38) zu kompensieren.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Pfalzfeld, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist in den Jahren 2025 bis 2028 - trotz künftig ansteigender Tilgungsleistungen - durchgehend gegeben (vgl. F44).

Verpflichtungsermächtigungen sieht die Haushaltssatzung in Höhe von 2.080.000 € vor, die auf folgende Maßnahmen entfallen:

- Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte (Produkt 3650, Maßnahme 3) 1.500.000 €;
- Sanierung der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses (Produkt 5731, Maßnahme 36) 580.000 €.

Für die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2026 muss kein Investitionskredit aufgenommen werden.

In § 5 wird das Eigenkapital der letzten vorliegenden Bilanz (2022) und die voraussichtlichen Ergebnisse der Planjahre 2023 bis 2025 ausgewiesen.

Hinweise zu den Veranschlagungen:

Teilhaushalt 1: „Allgemeines“

Produkt 1110: Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die Beigeordneten und den Ortsgemeinderat und einen früheren Ortsbürgermeister (derzeitiger Ehrensoldempfänger) veranschlagt. Darüber hinaus werden Haushaltsmittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb der Ortsgemeinde bereitgestellt. Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind nahezu identisch. Im Ergebnishaushalt werden Aufwendungen in Höhe von 2.600 € für Zuführungen zur Ehrensoldrückstellung für den aktiven und Erträge in Höhe von 1.000 € aus der Auflösung der Rückstellung für den ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt. Für den Seniorentag, Jubiläen etc. stehen 5.800 € im Etat.

Produkt 1142: Liegenschaften

Aus dem „Solidarpakt Windenergie“ werden Erträge in Höhe von 14.000 € erwartet (Kto. 414430). An Mieteinnahmen u.a. aus der Feld- und Landpacht und der Miete für den Standplatz des Altglascontainers sind 1.600 € veranschlagt, hinzu kommen 2.900 € als Anteil der Ortsgemeinde Pfalzfeld an den Jagdpachteinnahmen sowie ein Bereitstellungsentgelt für die geplante Windenergieanlage (WEA) von 12.000 € (Kto. 441200). Da derzeit noch nicht klar ist, wann die Errichtung der WEA erfolgt, sind noch keine Erträge aus dem Gestattungsvertrag einkalkuliert. Aus Beteiligungen nach § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) werden 14.000 € erwartet (Kto. 462900).

Produkt 1143: Bauhof

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Fahrzeuge und Geräte der Gemeindearbeiter sowie des Geräteschuppens geführt. Bei diesem Querschnittsprodukt werden auch die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Personal- und Sachkosten auf die Produkte verteilt, für die seitens des Bauhofs Tätigkeiten verrichtet wurden. Für Strom, Abwassergebühren und Abfallkosten stehen 2.000 € bereit (Kto. 522100), für die Gebäudeunterhaltung sind es 1.500 € (Kto. 523100), für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte 6.000 € (Kto. 523500) und für geringwertige Ausstattungsgegenstände 800 € (Kto. 523800).

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Hier werden 300 € für lfd. Unterhaltung vorgehalten (Kto. 523100; vorwiegend für den Glockenturm). Für Veranstaltungen wie St. Martin, Nikolaus etc. stehen 1.900 € zur Verfügung (Kto. 569900).

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Entsprechend der Zweckvereinbarung mit den Ortsgemeinden Badenhard, Birkheim, Mühlpfad, Niedert, Norath, Thörlingen und Utzenhain werden die nicht gedeckten Kosten des Kindergartens - verteilt nach der Einwohnerzahl - von allen Gemeinden getragen. Die Erstattungen steigen durch die Miet- und Aufstellungskosten für Container als Übergangslösung während der Sanierung/Erweiterung des Kitagebäudes an (hierfür sind bei Kto. 562100 in den Jahren 2025 bis 2026 entsprechende Aufwendungen einkalkuliert).

Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat als Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit der „Satzung über die Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder“ vom 31.03.2025 eine Neuregelung der Kitafinanzierung erstellt. Der Kreis zahlt den kommunalen Kitaträgern demnach 103,5 % der Personalkosten, hierfür sind inklusive des Sozialraumbudgets für die Naturnahe Gruppe im Jahr 2025 insgesamt 878.360 € eingeplant (Kto. 414431). Die Gemeinden zahlen dafür wiederum ab 2025 einen Anteil an den beim Kreis (abzüglich eines Landesanteils von 44,7 %) verbleibenden Kosten der Einrichtung von 15,7 % - jeweils bezogen auf die Anzahl der jeweils aus den Gemeinden kommenden Kinder. Dementsprechend ist bei der Ortsgemeinde Pfalzfeld eine Kostenerstattung (Kto. 525430) von 15.850 € kalkuliert.

Vorsorglich sind in 2025 und 2026 jeweils 5.000 € für Rechtsberatungen im Zusammenhang mit der noch nicht vorliegenden Bewilligung des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Sanierung/Erweiterung der Kita eingestellt.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

Für die Kinderspielplätze und den Jugendraum sind Aufwendungen zur Unterhaltung von 1.000 € geplant (Kto. 523100). Hinzu kommen die Kosten für die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielplätze von 320 € (Kto. 562510).

Produkt 4210: Förderung des Sports

Bei diesem Produkt ist der Abschreibungsbetrag von 80 € für den 2009 geleisteten Zuschuss zur Zaunanlage am Sportplatz abgebildet.

Produkt 5110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die Bauleitplanung des Neubaugebietes „Unter dem Hausbayer Weg“ stehen insgesamt 15.000 € bereit (davon 10.000 € in 2025 und 5.000 € in 2026; Kto. 562550), für den „Zukunfts-Check Dorf“ sind Aufwendungen von 1.000 € in 2025 und 500 € in 2026 (Kto. 563900) eingeplant.

Produkt 5411: Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind die Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung enthalten. Die Erträge aus der Konzessionsabgabe für Strom (RWE/innogy SE) und Gas (EVM) sind in Höhe von 21.500 € veranschlagt (Kto. 462500). Für Stromkosten der Straßenbeleuchtung sind 12.800 € einkalkuliert (Kto. 522200). Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kto. 523380: Straßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, pp) werden 8.000 € eingestellt sowie zusätzlich 10.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (hier wird mit einer Förderung von 1.200 € gerechnet). Für die an die Verbandsgemeindewerke zu zahlende Straßenoberflächenentwässerung werden 17.650 € etatisiert.

Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind 4.000 € veranschlagt, darunter auch Mittel für zwei zusätzliche Hundekotbeutelspender. Für die Fortführung des Baumkatasters

sind 500 € etatisiert, hinzu kommen 5.450 € Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes Bauhof.

Produkt 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Erträge aus Bestattungsentgelten und Grabnutzungsgebühren sind mit 2.500 € veranschlagt (Kto. 432240). Die Aufwendungen für Unterhaltung (Grabbereitungen, Außenanlagen und Friedhofskapelle; Kto. 523100) sind in Höhe von 3.000 € einkalkuliert, für geringwertige Wirtschaftsgüter (Kto. 523800) stehen 200 € zur Verfügung.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Veranschlagungen im Produkt 5551 basieren auf dem Forstwirtschaftsplan. Danach wird ein Überschuss aus dem Forstbetrieb in Höhe von 10.520 € erwartet.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Der Jagdpachtanteil beträgt hier 2.680 € (Kto. 441200). Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind 2.500 € veranschlagt (Kto. 523380). Für die Unfallversicherung und Aufwendungen für die Versammlung der Jagdgenossenschaft kommen 210 € hinzu (Konten 563900 und 564140).

Produkt 5731: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses. Der Ansatz für die Mieten und Pachten beläuft sich unverändert auf 6.500 €. Für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser und Abfall sind 10.000 € etatisiert, für Unterhaltungsaufwendungen 2.000 €.

Produkt 5732: Gastronomie am Bahnhof

Hier werden die laufenden Erträge und Aufwendungen des Gastronomiegebäudes veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten wurden auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt, mit dem Pächter sind vertraglich Erstattungen vereinbart.

Produkt 5735: Grillhütten

Aus der Vermietung werden Erträge von 2.650 € erwartet. Für die Unterhaltung des Grillplatzes sind Mittel von 2.500 € vorgesehen.

Produkt 5736: Durchführung von Märkten

Hier sind die Aufwendungen zur Durchführung des traditionellen „Pfalzfelder Marktes“ veranschlagt. Bei den Konten 523100 und 569900 sind insgesamt 1.650 € vorhanden.

Teilhaushalt 2: „Finanzwirtschaft“

Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | |
|--|-------------|
| Grundsteuer A | 3.100 € |
| Grundsteuer B | 93.200 € |
| Gewerbsteuer | 560.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 394.300 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 37.250 € |
| Hundesteuer | 5.100 € |
| Zweitwohnungsteuer | 6.550 € |
| Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG) | 42.650 € |
| | <hr/> |
| | 1.142.150 € |

Im Zuge der Neufassung des seit 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Ortsgemeinderat Pfalzfeld am 30.11.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bis dahin 300 v. H. auf 345 v. H. (Nivellierungssatz: 345 v. H.)
- Grundsteuer B von bis dahin 365 v. H. auf 465 v. H. (Nivellierungssatz: 465 v. H.)
- Gewerbesteuer von bis dahin 365 v. H. auf 380 v. H. (Nivellierungssatz: 380 v. H.)

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze wollte das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen.

Die ab dem 01.01.2025 geltende Grundsteuerreform führt zu neuen Bemessungsgrundlagen. Rheinland-Pfalz setzt die Grundsteuerreform nach sog. Bundesmodell um - ohne jegliche Anpassung. Das Bundesmodell beinhaltet jedoch Verschiebungen der Steuerlast zu Ungunsten von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Wohngrundstücken) bei gleichzeitiger Entlastung von nicht überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Nichtwohngrundstücke: Geschäfts- oder gemischt genutzte Grundstücke).

Die Bundesländer Sachsen und das Saarland, die ebenfalls die Grundsystematik des Bundesmodells anwenden, haben diese Problematik frühzeitig durch eigene Modellrechnungen erkannt und durch Festlegung von landesspezifischen Steuermesszahlen entschärft. Dies wurde seitens der rheinland-pfälzischen Regierung jedoch nicht angestrebt, sondern stattdessen am 20.11.2024 ein Gesetzesentwurf eingebracht, der - von den Kommunen festzulegende - differenzierte Hebesätze für gewerblich genutzte Grundstücke einerseits und wohnlich genutzte Grundstücke andererseits vorsieht.

Die kommunalen Spitzenverbände, die schon länger wiederholt auf die Belastungsver-schiebung hingewiesen hatten, haben sich aufgrund des hiermit verbundenen Aufwands und der rechtlichen Probleme ausdrücklich gegen die Einführung dieser gesplit-teten Hebesätze ausgesprochen.

Bei der Ortsgemeinde Pfalzfeld liegen bei unveränderten Hebesätzen die Erträge der Grundsteuer A im Jahr 2025 voraussichtlich um 1.370 € über dem Vorjahr, bei der Grundsteuer B allerdings 28.400 € unter dem Vorjahreswert. Aufgrund der guten Er-tragslage der Gemeinde wird zunächst keine Anhebung oder Splitting der Hebesätze vorgenommen. Hier gilt es jedoch sowohl die weitere finanzielle Entwicklung der Orts-gemeinde und auch die rechtlichen Auswirkungen und Erfahrungen zu dieser Thematik im Auge zu behalten.

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird aufgrund der derzeitigen Anordnungen mit 560.000 € kalkuliert (entsprechend dem Vorjahresansatz). Der Gesamtvervielfältiger für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 v. H., es ergibt sich für das vorgenannte Steueraufkommen somit voraussichtlich eine Zahllast von 51.580 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (einschließlich Zinsabschlagssteuer) wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 mit 394.300 € prog-nostiziert und liegt damit 11.450 € über dem Vorjahresansatz (382.850 €). Der Gemein-deanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 37.250 € (Vorjahr: 37.450 €). Die Einnahmen aus

dem sog. Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 42.650 € (+2.500 € gegenüber dem Vorjahresansatz).

Die Auflösung des im Vorjahr aufgrund der angestiegenen Gewerbesteuererträge gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in Höhe von 86.430 € geplant.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der höheren Umlagegrundlagen (siehe nachstehende Tabellen). Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 47,25 % erhöht. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein beträgt unverändert 27,5 % und die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) 4,50 % (Vorjahr: 4,39 %).

| Haushaltsjahr | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Steuerkraftmesszahl (STKMZ) | 946.358,00 € | 1.028.390,00 € | 82.032,00 € |
| Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres) | 626 | 627 | 1 |
| Steuerkraftmesszahl je EW OG Pfalzfeld | 1.511,75 € | 1.640,18 € | 128,42 € |
| Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt) | 1.476,97 € | 1.469,57 € | -7,40 € |
| Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land) | 1.122,50 € | 1.116,87 € | -5,63 € |
| Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG) | entfällt | entfällt | |
| Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Pfalzfeld je EW ./ . Höchstbetrag) | 389,25 € | 523,31 € | 134,05 € |

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorvorjahres (01.10.-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Weil die Steuerkraftmesszahl deutlich über dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Pfalzfeld nach wie vor keine Schlüsselzuweisung A.

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

| Berechnung der Schlüsselzuweisung B | 2024 | 2025 |
|--|------------------|-------------------|
| Hauptansatz: Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG) | 626 | 627 |
| x Faktor 0,3 | 188 | 188 |
| Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) | | |
| Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zuzüglich Anzahl einzuschulende Kinder | 31 | 32 |
| x Faktor 2,0 | 62 | 64 |
| Gesamtansatz: | 250 | 252 |
| Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG) | 830 € | 825 € |
| Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag) | 207.500 € | 207.900 € |
| Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3) | 283.907 € | 308.517 € |
| Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl) | -76.407 € | -100.617 € |
| Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%) | 0 € | 0 € |

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Pfalzfeld über der Ausgleichsmesszahl, so dass erneut keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag um 100.617 € überschritten ist. Dies hat Auswirkungen auf die Finanzausgleichsumlage, die nicht mehr rein nach der Steuerkraftmesszahl errechnet wird, sondern nunmehr von dem Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahl nach abhängt. Für die Finanzausgleichsumlage ist in 2025 voraussichtlich ein Betrag von 7.300 € an das Land zu zahlen. Für die Folgejahre wird mit ähnlichen Beträgen gerechnet.

Die Einnahmen aus der Zweitwohnungsteuer werden mit 6.550 € einkalkuliert und die Erträge aus der Hundesteuer mit 5.100 €.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlagen der Jahre 2023 bis 2025:

| Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan | Ergebnis 2023 | vorl. Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben | 973.412 € | 1.148.290 € | 1.142.150 € |
| Schlüsselzuweisung A | 0 € | 0 € | 0 € |
| Schlüsselzuweisung B | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zwischensumme | 973.412 € | 1.148.290 € | 1.142.150 € |
| <u>abzüglich</u> | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 39.455 € | 60.535 € | 51.580 € |
| Finanzausgleichsumlage | 0 € | 3.679 € | 7.300 € |
| Kreisumlage | 377.896 € | 437.690 € | 485.920 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 224.695 € | 260.248 € | 282.810 € |
| Sonderumlage Grundschulen | 31.947 € | 41.545 € | 46.280 € |
| Umlagen insgesamt | 673.993 € | 803.697 € | 873.890 € |
| Saldo | 299.419 € | 344.593 € | 268.260 € |

Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Es wird mit Zinserträgen aus den liquiden Kassenmitteln von 500 € gerechnet. Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 500 € eingeplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 150 €. Zinsen für die geplante Kreditaufnahme sind mit 2.340 € einkalkuliert.

Produkt 6260: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Aus der Gewinnverteilung des Elektrizitäts-Zweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) werden 7.740 € an Einnahmen erwartet. In den Folgejahren wird mit weiter ansteigenden Dividenden der RWE-Aktien gerechnet.

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2025 bis 2028 durchgehend positive Jahresergebnisse (E23) erwartet.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) im Planungszeitraum ebenfalls positive Salden aus, die auch ausreichen, um die Tilgungen des geplanten Investitionskredites (F36) zu kompensieren, so dass eine Freie Finanzspitze (F44) gegeben ist.

Um die Sanierung und Erweiterung der Kita und der Naturnahen Gruppe sowie die Sanierung des Gemeindehauses/der Mehrzweckhalle umsetzen zu können, wird in 2025 voraussichtlich die Aufnahme eines Investitionskredites von 1.000.000 € erforderlich. Hier spiegelt sich gegenüber der bisherigen Planung wieder, dass nach derzeitigem Stand mit einer niedrigeren Kreiszuwendung zu rechnen ist.

Für die geplante Erschließung eines Neubaugebietes („Unter dem Hausbayer Weg“) liegen bis dato noch keine belastbaren Angaben vor, die Veranschlagung entsprechender Erschließungskosten und Erlöse aus Bauplatzverkäufen ist daher noch nicht möglich. Auch für die Sanierung der Zufahrt zum Gewerbegebiet „In der Scheib“ sind zunächst nur Planungskosten von 25.000 € enthalten, um die späteren Baukosten zu ermitteln. Es ist daher davon auszugehen, dass die Umsetzung vorgenannter Maßnahmen sich auf die derzeit noch geplante Zunahme von liquiden Mitteln in den Jahren 2026 bis 2028 auswirken dürfte.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht April 2025 wie folgt: *„Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem turbulenten Umfeld: Die angekündigten und kurz darauf teilweise wieder ausgesetzten US-Zollerhöhungen haben weltweit die Unsicherheit erhöht, Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst und die globalen Handels- und Wachstumsperspektiven gedämpft. Während konsumnahe Dienstleistungen zu Jahresbeginn eine leichte Erholung zeigen, bleibt die Lage im Produzierenden Gewerbe und bei unternehmensnahen Dienstleistungen angespannt. Die Auswirkungen der US-Handelspolitik sind in den aktuellen Wirtschaftsindikatoren noch nicht erfasst und das Risiko einer deutlichen globalen Wachstumsabschwächung, die auch Deutschland treffen würde, hat erheblich zugenommen.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 951.824 | 1.145.480 | 1.142.150 | 1.124.300 | 1.146.250 | 1.168.950 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 1.768 | 1.730 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 120.603 | 121.600 | 93.200 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| | 401300 Realsteuern - Gewerbesteuer | 406.964 | 550.000 | 560.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 338.524 | 382.850 | 394.300 | 415.450 | 436.450 | 457.300 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 34.695 | 37.450 | 37.250 | 38.100 | 38.850 | 39.700 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 5.119 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 403500 Sonstige Gemeindesteuern - Zweitwohnungssteuer | 6.703 | 6.700 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 37.448 | 40.150 | 42.650 | 42.800 | 43.000 | 44.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 689.834 | 825.210 | 971.620 | 985.710 | 1.044.910 | 1.062.690 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 17.723 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 11.075 | 2.900 | 27.120 | 5.450 | 5.500 | 5.550 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.809 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam) | 613.635 | 766.760 | 878.360 | 897.510 | 915.460 | 933.770 |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 950 | | | | | |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 802 | 100 | 700 | 100 | 100 | 100 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 26.840 | 25.730 | 33.720 | 50.930 | 92.130 | 91.550 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.356 | 46.930 | 45.990 | 36.440 | 36.440 | 35.510 |
| | 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 2.085 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 44.300 | 44.380 | 43.440 | 33.890 | 33.890 | 32.960 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 14.911 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.534 | 131.550 | 110.310 | 109.680 | 109.680 | 109.680 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 58.836 | 63.790 | 55.380 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 27.286 | 53.160 | 40.330 | 39.080 | 39.080 | 39.080 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten | 8.585 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten | 9.228 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.231 | 74.450 | 26.120 | 24.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.898 | 72.000 | 26.100 | 24.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 334 | 2.450 | 20 | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 48.058 | 87.300 | 122.930 | 47.050 | 36.600 | 36.650 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 4.442 | | | | | |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 23.724 | 21.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 462900 Sonstige laufende Erträge | | 6.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 19.893 | 59.300 | 86.430 | 10.500 | | |
| | 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.868.838 | 2.310.920 | 2.419.120 | 2.327.180 | 2.376.880 | 2.416.480 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 781.786 | 908.320 | 909.780 | 928.010 | 946.610 | 965.560 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder | 10.416 | 11.060 | 11.060 | 11.280 | 11.510 | 11.740 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 464 | 1.600 | 1.850 | 1.890 | 1.920 | 1.960 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 570.901 | 673.150 | 674.430 | 687.910 | 701.660 | 715.680 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9.517 | 13.040 | 13.030 | 13.290 | 13.550 | 13.820 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 57.268 | 51.230 | 50.890 | 51.900 | 52.940 | 54.000 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 270 | 290 | 300 | 300 | 310 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 119.349 | 144.370 | 146.120 | 149.040 | 152.030 | 155.060 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.546 | 1.850 | 1.730 | 1.760 | 1.800 | 1.840 |
| | 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 90 | | | | |
| | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 371 | 450 | 350 | 360 | 360 | 370 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 3.658 | 3.700 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 4.074 | 3.400 | 3.400 | 3.470 | 3.540 | 3.610 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 1.007 | 690 | 610 | 620 | 640 | 640 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 3.216 | 3.420 | 3.420 | 3.490 | 3.560 | 3.630 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.042 | 233.360 | 252.250 | 222.430 | 223.100 | 223.600 |
| | 521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen | 56.744 | 12.850 | 28.170 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 39.374 | 40.100 | 39.020 | 37.520 | 37.590 | 37.640 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung | 8.214 | 13.000 | 12.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25.235 | 32.950 | 21.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.908 | 26.200 | 25.850 | 25.850 | 26.050 | 26.050 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.757 | 15.000 | 33.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt | 5.389 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.504 | 3.700 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten | 9.385 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial | 836 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 15.294 | 16.220 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 6.794 | | 100 | | | |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 15.850 | 16.150 | 16.500 | 16.900 |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 42.607 | 47.340 | 26.450 | 26.500 | 26.550 | 26.600 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 6.500 | 12.410 | 12.410 | 12.410 | 12.410 |
| E11 | Abschreibungen | 115.819 | 114.960 | 127.700 | 146.720 | 212.320 | 209.840 |

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 8.753 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| | 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen | 9.246 | 9.500 | 8.930 | 23.100 | 65.600 | 65.600 |
| | 534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden | 2.088 | | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 17.838 | 19.920 | 17.870 | 22.480 | 45.500 | 45.400 |
| | 535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen | 3 | | | | | |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 58.600 | 58.610 | 71.200 | 70.630 | 70.630 | 68.420 |
| | 537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler | 1.605 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 4.624 | 4.930 | 5.480 | 5.610 | 5.510 | 5.510 |
| | 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 12.446 | 12.310 | 12.440 | 13.120 | 13.300 | 13.130 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 680.170 | 800.790 | 875.970 | 919.930 | 908.630 | 926.230 |
| | 541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land | | 3.250 | | | | |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 1.636 | 2.440 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 5.000 | 1.000 | | | | |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 38.996 | 50.660 | 51.580 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| | 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | | 4.000 | 7.300 | 6.800 | 6.850 | 6.900 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 377.896 | 437.690 | 485.920 | 517.900 | 511.100 | 521.600 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 256.642 | 301.750 | 329.090 | 345.250 | 340.700 | 347.750 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 105.496 | 93.770 | 106.030 | 86.620 | 44.410 | 44.770 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 748 | 33.750 | 35.750 | 32.600 | 750 | 750 |
| | 562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 5.096 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige | | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 1.607 | 3.000 | 3.050 | 3.050 | 3.100 | 3.100 |
| | 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 2.450 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 15.000 | 10.000 | 5.000 | | |
| | 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 250 | | 310 | | | 310 |
| | 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 247 | 250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 775 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 321 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.107 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 665 | 170 | | | | |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 925 | 3.400 | 2.150 | 1.650 | 1.150 | 1.150 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 5.355 | 5.770 | 5.770 | 5.790 | 5.840 | 5.860 |
| | 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 720 | 870 | 920 | 920 | 930 | 930 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.751 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 9.925 | 10.320 | 11.570 | 11.600 | 11.630 | 11.660 |
| | 564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 184 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 792 | 1.540 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 59.301 | | 10.500 | | | |
| | 565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Sonstiges | 4.437 | | | | | |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 1.020 | 1.030 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| | 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 182 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 6.252 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 3.730 | 2.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.924.313 | 2.151.200 | 2.271.730 | 2.303.710 | 2.335.070 | 2.370.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 55.475 | 159.720 | 147.390 | 23.470 | 41.810 | 46.480 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 19.827 | 15.240 | 8.840 | 8.840 | 9.600 | 10.340 |
| | 471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 2.753 | 2.000 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| | 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | 5.167 | 5.000 | 500 | 50 | 50 | 50 |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen | 280 | 10 | | | | |
| | 476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 6.245 | 6.980 | 7.740 | 8.480 | 9.240 | 9.980 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 5.382 | 1.250 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.607 | 150 | 2.490 | 28.110 | 27.550 | 26.970 |
| | 574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 3.499 | | | | | |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 108 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | | | 2.340 | 27.960 | 27.400 | 26.820 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 16.220 | 15.090 | 6.350 | - 19.270 | - 17.950 | - 16.630 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 39.255 | 174.810 | 153.740 | 4.200 | 23.860 | 29.850 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 39.255</u> | <u>174.810</u> | <u>153.740</u> | <u>4.200</u> | <u>23.860</u> | <u>29.850</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 27.898 | 166.460 | 135.790 | 60.720 | 115.400 | 120.540 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 7.570 | 415.460 | 906.690 | 2.245.680 | | |
| | 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | - 8.085 | | | | | |
| | 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 127.500 | 46.500 | | |
| | 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden | | 415.460 | 779.190 | 1.088.660 | | |
| | 681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten | | | | 1.110.520 | | |
| | 681900 Investitionszuwendungen - Sonstige | 515 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 112.792 | 1.560 | | | | |
| | 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 110.542 | 1.560 | | | | |
| | 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte | 2.250 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.551 | 890 | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.551 | 390 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | | 500 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.773 | 417.910 | 906.690 | 2.245.680 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 85.420 | 888.350 | 2.510.260 | 2.082.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.215 | 5.000 | 98.440 | | | |
| | 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 68.130 | 3.600 | 18.800 | | | |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.861 | 8.500 | | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 679 | | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.670 | 1.830 | 7.500 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 8.367 | 7.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500 | 862.420 | 2.383.220 | 2.080.000 | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 51 | 115.230 | 121.000 | | | |
| | 788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | 51 | 115.230 | 121.000 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.471 | 1.003.580 | 2.631.260 | 2.082.300 | 2.300 | 2.300 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.302 | - 585.670 | - 1.724.570 | 163.380 | - 2.300 | - 2.300 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 49.200 | - 419.210 | - 1.588.780 | 224.100 | 113.100 | 118.240 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | 1.000.000 | | | |
| | 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | 1.000.000 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | 2.340 | 19.970 | 20.530 | 21.100 |
| | 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | 2.340 | 19.970 | 20.530 | 21.100 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 997.660 | - 19.970 | - 20.530 | - 21.100 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 49.200 | 419.210 | 591.120 | - 204.130 | - 92.570 | - 97.140 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 49.200 | 419.210 | 1.588.780 | - 224.100 | - 113.100 | - 118.240 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 7.179 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 42.021 | 419.210 | 1.588.780 | - 224.100 | - 113.100 | - 118.240 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 56.378 | - 419.210 | - 591.120 | 204.130 | 92.570 | 97.140 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 27.898 | 166.460 | 133.450 | 40.750 | 94.870 | 99.440 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten

Produkte Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | - Allgemeines

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 1110 | Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1143 | Bauhof |
| 2810 | Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen |
| 3650 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 4210 | Förderung des Sports |
| 4241 | Kommunale Sportstätten |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5411 | Gemeindestraßen |
| 5510 | Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 5731 | Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld |
| 5732 | Gastronomiegebäude am Bahnhof |
| 5735 | Grillhütten |
| 5736 | Durchführung von Märkten |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 689.834 | 825.210 | 971.620 | 985.710 | 1.044.910 | 1.062.690 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 17.723 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 11.075 | 2.900 | 27.120 | 5.450 | 5.500 | 5.550 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.809 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam) | 613.635 | 766.760 | 878.360 | 897.510 | 915.460 | 933.770 |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 950 | | | | | |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 802 | 100 | 700 | 100 | 100 | 100 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 26.840 | 25.730 | 33.720 | 50.930 | 92.130 | 91.550 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.356 | 46.930 | 45.990 | 36.440 | 36.440 | 35.510 |
| | 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 2.085 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 44.300 | 44.380 | 43.440 | 33.890 | 33.890 | 32.960 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 14.911 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.534 | 131.550 | 110.310 | 109.680 | 109.680 | 109.680 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 58.836 | 63.790 | 55.380 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 27.286 | 53.160 | 40.330 | 39.080 | 39.080 | 39.080 |
| | 441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten | 8.585 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten | 9.228 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.231 | 74.450 | 26.120 | 24.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.898 | 72.000 | 26.100 | 24.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 334 | 2.450 | 20 | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 28.165 | 28.000 | 36.500 | 36.550 | 36.600 | 36.650 |

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 4.442 | | | | | |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 23.724 | 21.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 462900 Sonstige laufende Erträge | | 6.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 897.121 | 1.106.140 | 1.190.540 | 1.192.380 | 1.230.630 | 1.247.530 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 781.786 | 908.320 | 909.780 | 928.010 | 946.610 | 965.560 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder | 10.416 | 11.060 | 11.060 | 11.280 | 11.510 | 11.740 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 464 | 1.600 | 1.850 | 1.890 | 1.920 | 1.960 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 570.901 | 673.150 | 674.430 | 687.910 | 701.660 | 715.680 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9.517 | 13.040 | 13.030 | 13.290 | 13.550 | 13.820 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 57.268 | 51.230 | 50.890 | 51.900 | 52.940 | 54.000 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 270 | 290 | 300 | 300 | 310 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 119.349 | 144.370 | 146.120 | 149.040 | 152.030 | 155.060 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.546 | 1.850 | 1.730 | 1.760 | 1.800 | 1.840 |
| | 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 90 | | | | |
| | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 371 | 450 | 350 | 360 | 360 | 370 |
| | 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 3.658 | 3.700 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 4.074 | 3.400 | 3.400 | 3.470 | 3.540 | 3.610 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 1.007 | 690 | 610 | 620 | 640 | 640 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 3.216 | 3.420 | 3.420 | 3.490 | 3.560 | 3.630 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.042 | 233.360 | 252.250 | 222.430 | 223.100 | 223.600 |
| | 521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen | 56.744 | 12.850 | 28.170 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 39.374 | 40.100 | 39.020 | 37.520 | 37.590 | 37.640 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung | 8.214 | 13.000 | 12.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25.235 | 32.950 | 21.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.908 | 26.200 | 25.850 | 25.850 | 26.050 | 26.050 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.757 | 15.000 | 33.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt | 5.389 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.504 | 3.700 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten | 9.385 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial | 836 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 15.294 | 16.220 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 6.794 | | 100 | | | |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 15.850 | 16.150 | 16.500 | 16.900 |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 42.607 | 47.340 | 26.450 | 26.500 | 26.550 | 26.600 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 6.500 | 12.410 | 12.410 | 12.410 | 12.410 |
| E11 | Abschreibungen | 115.819 | 114.960 | 127.700 | 146.720 | 212.320 | 209.840 |
| | 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 8.753 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| | 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen | 9.246 | 9.500 | 8.930 | 23.100 | 65.600 | 65.600 |
| | 534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden | 2.088 | | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 17.838 | 19.920 | 17.870 | 22.480 | 45.500 | 45.400 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen | 3 | | | | | |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 58.600 | 58.610 | 71.200 | 70.630 | 70.630 | 68.420 |
| | 537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler | 1.605 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 4.624 | 4.930 | 5.480 | 5.610 | 5.510 | 5.510 |
| | 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 12.446 | 12.310 | 12.440 | 13.120 | 13.300 | 13.130 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.636 | 6.690 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| | 541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land | | 3.250 | | | | |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 1.636 | 2.440 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 5.000 | 1.000 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 46.195 | 93.770 | 95.530 | 86.620 | 44.410 | 44.770 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 748 | 33.750 | 35.750 | 32.600 | 750 | 750 |
| | 562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 5.096 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige | | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 1.607 | 3.000 | 3.050 | 3.050 | 3.100 | 3.100 |
| | 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 2.450 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 15.000 | 10.000 | 5.000 | | |
| | 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 250 | | 310 | | | 310 |
| | 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 247 | 250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 775 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 321 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.107 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 665 | 170 | | | | |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 925 | 3.400 | 2.150 | 1.650 | 1.150 | 1.150 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 5.355 | 5.770 | 5.770 | 5.790 | 5.840 | 5.860 |
| | 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 720 | 870 | 920 | 920 | 930 | 930 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.751 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 9.925 | 10.320 | 11.570 | 11.600 | 11.630 | 11.660 |
| | 564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 184 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 792 | 1.540 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| | 565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Sonstiges | 4.437 | | | | | |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 1.020 | 1.030 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| | 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 182 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 6.252 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 3.730 | 2.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.191.478 | 1.357.100 | 1.387.340 | 1.385.860 | 1.428.520 | 1.445.850 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 294.357 | - 250.960 | - 196.800 | - 193.480 | - 197.890 | - 198.320 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 10 | | | | |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen | | 10 | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.499 | | | | | |
| | 574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 3.499 | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 3.499 | 10 | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 297.856 | - 250.950 | - 196.800 | - 193.480 | - 197.890 | - 198.320 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 297.856 | - 250.950 | - 196.800 | - 193.480 | - 197.890 | - 198.320 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 288.915 | - 200.000 | - 138.820 | - 126.460 | - 106.350 | - 107.630 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 7.570 | 415.460 | 906.690 | 2.245.680 | | |
| | 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | - 8.085 | | | | | |
| | 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 127.500 | 46.500 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden | | 415.460 | 779.190 | 1.088.660 | | |
| | 681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten | | | | 1.110.520 | | |
| | 681900 Investitionszuwendungen - Sonstige | 515 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 112.792 | 1.560 | | | | |
| | 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 110.542 | 1.560 | | | | |
| | 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte | 2.250 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.551 | 890 | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.551 | 390 | | | | |
| | 685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | | 500 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.773 | 417.910 | 906.690 | 2.245.680 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 85.420 | 888.350 | 2.510.260 | 2.082.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.215 | 5.000 | 98.440 | | | |
| | 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 68.130 | 3.600 | 18.800 | | | |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.861 | 8.500 | | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 679 | | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.670 | 1.830 | 7.500 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 8.367 | 7.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500 | 862.420 | 2.383.220 | 2.080.000 | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 51 | 115.230 | 121.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | 51 | 115.230 | 121.000 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.471 | 1.003.580 | 2.631.260 | 2.082.300 | 2.300 | 2.300 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.302 | - 585.670 | - 1.724.570 | 163.380 | - 2.300 | - 2.300 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 267.613</u> | <u>- 785.670</u> | <u>- 1.863.390</u> | <u>36.920</u> | <u>- 108.650</u> | <u>- 109.930</u> |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | - Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 1162 | Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG) |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 - Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 951.824 | 1.145.480 | 1.142.150 | 1.124.300 | 1.146.250 | 1.168.950 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 1.768 | 1.730 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 120.603 | 121.600 | 93.200 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| | 401300 Realsteuern - Gewerbesteuer | 406.964 | 550.000 | 560.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 338.524 | 382.850 | 394.300 | 415.450 | 436.450 | 457.300 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 34.695 | 37.450 | 37.250 | 38.100 | 38.850 | 39.700 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 5.119 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 403500 Sonstige Gemeindesteuern - Zweitwohnungssteuer | 6.703 | 6.700 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 37.448 | 40.150 | 42.650 | 42.800 | 43.000 | 44.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 19.893 | 59.300 | 86.430 | 10.500 | | |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 19.893 | 59.300 | 86.430 | 10.500 | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 971.717 | 1.204.780 | 1.228.580 | 1.134.800 | 1.146.250 | 1.168.950 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 673.534 | 794.100 | 873.890 | 917.850 | 906.550 | 924.150 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 38.996 | 50.660 | 51.580 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| | 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | | 4.000 | 7.300 | 6.800 | 6.850 | 6.900 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 377.896 | 437.690 | 485.920 | 517.900 | 511.100 | 521.600 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 256.642 | 301.750 | 329.090 | 345.250 | 340.700 | 347.750 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 59.301 | | 10.500 | | | |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 59.301 | | 10.500 | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 732.835 | 794.100 | 884.390 | 917.850 | 906.550 | 924.150 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 238.883 | 410.680 | 344.190 | 216.950 | 239.700 | 244.800 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 19.827 | 15.230 | 8.840 | 8.840 | 9.600 | 10.340 |
| | 471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 2.753 | 2.000 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| | 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | 5.167 | 5.000 | 500 | 50 | 50 | 50 |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen | 280 | | | | | |
| | 476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 6.245 | 6.980 | 7.740 | 8.480 | 9.240 | 9.980 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 5.382 | 1.250 | 500 | 300 | 300 | 300 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 108 | 150 | 2.490 | 28.110 | 27.550 | 26.970 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 108 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | | | 2.340 | 27.960 | 27.400 | 26.820 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 19.719 | 15.080 | 6.350 | - 19.270 | - 17.950 | - 16.630 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 258.601 | 425.760 | 350.540 | 197.680 | 221.750 | 228.170 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 258.601 | 425.760 | 350.540 | 197.680 | 221.750 | 228.170 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 316.812 | 366.460 | 274.610 | 187.180 | 221.750 | 228.170 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 316.812 | 366.460 | 274.610 | 187.180 | 221.750 | 228.170 |

Stellenplan

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | | Soll |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) - Allgemeines | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Teilzeitauszubildende/r zum/zur Erzieher/in | EGr. S 2 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Anerkennungspraktikantin - Azubi | TVAöDPraktE | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Aushilfe | Pauschal | | 0,096 | 0,096 | 0,096 | |
| Erzieherin | Pauschal | | 0,690 | 0,690 | 0,690 | |
| Gemeindegewerkschafter | Pauschal | | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
| GemeindegewerkschafterIn | Pauschal | | 0,600 | 0,607 | 0,607 | |
| Reinigungskraft | Pauschal | | 0,210 | 0,210 | 0,210 | |
| Schriftführer/-in | Pauschal | | 0,000 | 0,010 | 0,010 | |
| Kindergartenleiterin | EGr. S 15 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| stellv. Kindertagesstättenleiter/in | EGr. S 13 | | 0,870 | 0,870 | 0,870 | |
| Erzieher/in | EGr. S 8a | | 1,580 | 1,640 | 1,640 | |
| Erzieherin | EGr. S 8a | | 3,240 | 3,080 | 3,080 | |
| Gruppenleiterin | EGr. S 8a | | 1,460 | 1,460 | 1,460 | |
| Auszubildende(r) - Azubi | S2 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Erzieher/in | S2 | | 0,820 | 0,500 | 0,000 | |
| Förster | EGr. 10 | | 0,020 | 0,120 | 0,120 | |
| Hauswirtschafterin | 01 | | 0,380 | 0,380 | 0,380 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 11,496 | 11,193 | 10,693 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 11,496 | 11,193 | 10,693 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 11,496 | 11,193 | 10,693 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 11,496 | 11,193 | 10,693 | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Teilhaushalt: - Allgemeines | | | | | | | |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 9 Kauf von unbebauten Grundstücken | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 386.766 | 214.400 | | | | | 601.166 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 386.766 | - 214.400 | | | | | - 601.166 |

Erläuterungen 1142-029900-9-4: Erwerb von Landwirtschaftsflächen: 93.400 €
1142-143200-9-16: Erwerb von Grundstücken für das NBG: In 2022 und 2023 sind Auszahlungen von 20.619,14 € angefallen. Für die Nachschusspflicht inkl. Grunderwerbsteuern werden in 2025 noch 121.000 € erwartet.

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Produkt: 1143 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 11 Erwerb Sachanlagen über 410 € | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.928 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 15.128 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.928 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | | - 15.128 |

Erläuterungen 1143-082900-11-6: Sockelbetrag: 800 €

| | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|
| Produkt: 1143 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 25 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.464 | 7.500 | | | | | 78.964 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 71.464 | - 7.500 | | | | | - 78.964 |

Erläuterungen 1143-071890-25-7: Erwerb eines Heckmulchers für den Traktor: 3.000 €
1143-071900-25-7: Neuanschaffung eines Allradmähers: 4.500 €

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
| Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | |
| Maßnahme: 3 Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 367.503 | 584.180 | 1.930.890 | | | | 2.882.573 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 641.898 | 1.600.000 | 1.500.000 | | | | 3.741.898 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 540.000 | | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 2.500.000 | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.500.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 274.395 | - 1.015.820 | 430.890 | | | | - 859.325 |

Erläuterungen 3650-096300-3-15: Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte: Von 2021 bis 2024 wurden 138.414,94 € für eine Machbarkeitsstudie, Beratungs- und Planungskosten sowie erste Ausschreibungen ausgezahlt. Nach der aktuellen Kostenschätzung wird mit weiteren Baukosten von 3,10 Mio. € gerechnet. Diese werden wie folgt veranschlagt: 2025 = 1.600.000 €, 2026 = 1.500.000 €.

3650-233100-3-15: Für die Erweiterung wird noch mit Kostenbeteiligungen der entsendenden Ortsgemeinden (Badenhard, Birkheim, Mühlpfad, Niedert, Norath, Thörlingen, Utzenhain) von 1.131.480 € gerechnet, davon 584.180 € in 2025 und 547.300 € in 2026. Seitens des Rhein-Hunsrück-Kreises wird mit Zuwendungen von 504.200 € gerechnet, davon voraussichtlich 13.700 € für die Sanierung der Küche und 490.500 € nach der Richtlinie über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten (Veranschlagung in 2026).

3650-233100-3-18: Die Landesförderung für die Schaffung von fünf neuen U2- und Ü2-Plätzen wird als Festbetragsförderung in Höhe von 46.500 € im Jahr 2026 eingeplant. - Die beantragte Landeszuwendung nach dem "Sonderprogramm für den Kitabau 2024" wurde mit Bescheid vom 17.02.2025 vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) abgelehnt.

3650-233100-3-19: Die KfW hat am 10.08.2022 einen Zuschuss von 1.110.525 € bewilligt, von dem auf den Kita-Bereich voraussichtlich 832.890 € angerechnet werden. Die Zahlung wird im Jahr 2026 erwartet.

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | |
| Maßnahme: 11 Erwerb Sachanlagen über 410 € | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.770 | | | | | | 2.770 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.190 | 750 | 750 | 750 | 750 | | 33.190 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 27.420 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 | | - 30.420 |

Erläuterungen 3650-082900-11-6: Sockelbetrag 750 €.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----------------|
| Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | |
| Maßnahme: 33 Grundstücksangelegenheiten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.000 | | | | | 18.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 18.000 | | | | | - 18.000 |

Erläuterungen 3650-032100-33-14: Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung der Kita: 18.000 €.

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|--|--|--|--|------------------|
| Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | |
| Maßnahme: 37 Erweiterung der naturnahen Gruppe der Kita | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.050 | 212.530 | | | | | 297.580 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 290.000 | 195.200 | | | | | 485.200 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 204.950 | 17.330 | | | | | - 187.620 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |

Erläuterungen 3650-096300-37-15: Für die Erweiterung der naturnahen Gruppe sind in 2024 Auszahlungen von 124.802,84 € angefallen. Insgesamt wird mit Kosten von 320.000 € gerechnet, so dass für die restlichen Kosten im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 195.200 € angesetzt werden.
3650-233100-37-15: Es wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 85.030 € erwartet, die in 2025 veranschlagt wird.
Der Kostenanteil der entsendenden Ortsgemeinden für die Erweiterung der naturnahen Gruppe wird noch in 2024 abgerechnet.
3650-233100-37-18: Bewilligung einer Landeszuwendung durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) vom 19.12.2023: 127.500 € (Veranschlagung in 2025).

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Maßnahme: 38 Errichtung einer Stellfläche zur Erweiterung der Kita

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.260 | 81.150 | | | | | 207.410 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.420 | 123.020 | | | | | 314.440 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 65.160 | - 41.870 | | | | | - 107.030 |

Erläuterungen 3650-096300-38-15: Von den Kosten für das Herrichten einer Stellfläche zur Aufstellung von Containern als Übergangslösung für die Kita in Höhe von 191.420 € (diese Stellfläche wird nach Abschluss der Bauarbeiten als Parkfläche genutzt) wurden im Jahr 2024 insgesamt rd. 68.400 € ausgezahlt. Der Restbetrag von 123.020 € wird in 2025 neu veranschlagt.
3650-233100-38-15: Kostenanteil der entsendenden Ortsgemeinden: 81.150 € (Veranschlagung in 2025).

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 26 Ausbau L214

| | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|--|--|--|--|------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 453.784 | | | | | | 453.784 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 606.105 | 800 | | | | | 606.905 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 152.321 | - 800 | | | | | - 153.121 |

Erläuterungen 5411-048100-26-14: Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Ausbaus der L214: 800 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 40 Ausbau Teilstück Gemeindestraße "In der Scheib"

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000 | | | | | 15.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000 | | | | | - 15.000 |

Erläuterungen 5411-096300-40-15: Das Teilstück von der Zufahrt der L215 zum Gewerbegebiet "In der Scheib" bis etwa in Höhe der Tankstelle weist starke Schäden auf, so dass diese Gemeindestraße ausgebaut werden muss. Zur Ermittlung der Baukosten inkl. erforderlicher Umleitungen zu den Gewerbebetrieben werden Mittel von 15.000 € bereitgestellt. Die voraussichtlichen Kosten sowie die hierfür zu erhebenden Einnahmen durch Ausbaubeiträge können erst nach Vorlage einer Entwurfsplanung im kommenden Haushaltsjahr dargestellt werden.

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahme: 9 Kauf von unbebauten Grundstücken

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.410 | 5.040 | | | | | 15.450 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.410 | - 5.040 | | | | | - 15.450 |

Erläuterungen 5551-021100-9-4: Erwerb von Grundstücken: 5.040 €

| Produkt: 5731 Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| Maßnahme: 11 Erwerb Sachanlagen über 410 € | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.844 | 750 | 750 | 750 | 750 | | 13.844 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.844 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 | | - 13.844 |

Erläuterungen 5731-082900-11-6: Sockelbetrag: 750 €

| Produkt: 5731 Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--|--|--|------------------|
| Maßnahme: 36 Sanierung Mehrzweckhalle/Gemeindehaus | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.280 | 28.830 | 314.790 | | | | 349.900 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 450.000 | 580.000 | | | | 1.180.000 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 150.000 | | | | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 525.000 | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 580.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 143.720 | - 421.170 | - 265.210 | | | | - 830.100 |

Erläuterungen 5731-096300-36-15: Sanierung der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses: Es wird mit Auszahlungen von 1.030.000 € gerechnet; Veranschlagungen: 2025 = 450.000 €, 2026 = 580.000 €
5731-233100-36-15: Kostenanteile der Ortsgemeinden im Einzugsbereich entsprechend Zweckvereinbarung (13,3 % der tatsächlichen Kosten abzüglich Förderungen): 2025 = 28.830 €, 2026 = 37.160 €
5731-233100-36-19: Die KfW hat am 10.08.2022 einen Zuschuss von 1.110.525 € bewilligt, von dem auf den Bereich der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses voraussichtlich 277.630 € angerechnet werden. Auf Antrag der Verwaltung hat die KfW den Zeitraum zur Durchführung und zum Abschluss der Maßnahme bis zum 10.08.2026 verlängert (die Frist für die Einreichung des Verwendungsnachweises endet am 10.02.2027).

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|--|--------------------|
| Summe Einzahlungen - Allgemeines: | 1.041.647 | 906.690 | 2.245.680 | | | | 4.194.017 |
| Summe Auszahlungen - Allgemeines: | 2.401.025 | 2.631.260 | 2.082.300 | 2.300 | 2.300 | | 7.119.185 |
| Saldo Gesamt - Allgemeines: | - 1.359.378 | - 1.724.570 | 163.380 | - 2.300 | - 2.300 | | - 2.925.168 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 1.041.647 | 906.690 | 2.245.680 | | | | 4.194.017 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 2.401.025 | 2.631.260 | 2.082.300 | 2.300 | 2.300 | | 7.119.185 |
| Saldo Gesamt: | - 1.359.378 | - 1.724.570 | 163.380 | - 2.300 | - 2.300 | | - 2.925.168 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

117 Pfalzfeld

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2025 | 2.080.000 | | | |
| Summe | 2.080.000 | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Pfalzfeld | | | |
|--|--|------|---------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 123.551,72 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 129.500,66 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 340.524,02 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2023 | -39.254,51 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 174.810,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 153.740,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | 882.871,89 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 4.200,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 23.860,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 29.850,00 € |
| 11 | Summe | | 940.781,89 € |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Pfalzfeld | | | | |
|---|--|------|--------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres | 2022 | 340.524,02 € | 3.963.546,37 € |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres | 2023 | -39.254,51 € | 3.924.291,86 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2024 | 174.810,00 € | 4.099.101,86 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2025 | 153.740,00 € | 4.252.841,86 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2026 | 4.200,00 € | 4.257.041,86 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 23.860,00 € | 4.280.901,86 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 29.850,00 € | 4.310.751,86 € |

117 Ortsgemeinde Pfalzfeld

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|--|------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | | 27.898 € | 166.460 € | 135.790 € | 60.720 € | 115.400 € | 120.540 € |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 4 | Zwischensumme | 27.898 € | 166.460 € | 135.790 € | 60.720 € | 115.400 € | 120.540 € |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | 2.340 € | 19.970 € | 20.530 € | 21.100 € |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 27.898 € | 166.460 € | 133.450 € | 40.750 € | 94.870 € | 99.440 € |

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Pfalzfeld**

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO) | ./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag |
|----------|--|-------------|---|---|---|-----------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 114.664,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 114.664,91 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 386.099,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 386.099,78 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 307.725,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 307.725,09 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2023 | 27.897,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 27.897,66 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 166.460,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 166.460,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 135.790,00 € | 2.340,00 € | 0,00 € | 133.450,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | 1.136.297,44 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 60.720,00 € | 19.970,00 € | 0,00 € | 40.750,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 115.400,00 € | 20.530,00 € | 0,00 € | 94.870,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 120.540,00 € | 21.100,00 € | 0,00 € | 99.440,00 € |
| 11 | Summe | | | | | 1.371.357,44 € |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Pfalzfeld | | | | |
|---|--|--|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u> | Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> | Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> |
| | | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | 0 € | 0 € | 997.660 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4.1 | <i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4.2 | <i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen | 0 € | 0 € | 997.660 € |

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Entwicklung (absolut) |
| Aktivseite | | | | | Passivseite | | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 5.593.893,55 | 5.510.860,63 | - 83.032,92 | 1. | Eigenkapital | 3.963.546,37 | 3.924.291,86 | - 39.254,51 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 198.807,81 | 189.979,37 | - 8.828,44 | 1.1. | Kapitalrücklage | 3.623.022,35 | 3.963.546,37 | 340.524,02 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 468,00 | 393,00 | - 75,00 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 340.524,02 | - 39.254,51 | - 379.778,53 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 198.339,81 | 189.586,37 | - 8.753,44 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. | Sonderposten | 2.188.537,07 | 2.150.630,42 | - 37.906,65 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 19.893,00 | 59.301,00 | 39.408,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 5.129.356,62 | 5.055.152,14 | - 74.204,48 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.155.411,17 | 2.091.357,42 | - 64.053,75 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.294.840,92 | 1.294.840,92 | | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.010.286,10 | 975.876,05 | - 34.410,05 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 75.254,48 | 79.469,02 | 4.214,54 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.145.125,07 | 1.115.481,37 | - 29.643,70 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.334.978,38 | 1.311.752,21 | - 23.226,17 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | | |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 2.239.310,28 | 2.188.618,75 | - 50.691,53 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 13.232,90 | - 28,00 | - 13.260,90 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 66.997,62 | 64.253,12 | - 2.744,50 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 93.529,62 | 89.412,43 | - 4.117,19 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | | 3. | Rückstellungen | 48.412,41 | 56.144,88 | 7.732,47 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 24.445,32 | 26.805,69 | 2.360,37 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 25.235,00 | 28.893,00 | 3.658,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 265.729,12 | 265.729,12 | | 3.2. | Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|--------|---|------------|------------|--------------------------|---------|--|------------|------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Entwicklung (absolut) |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 23.177,41 | 27.251,88 | 4.074,47 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | | 4. | Verbindlichkeiten | 48.999,67 | 28.065,36 | - 20.934,31 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | 4.1. | Anleihen | | | |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 265.729,12 | 265.729,12 | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | |
| 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 | 656.458,31 | 649.553,16 | - 6.905,15 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1. | Vorräte | 41.499,31 | 88.087,31 | 46.588,00 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 40.746,48 | 11.309,08 | - 29.437,40 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 41.499,31 | 88.087,31 | 46.588,00 | 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 | | | |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 614.959,00 | 561.465,85 | - 53.493,15 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 3.253,19 | 1.861,45 | - 1.391,74 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 124.390,66 | 10.798,01 | - 113.592,65 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 5.000,00 | 14.894,83 | 9.894,83 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Entwicklung (absolut) |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.406,22 | 11.961,81 | - 444,41 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.113,33 | 3.427,44 | 1.314,11 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 478.162,12 | 535.386,57 | 57.224,45 | | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | 3.319,46 | 3.319,46 | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | | | |
| 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 | 1.256,99 | 2.146,17 | 889,18 | | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.256,99 | 2.146,17 | 889,18 | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 6.251.608,85 | 6.162.559,96 | - 89.048,89 | | Summe Passiv | 6.251.608,85 | 6.162.559,96 | - 89.048,89 |

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

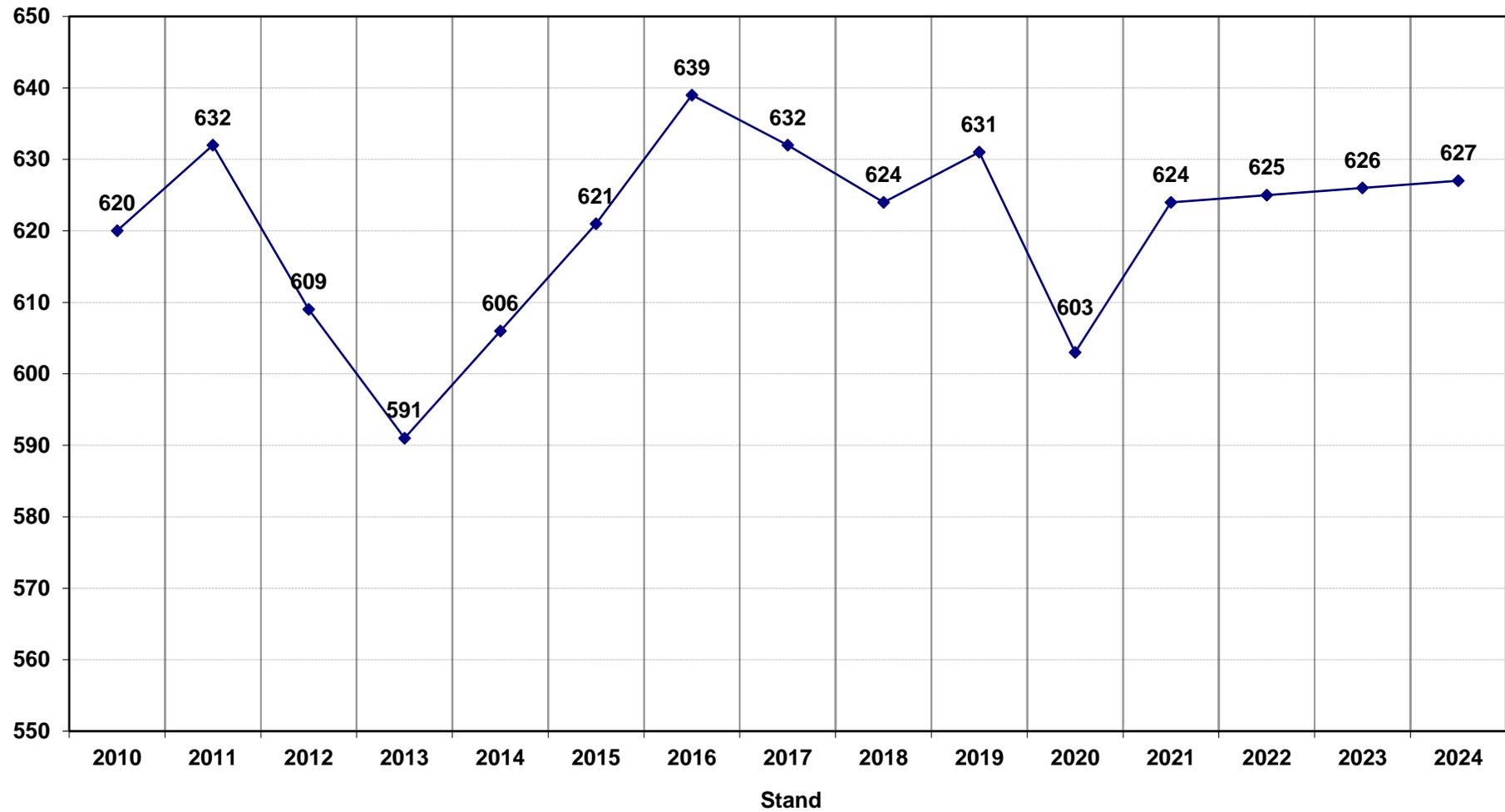
1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

| |
|--|
| Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Pfalzfeld |
|--|

| Ifd. Nr. | Zweckverband | lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2008 | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------|
| | Körperschaft | v. H.-Anteil | Anteil EK |
| 1 | Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück | 3,6996 | 64.224,54 € |
| 2 | Forstzweckverband Emmelshausen | 3,7689 | 1.585,24 € |
| 3 | Waldzweckverband Der Scheid | 35,0000 | 199.919,34 € |
| | | | 265.729,12 € |

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Pfalzfeld (Hauptwohnsitze zum 30.06.)

EW



| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1110 | Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | |
| 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 60 | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.101 | 22.790 | 21.620 | 22.100 | 22.590 | 23.090 | |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder | 10.416 | 11.060 | 11.060 | 11.280 | 11.510 | 11.740 | |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 464 | 1.600 | 1.850 | 1.890 | 1.920 | 1.960 | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 624 | 660 | 500 | 510 | 520 | 530 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 11 | 10 | | | | | |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 270 | 290 | 300 | 300 | 310 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 152 | 190 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.546 | 1.850 | 1.730 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | |
| 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 3.658 | 3.700 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 3.216 | 3.420 | 3.420 | 3.490 | 3.560 | 3.630 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.040 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.040 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| E11 Abschreibungen | 446 | 540 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 446 | 540 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 15.930 | 12.020 | 12.670 | 12.380 | 12.400 | 12.730 | |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 5.096 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | | 310 | | | 310 | |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 362 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 47 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> | 787 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 1.751 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| 564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 1.032 | 1.100 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 |
| 564150 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i> | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 650 | 730 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i> | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i> | 6.173 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.515 | 35.550 | 34.970 | 35.160 | 35.670 | 36.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 37.455 | - 34.500 | - 33.920 | - 34.060 | - 34.520 | - 35.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 37.455 | - 34.500 | - 33.920 | - 34.060 | - 34.520 | - 35.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 760 | - 680 | - 660 | - 670 | - 680 | - 690 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 38.215 | - 35.180 | - 34.580 | - 34.730 | - 35.200 | - 35.990 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 34.634 | - 31.260 | - 32.500 | - 32.600 | - 33.020 | - 33.760 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 650 | | | | |
| 785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | | 650 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 650 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 650 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 34.634 | - 31.910 | - 32.500 | - 32.600 | - 33.020 | - 33.760 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 18.809 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.809 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.233 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 9.233 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 6.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 462900 Sonstige laufende Erträge | | 6.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.043 | 34.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 304 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| E11 Abschreibungen | 1.825 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.762 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 644 | 650 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 644 | 650 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.772 | 2.970 | 3.020 | 3.020 | 3.020 | 3.020 | 3.020 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 25.270 | 31.030 | 41.480 | 41.480 | 41.480 | 41.480 | 41.480 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 25.270 | 31.030 | 41.480 | 41.480 | 41.480 | 41.480 | 41.480 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.151 | - 1.940 | - 1.880 | - 1.900 | - 1.920 | - 1.950 | - 1.950 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 23.119 | 29.090 | 39.600 | 39.580 | 39.560 | 39.530 | 39.530 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.864 | 32.850 | 41.420 | 41.400 | 41.380 | 41.350 | 41.350 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 55.240 | 5.000 | 93.400 | | | | |
| 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.215 | 5.000 | 93.400 | | | | |
| 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 51.025 | | | | | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 51 | 115.230 | 121.000 | | | | |
| 788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | 51 | 115.230 | 121.000 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.291 | 120.230 | 214.400 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 55.291 | - 120.230 | - 214.400 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 35.427 | - 87.380 | - 172.980 | 41.400 | 41.380 | 41.350 | 41.350 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1143 | Bauhof | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 611 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 611 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 611 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.466 | 20.920 | 25.690 | 26.210 | 26.740 | 27.260 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 16.241 | 15.380 | 19.010 | 19.390 | 19.780 | 20.170 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 14.303 | 710 | 940 | 960 | 980 | 1.000 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.192 | 4.420 | 5.360 | 5.470 | 5.580 | 5.690 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 730 | 410 | 380 | 390 | 400 | 400 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.939 | 17.100 | 10.300 | 10.300 | 10.320 | 10.320 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.677 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.020 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 85 | 4.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt | 5.389 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 789 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E11 | Abschreibungen | 7.463 | 7.500 | 8.090 | 8.220 | 8.120 | 8.130 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 1.434 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 4.624 | 4.930 | 5.480 | 5.610 | 5.510 | 5.510 |
| | 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 864 | 600 | 640 | 640 | 640 | 650 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.116 | 1.290 | 1.340 | 1.340 | 1.360 | 1.360 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 214 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 |
| | 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 720 | 870 | 920 | 920 | 930 | 930 |
| | 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 182 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.984 | 46.810 | 45.420 | 46.070 | 46.540 | 47.070 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 51.373 | - 46.200 | - 44.810 | - 45.460 | - 45.930 | - 46.460 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 51.373 | - 46.200 | - 44.810 | - 45.460 | - 45.930 | - 46.460 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 51.373 | 46.200 | 44.810 | 45.460 | 45.930 | 46.460 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.365 | - 39.310 | 7.480 | 7.610 | 7.510 | 7.520 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 500 | | | | |
| 685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | | 500 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.407 | 2.580 | 8.300 | 800 | 800 | 800 |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.670 | 1.830 | 7.500 | | | |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 737 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.407 | 2.580 | 8.300 | 800 | 800 | 800 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.407 | - 2.080 | - 8.300 | - 800 | - 800 | - 800 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>3.958</u> | <u>- 41.390</u> | <u>- 820</u> | <u>6.810</u> | <u>6.710</u> | <u>6.720</u> |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2810 | Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.604 | 520 | 1.120 | 520 | 520 | 520 |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 600 | | | | | |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 595 | | 600 | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.409 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.604 | 520 | 1.120 | 520 | 520 | 520 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92 | 3.250 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 92 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 2.850 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 | Abschreibungen | 2.495 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| | 534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden | 741 | | 740 | 740 | 740 | 740 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 740 | | | | |
| | 535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen | 3 | | | | | |
| | 537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler | 1.536 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.520 | 1.680 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 67 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 79 | | | | | |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 2.374 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.108 | 6.140 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.504 | - 5.620 | - 2.670 | - 3.270 | - 3.270 | - 3.270 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 2.504 | - 5.620 | - 2.670 | - 3.270 | - 3.270 | - 3.270 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 215 | - 190 | - 190 | - 190 | - 190 | - 200 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.719 | - 5.810 | - 2.860 | - 3.460 | - 3.460 | - 3.470 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.406 | - 4.930 | - 2.170 | - 2.770 | - 2.770 | - 2.780 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.406 | - 4.930 | - 2.170 | - 2.770 | - 2.770 | - 2.780 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3650 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 627.437 | 774.350 | 895.980 | 931.240 | 983.100 | 1.001.410 | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 6.700 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam) | 613.635 | 765.900 | 878.360 | 897.510 | 915.460 | 933.770 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 7.102 | 7.050 | 16.620 | 32.730 | 66.640 | 66.640 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.813 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten | 8.585 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten | 9.228 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.898 | 72.000 | 26.100 | 24.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.898 | 72.000 | 26.100 | 24.000 | 3.000 | 3.000 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 657.148 | 859.350 | 935.080 | 968.240 | 999.100 | 1.017.410 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 720.523 | 858.350 | 857.640 | 874.790 | 892.280 | 910.120 | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 549.907 | 652.660 | 651.470 | 664.500 | 677.790 | 691.340 | |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9.517 | 12.970 | 13.000 | 13.260 | 13.520 | 13.790 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 42.634 | 50.150 | 49.630 | 50.620 | 51.630 | 52.660 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 113.839 | 138.480 | 139.670 | 142.460 | 145.310 | 148.220 | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 90 | | | | | |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 371 | 450 | 350 | 360 | 360 | 370 | |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 4.074 | 3.400 | 3.400 | 3.470 | 3.540 | 3.610 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschafft) | 180 | 150 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.025 | 55.500 | 68.850 | 69.150 | 69.700 | 70.100 | |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 12.174 | 13.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.118 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 21.261 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.200 | 25.200 | |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.251 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten | 9.385 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial | 836 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 15.850 | 16.150 | 16.500 | 16.900 |
| E11 Abschreibungen | 10.989 | 10.790 | 26.020 | 48.150 | 90.740 | 90.830 |
| 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen | 9.246 | 9.500 | 8.930 | 23.100 | 65.600 | 65.600 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | 15.230 | 22.850 | 22.850 | 22.850 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.742 | 1.290 | 1.860 | 2.200 | 2.290 | 2.380 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.397 | 46.590 | 54.440 | 51.300 | 14.460 | 14.470 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 748 | 33.750 | 35.750 | 32.600 | 750 | 750 |
| 562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige | | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | 5.000 | 5.000 | | |
| 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 247 | 250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 413 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 274 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.107 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 138 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.935 | 2.060 | 2.060 | 2.070 | 2.080 | 2.090 |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 5.461 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 787.934 | 971.230 | 1.006.950 | 1.043.390 | 1.067.180 | 1.085.520 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 130.786 | - 111.880 | - 71.870 | - 75.150 | - 68.080 | - 68.110 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 130.786 | - 111.880 | - 71.870 | - 75.150 | - 68.080 | - 68.110 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.454 | - 5.800 | - 5.630 | - 5.710 | - 5.770 | - 5.840 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 137.240</u> | <u>- 117.680</u> | <u>- 77.500</u> | <u>- 80.860</u> | <u>- 73.850</u> | <u>- 73.950</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 131.573 | - 104.740 | - 64.700 | - 61.970 | - 46.210 | - 46.150 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 515 | 409.180 | 877.860 | 1.930.890 | | |
| 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 127.500 | 46.500 | | |
| 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 409.180 | 750.360 | 1.051.500 | | |
| 681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten | | | | 832.890 | | |
| 681900 Investitionszuwendungen - Sonstige | 515 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 515 | 409.180 | 877.860 | 1.930.890 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.024 | 790.220 | 1.936.970 | 1.500.750 | 750 | 750 |
| 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 18.000 | | | |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.524 | 2.800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500 | 787.420 | 1.918.220 | 1.500.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.024 | 790.220 | 1.936.970 | 1.500.750 | 750 | 750 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.509 | - 381.040 | - 1.059.110 | 430.140 | - 750 | - 750 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 133.081</u> | <u>- 485.780</u> | <u>- 1.123.810</u> | <u>368.170</u> | <u>- 46.960</u> | <u>- 46.900</u> |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 309 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 100 | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 209 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 309 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 763 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 763 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | Abschreibungen | 777 | 980 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 777 | 980 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 417 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 417 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.957 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.648 | - 2.290 | - 1.890 | - 1.890 | - 1.890 | - 1.890 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.648 | - 2.290 | - 1.890 | - 1.890 | - 1.890 | - 1.890 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.994 | - 1.790 | - 1.740 | - 1.760 | - 1.780 | - 1.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.642 | - 4.080 | - 3.630 | - 3.650 | - 3.670 | - 3.690 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.073 | - 1.520 | - 3.060 | - 3.080 | - 3.100 | - 3.120 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.073 | - 1.520 | - 3.060 | - 3.080 | - 3.100 | - 3.120 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4210 | Förderung des Sports | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000 | 1.000 | | | |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 5.000 | 1.000 | | | |
| 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 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.500 | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 1.500 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.500 | | | |
| E11 | Abschreibungen | 3.579 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.579 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 17.150 | 11.000 | 5.500 | |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 15.000 | 10.000 | 5.000 | |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 2.150 | 1.000 | 500 | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.579 | 20.730 | 14.580 | 9.080 | 3.580 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.579 | - 19.230 | - 14.580 | - 9.080 | - 3.580 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.579 | - 19.230 | - 14.580 | - 9.080 | - 3.580 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.579 | - 19.230 | - 14.580 | - 9.080 | - 3.580 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 15.650 | - 11.000 | - 5.500 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | - 15.650 | - 11.000 | - 5.500 | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5411 | Gemeindestraßen | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.684 | 10.520 | 10.140 | 8.580 | 8.580 | 8.000 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 1.200 | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 10.684 | 10.520 | 8.940 | 8.580 | 8.580 | 8.000 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.300 | 44.380 | 43.440 | 33.890 | 33.890 | 32.960 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 44.300 | 44.380 | 43.440 | 33.890 | 33.890 | 32.960 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 60 | | | | |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | | 60 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 26.351 | 21.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.628 | | | | | |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 23.724 | 21.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 81.335 | 75.960 | 75.080 | 63.970 | 63.970 | 62.460 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.743 | 39.520 | 49.050 | 34.250 | 34.250 | 34.250 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung | 8.214 | 13.000 | 12.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.108 | 10.000 | 18.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 127 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 15.294 | 16.220 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 |
| E11 | Abschreibungen | 62.391 | 62.850 | 60.210 | 52.020 | 52.020 | 49.660 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 5.174 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 56.838 | 56.850 | 54.210 | 46.020 | 46.020 | 43.810 |
| | 537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 151 | 600 | 600 | 600 | 600 | 450 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 91.134 | 102.370 | 109.260 | 86.270 | 86.270 | 83.910 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.799 | - 26.410 | - 34.180 | - 22.300 | - 22.300 | - 21.450 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen | | 10 10 | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 3.499 3.499 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 3.499 | 10 | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13.298 | - 26.400 | - 34.180 | - 22.300 | - 22.300 | - 21.450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.938 | - 5.340 | - 5.180 | - 5.260 | - 5.310 | - 5.370 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 19.235 | - 31.740 | - 39.360 | - 27.560 | - 27.610 | - 26.820 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.516 | - 18.450 | - 31.530 | - 18.010 | - 18.060 | - 18.120 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | - 8.085 - 8.085 | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 110.542 110.542 | 1.560 1.560 | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.545 1.545 | 390 390 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.002 | 1.950 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.229 9.553 679 2.997 | 3.600 3.600 | 15.800 800 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.229 | 3.600 | 15.800 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.774 | - 1.650 | - 15.800 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 71.258 | - 20.100 | - 47.330 | - 18.010 | - 18.060 | - 18.120 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5510 | Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> | | | 20 20 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 20 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 6.179 6.179 | 8.000 8.000 | 4.000 4.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | |
| E11 Abschreibungen 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | 44 44 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> | | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.223 | 8.540 | 4.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.223 | - 8.540 | - 4.520 | - 2.540 | - 2.540 | - 2.540 | - 2.540 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.223 | - 8.540 | - 4.520 | - 2.540 | - 2.540 | - 2.540 | - 2.540 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.253 | - 5.620 | - 5.450 | - 5.530 | - 5.600 | - 5.650 | - 5.650 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 12.476 | - 14.160 | - 9.970 | - 8.070 | - 8.140 | - 8.190 | - 8.190 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.432 | - 8.500 | - 9.930 | - 8.030 | - 8.100 | - 8.150 | - 8.150 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 12.432 | - 8.500 | - 9.930 | - 8.030 | - 8.100 | - 8.150 | - 8.150 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.996 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 2.085 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 14.911 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.121 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.175 | 5.200 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.242 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.933 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | Abschreibungen | 690 | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 294 | 290 | 330 | 330 | 330 | 230 |
| | 537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 358 | 40 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 144 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 104 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.009 | 5.730 | 4.740 | 4.640 | 4.640 | 4.540 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 12.113 | - 3.110 | - 2.120 | - 2.020 | - 2.020 | - 1.920 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 12.113 | - 3.110 | - 2.120 | - 2.020 | - 2.020 | - 1.920 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.056 | - 6.350 | - 6.160 | - 6.250 | - 6.310 | - 6.380 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 5.056 | - 9.460 | - 8.280 | - 8.270 | - 8.330 | - 8.300 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.602 | - 2.760 | - 7.930 | - 7.920 | - 7.980 | - 8.050 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.250 | | | | | |
| 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte | 2.250 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.250 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.250 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 10.352 | - 2.760 | - 7.930 | - 7.920 | - 7.980 | - 8.050 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 22.098 | 17.720 | 42.640 | 22.170 | 22.220 | 22.270 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 17.723 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 4.375 | | 24.920 | 4.450 | 4.500 | 4.550 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.435 | 65.390 | 56.980 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 58.836 | 63.790 | 55.380 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 82.533 | 83.110 | 99.620 | 79.770 | 79.820 | 79.870 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 3.400 | 1.470 | 1.490 | 1.520 | 1.560 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 2.400 | 1.100 | 1.120 | 1.140 | 1.170 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 200 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 700 | 230 | 230 | 240 | 240 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.145 | 66.690 | 79.630 | 69.910 | 69.960 | 70.010 |
| | 521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen | 56.744 | 12.850 | 28.170 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | 12.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 6.794 | | 100 | | | |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 42.607 | 47.340 | 26.450 | 26.500 | 26.550 | 26.600 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 6.500 | 12.410 | 12.410 | 12.410 | 12.410 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.636 | 5.690 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| | 541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land | | 3.250 | | | | |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 1.636 | 2.440 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.415 | 4.630 | 5.920 | 5.930 | 5.940 | 5.950 |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.275 | 3.250 | 4.390 | 4.400 | 4.410 | 4.420 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 184 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 143 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Sonstiges | 4.437 | | | | | |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 377 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.196 | 80.410 | 89.100 | 79.410 | 79.500 | 79.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.663 | 2.700 | 10.520 | 360 | 320 | 270 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33.663 | 2.700 | 10.520 | 360 | 320 | 270 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 33.663</u> | <u>2.700</u> | <u>10.520</u> | <u>360</u> | <u>320</u> | <u>270</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 54.603 | 2.700 | 10.520 | 360 | 320 | 270 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.040 | | | |
| 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 5.040 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.040 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 5.040 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 54.603</u> | <u>2.700</u> | <u>5.480</u> | <u>360</u> | <u>320</u> | <u>270</u> |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.675 | 14.200 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| | 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | 2.675 | 14.200 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.450 | | | | |
| | 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> | | 2.450 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.814 | | | | | |
| | 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 1.814 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.489 | 16.650 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 649 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 649 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 53 | 2.660 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> | | 2.450 | | | | |
| | 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 702 | 7.660 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.787 | 8.990 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 3.787 | 8.990 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 115 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.672 | 8.890 | - 130 | - 130 | - 130 | - 130 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.683 | 8.990 | 2.310 | - 130 | - 130 | - 130 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 6 | | | | | |
| | 685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 6 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6 | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 3.689 | 8.990 | 2.310 | - 130 | - 130 | - 130 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.382 | 4.240 | 3.380 | 4.840 | 12.130 | 12.130 |
| | 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam) | | 860 | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 3.382 | 3.380 | 3.380 | 4.840 | 12.130 | 12.130 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.588 | 6.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 6.588 | 6.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.970 | 10.940 | 9.880 | 11.340 | 18.630 | 18.630 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.697 | 2.860 | 2.910 | 2.970 | 3.030 | 3.080 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.128 | 2.050 | 2.050 | 2.090 | 2.130 | 2.170 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 20 | | | | |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 320 | 160 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.166 | 580 | 610 | 630 | 640 | 650 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.902 | 12.900 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 10.895 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.470 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 385 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 152 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | Abschreibungen | 11.055 | 11.090 | 10.910 | 15.860 | 38.970 | 38.850 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 10.162 | 10.160 | 10.160 | 14.770 | 37.790 | 37.790 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 893 | 930 | 750 | 1.090 | 1.180 | 1.060 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.972 | 2.130 | 2.130 | 2.140 | 2.150 | 2.160 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.972 | 2.130 | 2.130 | 2.140 | 2.150 | 2.160 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.626 | 28.980 | 28.700 | 33.720 | 56.900 | 56.840 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.656 | - 18.040 | - 18.820 | - 22.380 | - 38.270 | - 38.210 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 29.656 | - 18.040 | - 18.820 | - 22.380 | - 38.270 | - 38.210 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 15.317 | - 13.790 | - 13.350 | - 13.560 | - 13.700 | - 13.850 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfälzfeld:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 44.973 | - 31.830 | - 32.170 | - 35.940 | - 51.970 | - 52.060 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 33.292 | - 10.330 | - 24.640 | - 24.920 | - 25.130 | - 25.340 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 6.280 | 28.830 | 314.790 | | |
| 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden | | 6.280 | 28.830 | 37.160 | | |
| 681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten | | | | 277.630 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.280 | 28.830 | 314.790 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 38 | 77.800 | 450.750 | 580.750 | 750 | 750 |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 38 | 2.800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 75.000 | 450.000 | 580.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38 | 77.800 | 450.750 | 580.750 | 750 | 750 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 38 | - 71.520 | - 421.920 | - 265.960 | - 750 | - 750 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 33.330 | - 81.850 | - 446.560 | - 290.880 | - 25.880 | - 26.090 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Gastronomiegebäude am Bahnhof | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gastronomiegebäude am Bahnhof: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.103 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 3.103 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.779 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 6.779 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 334 | | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 334 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.215 | 18.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.618 | 13.500 | 15.300 | 13.800 | 13.850 | 13.900 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 11.468 | 11.500 | 12.500 | 11.000 | 11.050 | 11.100 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.703 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.262 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 | Abschreibungen | 12.456 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 5.751 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.705 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.864 | 2.390 | 2.270 | 2.270 | 2.330 | 2.330 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 1.191 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.500 | 1.500 |
| | 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 250 | | | | | |
| | 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 665 | 170 | | | | |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 759 | 820 | 820 | 820 | 830 | 830 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.939 | 28.340 | 30.020 | 28.520 | 28.630 | 28.680 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.723 | - 10.240 | - 14.920 | - 13.420 | - 13.530 | - 13.580 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 21.723 | - 10.240 | - 14.920 | - 13.420 | - 13.530 | - 13.580 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gastronomiegebäude am Bahnhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.395 | - 2.150 | - 2.090 | - 2.120 | - 2.140 | - 2.170 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 24.118</u> | <u>- 12.390</u> | <u>- 17.010</u> | <u>- 15.540</u> | <u>- 15.670</u> | <u>- 15.750</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.017 | - 890 | - 7.660 | - 6.190 | - 6.320 | - 6.400 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.412 | 8.500 | | | | |
| 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.551 | | | | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.861 | 8.500 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.412 | 8.500 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.412 | - 8.500 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 16.429</u> | <u>- 9.390</u> | <u>- 7.660</u> | <u>- 6.190</u> | <u>- 6.320</u> | <u>- 6.400</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5735 | Grillhütten | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 321 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 321 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.010 | 1.100 | 2.650 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 2.010 | 1.100 | 2.650 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.331 | 1.420 | 2.970 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 811 | 1.600 | 3.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 481 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 330 | 500 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 | Abschreibungen | 1.536 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| | 534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden | 1.347 | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 1.350 | | | | |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 189 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 368 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 368 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.715 | 3.660 | 5.710 | 3.710 | 3.720 | 3.720 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 384 | - 2.240 | - 2.740 | - 1.990 | - 2.000 | - 2.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 384 | - 2.240 | - 2.740 | - 1.990 | - 2.000 | - 2.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.610 | - 2.350 | - 2.280 | - 2.310 | - 2.330 | - 2.360 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.994 | - 4.590 | - 5.020 | - 4.300 | - 4.330 | - 4.360 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.004 | - 900 | - 3.680 | - 2.960 | - 2.990 | - 3.020 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.072 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 3.072 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.072 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.072 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 5.075 | - 900 | - 3.680 | - 2.960 | - 2.990 | - 3.020 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5736 | Durchführung von Märkten | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Durchführung von Märkten: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 350 | | | | | |
| 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 350 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | | 100 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 350 | 100 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 654 | 3.200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 654 | 3.200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.356 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 1.356 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.010 | 4.400 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.660 | - 4.300 | - 1.650 | - 1.650 | - 1.650 | - 1.650 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.660 | - 4.300 | - 1.650 | - 1.650 | - 1.650 | - 1.650 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 115 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.775 | - 4.400 | - 1.750 | - 1.750 | - 1.750 | - 1.750 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.675 | - 4.300 | - 1.750 | - 1.750 | - 1.750 | - 1.750 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.675 | - 4.300 | - 1.750 | - 1.750 | - 1.750 | - 1.750 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 951.824 | 1.145.480 | 1.142.150 | 1.124.300 | 1.146.250 | 1.168.950 | |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 1.768 | 1.730 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 120.603 | 121.600 | 93.200 | 93.200 | 93.200 | 93.200 | |
| 401300 Realsteuern - Gewerbesteuer | 406.964 | 550.000 | 560.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | |
| 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 338.524 | 382.850 | 394.300 | 415.450 | 436.450 | 457.300 | |
| 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 34.695 | 37.450 | 37.250 | 38.100 | 38.850 | 39.700 | |
| 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 5.119 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| 403500 Sonstige Gemeindesteuern - Zweitwohnungssteuer | 6.703 | 6.700 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | |
| 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 37.448 | 40.150 | 42.650 | 42.800 | 43.000 | 44.000 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 19.893 | 59.300 | 86.430 | 10.500 | | | |
| 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 19.893 | 59.300 | 86.430 | 10.500 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 971.717 | 1.204.780 | 1.228.580 | 1.134.800 | 1.146.250 | 1.168.950 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 673.534 | 794.100 | 873.890 | 917.850 | 906.550 | 924.150 | |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 38.996 | 50.660 | 51.580 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | |
| 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | | 4.000 | 7.300 | 6.800 | 6.850 | 6.900 | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 377.896 | 437.690 | 485.920 | 517.900 | 511.100 | 521.600 | |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 256.642 | 301.750 | 329.090 | 345.250 | 340.700 | 347.750 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 59.301 | | 10.500 | | | | |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 59.301 | | 10.500 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 732.835 | 794.100 | 884.390 | 917.850 | 906.550 | 924.150 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 238.883 | 410.680 | 344.190 | 216.950 | 239.700 | 244.800 | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 280 | | | | | | |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen | 280 | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 280 | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 239.162 | 410.680 | 344.190 | 216.950 | 239.700 | 244.800 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 239.162 | 410.680 | 344.190 | 216.950 | 239.700 | 244.800 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 299.699 | 351.380 | 268.260 | 206.450 | 239.700 | 244.800 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 299.699 | 351.380 | 268.260 | 206.450 | 239.700 | 244.800 | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.302 | 8.250 | 1.100 | 360 | 360 | 360 |
| | 471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 2.753 | 2.000 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| | 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | 5.167 | 5.000 | 500 | 50 | 50 | 50 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 5.382 | 1.250 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 108 | 150 | 2.490 | 28.110 | 27.550 | 26.970 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 108 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | | | 2.340 | 27.960 | 27.400 | 26.820 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 13.194 | 8.100 | - 1.390 | - 27.750 | - 27.190 | - 26.610 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 13.194 | 8.100 | - 1.390 | - 27.750 | - 27.190 | - 26.610 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 13.194 | 8.100 | - 1.390 | - 27.750 | - 27.190 | - 26.610 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.869 | 8.100 | - 1.390 | - 27.750 | - 27.190 | - 26.610 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 10.869 | 8.100 | - 1.390 | - 27.750 | - 27.190 | - 26.610 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 2025 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.245 | 6.980 | 7.740 | 8.480 | 9.240 | 9.980 |
| | <i>476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i> | 6.245 | 6.980 | 7.740 | 8.480 | 9.240 | 9.980 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 6.245 | 6.980 | 7.740 | 8.480 | 9.240 | 9.980 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 6.245 | 6.980 | 7.740 | 8.480 | 9.240 | 9.980 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>6.245</u> | <u>6.980</u> | <u>7.740</u> | <u>8.480</u> | <u>9.240</u> | <u>9.980</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.245 | 6.980 | 7.740 | 8.480 | 9.240 | 9.980 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>6.245</u> | <u>6.980</u> | <u>7.740</u> | <u>8.480</u> | <u>9.240</u> | <u>9.980</u> |