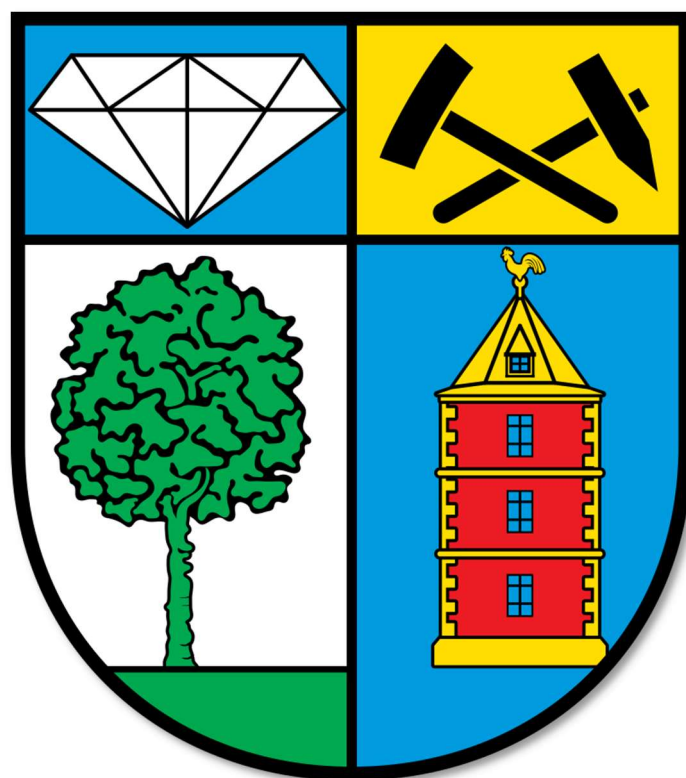




Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Steinbach am Glan

mit Anlagen für die
Haushaltsjahre 2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	27
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	31
Gliederung der Teilhaushalte	39
Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	41
Stellenplan	61
Investitionsübersicht	65
Bilanz zum 31.12.2020	78
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	82
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	83
Freie Finanzspitze	88
Höchstbetrag Liquiditätskredite	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Steinbach am Glan
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
vom

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Steinbach am Glan hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vomhiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

		<u>2025</u>		<u>2026</u>	
der Gesamtbetrag der Erträge	auf	1:787:820	Euro	1.791.270	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	1.836.380	Euro	1.848.560	Euro
der <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	auf	- 48.560	Euro	- 57.290	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	48.540	Euro	47.260	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	545.850	Euro	14.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	738.400	Euro	9.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	-192.550	Euro	-9.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	112.000	Euro	9.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	41.100	Euro	46.700	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	70.900	Euro	-37.700	Euro
die <u>Veränderung des Finanzmittelbestandes</u> im Haushaltsjahr	auf	7.440	Euro	560	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 112.000 Euro
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von: 9.000 Euro

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **gem. VV Nr. 12 zu § 93 GemO** werden wie folgt veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 0 Euro
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von: 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

	2025	2026
wird festgesetzt auf:	0 Euro	0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

	2025	2026
beläuft sich auf	0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von:	1.140.572 Euro
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von:	1.222.922 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A	auf	345 v.H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	auf	535 v.H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	auf	380 v.H.	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
für den ersten Hund	auf	44,00 Euro	44,00 Euro
für den zweiten Hund	auf	88,00 Euro	88,00 Euro
für jeden weiteren Hund	auf	132,00 Euro	132,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	auf	440,00 Euro	440,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	auf	880,00 Euro	880,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	auf	1.320,00 Euro	1.320,00 Euro

§ 6 Beiträge

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Der Hebesatz des wiederkehrenden Beitrages nach § 11 Abs. 1 KAG für die Unterhaltung und den Ausbau der Feld- und Waldwege wird festgesetzt auf	23,84 €/ha	23,84 €/ha
Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitragssatz auf	15,00 €/ha	15,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (2023)	1.446.308,23 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (2024)	1.443.108,23 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres (2025)	1.394.548,23 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres (2026)	1.337.258,23 Euro

§ 8 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 5.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Bewirtschaftungsregeln

§ 15 GemHVO – Zweckbindung

Gemäß § 15 Abs. 1 und 2 GemHVO berechtigen zweckgebunden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z.B. Versicherungserstattungen, Personalkostenerstattungen, sonstige Kostenerstattungen) zu zweckgebundenen Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

§ 16 GemHVO – Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 17 GemHVO – Übertragbarkeit

Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 sind teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe übertragbar.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Steinbach am Glan, den

gez.

- Trapp -

Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Matzenbach ist der Aufsichtsbehörde gem. § 97 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile ☐

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich für das Haushaltsjahr 2025 genehmigt ☐

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich für das Haushaltsjahr 2026 genehmigt ☐

Kusel, den

Kreisverwaltung, im Auftrag _____

(Dienstsiegel)

Bekanntmachungsvermerk

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.09
öffentlich aus.

Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 16.00 Uhr
donnerstags von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 18.00 Uhr
freitags von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Schönenberg-Kübelberg, den
Verbandsgemeindeverwaltung

gez.
-Lothschütz-
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Steinbach am Glan für die Jahre 2025/2026

Allgemeines

Der Vorbericht gem. § 6 GemHVO soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Gliederung des Vorberichtes

Inhalt

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	2
1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	2
1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge.....	3
1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
2. Haushaltswirtschaft	5
2.1 Rahmenbedingungen	5
2.2 Ergebnishaushalt.....	9
2.3 Finanzhaushalt	14
2.4 Teilhaushalte	15
2.5 Haushaltsausgleich.....	16
3. Entwicklung der Investitionen	17
4. Entwicklung der Kredite	18
4.1 Entwicklung der Investitionskredite	18
4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite	19
5. Statistische Daten	20
5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand: 30.06.)	20
5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen.....	20
5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	20

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €²
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	34.907,71
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-65.900,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-58.500,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-14.300,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-3.200,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-48.560,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-155.552,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-57.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-49.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-44.360,00
11	Summe		-306.372,29

1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Beträge
			in €²		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	2.500,00	8.800,00	-6.300,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-14.500,00	8.800,00	-23.300,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-7.100,00	24.300,00	-31.400,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	57.000,00	28.100,00	28.900,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	73.600,00	112.800,00	-39.200,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	48.540,00	41.100,00	7.440,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-63.860,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.260,00	46.700,00	560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	59.940,00	47.100,00	12.840,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	78.110,00	47.100,00	31.010,00
11	Summe				-19.450,00

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital*)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (Planwert, da kein Abschluss)	2022	-58.500,00	1.460.608,23
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planwert, da kein Abschluss)	2023	-14.300,00	1.446.308,23
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-3.200,00	1.443.108,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-48.560,00	1.394.548,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-57.290,00	1.337.258,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-49.170,00	1.288.088,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-44.360,00	1.243.728,23

*Wertberichtigungen gegen das Eigenkapital innerhalb der Jahresabschlüsse berücksichtigt.

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rahmenbedingungen

Orientierungsdaten 2025/2026

Die Orientierungsdaten dienen als Grundlage zur Berechnung von Zuweisungen und Umlagen. Nach dem Haushaltsrundschreiben für 2025 vom 25.11.2024 wurde bei der Planung mit folgenden Orientierungsdaten gerechnet:

	2025	2026
Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A (76 %)	1.116,87 €	1.116,87 €
Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B	825,00 €	825,00 €
Nivellierungssatz Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
Nivellierungssatz Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
Nivellierungssatz Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Gewerbesteuerumlage	35 v. H.	35 v. H.
Steuerschätzung Einkommenssteuer	2.347 Mio. €	2.473 Mio. €
Steuerschätzung Umsatzsteuer	349 Mio. €	357 Mio. €

Bei der Berechnung der **Personalkosten** für 2025 wurde die Prognose der zentralen Abrechnungsstelle (Pfälzische Pensionsanstalt) zugrunde gelegt und das Ergebnis des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit einer Lohnkostensteigerung in Höhe von 3,0 % gerechnet.

Nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst ist eine leistungsbezogene Vergütung der unter den Tarifvertrag fallenden Beschäftigten ab 2007 verpflichtend. In den veranschlagten Personalaufwendungen sind entsprechende Mittel berücksichtigt.

Die Planung der **Sachkosten** orientiert sich am Bedarf und den Erfahrungen der Vorjahre. Sonderbedürfnisse werden in der Planung berücksichtigt.

Mit den Werten der **Abschreibungen** des Anlagevermögens wird seit 2007 der Ergebnishaushalt belastet. Gleichzeitig sind jedoch auch die erhaltenen Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten auszuweisen, wobei die ertragswirksame Auflösung entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgt. Die gleiche Verfahrensweise gilt auch für erhaltene Anliegerbeiträge.

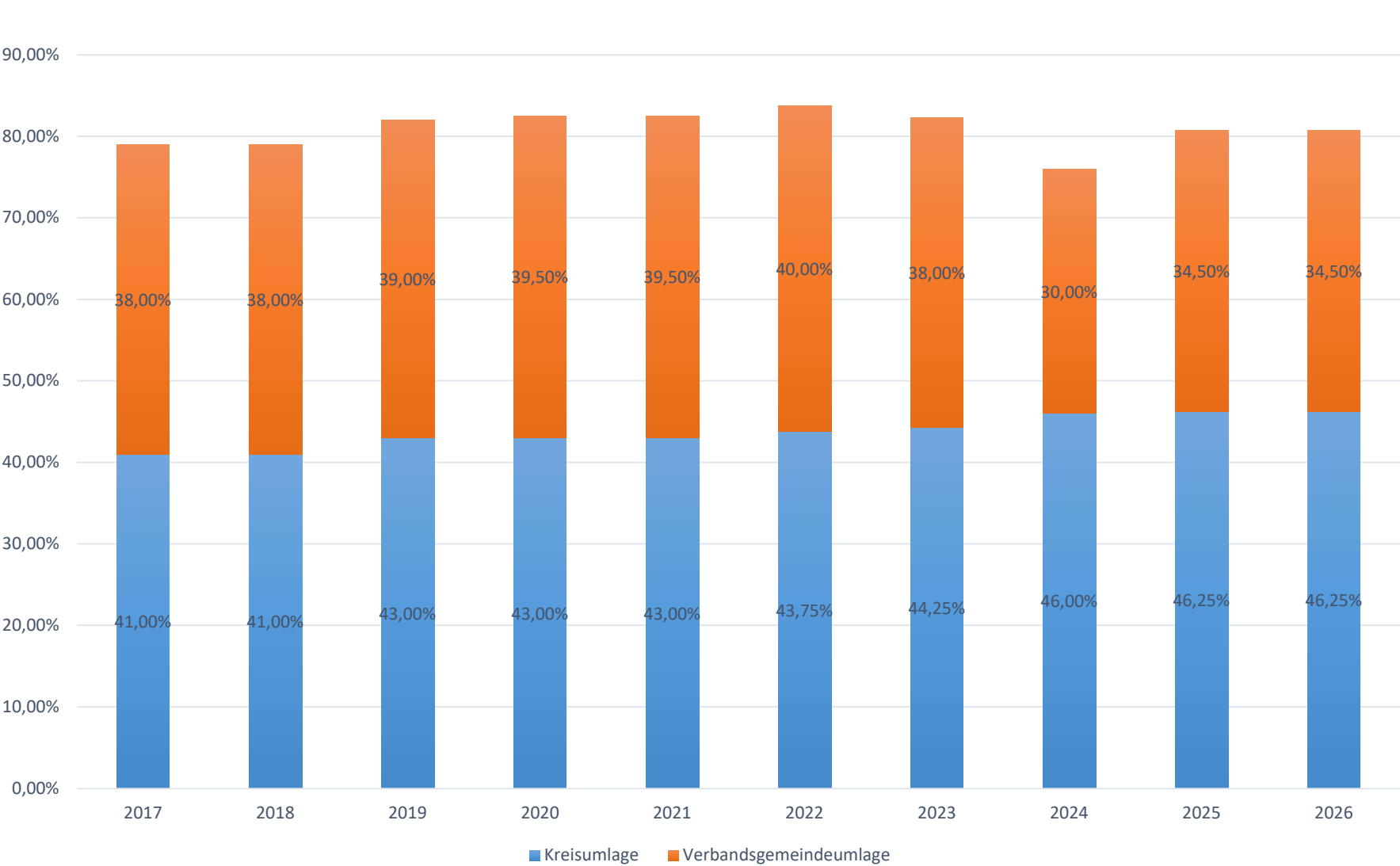
In der aktuellen Planung waren zu erfassen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen	186.380,00 €	186.160,00 €
Auflösung Sopos	92.280,00 €	84.610,00 €
Belastung des Ergebnishaushaltes	94.100,00 €	101.550,00 €

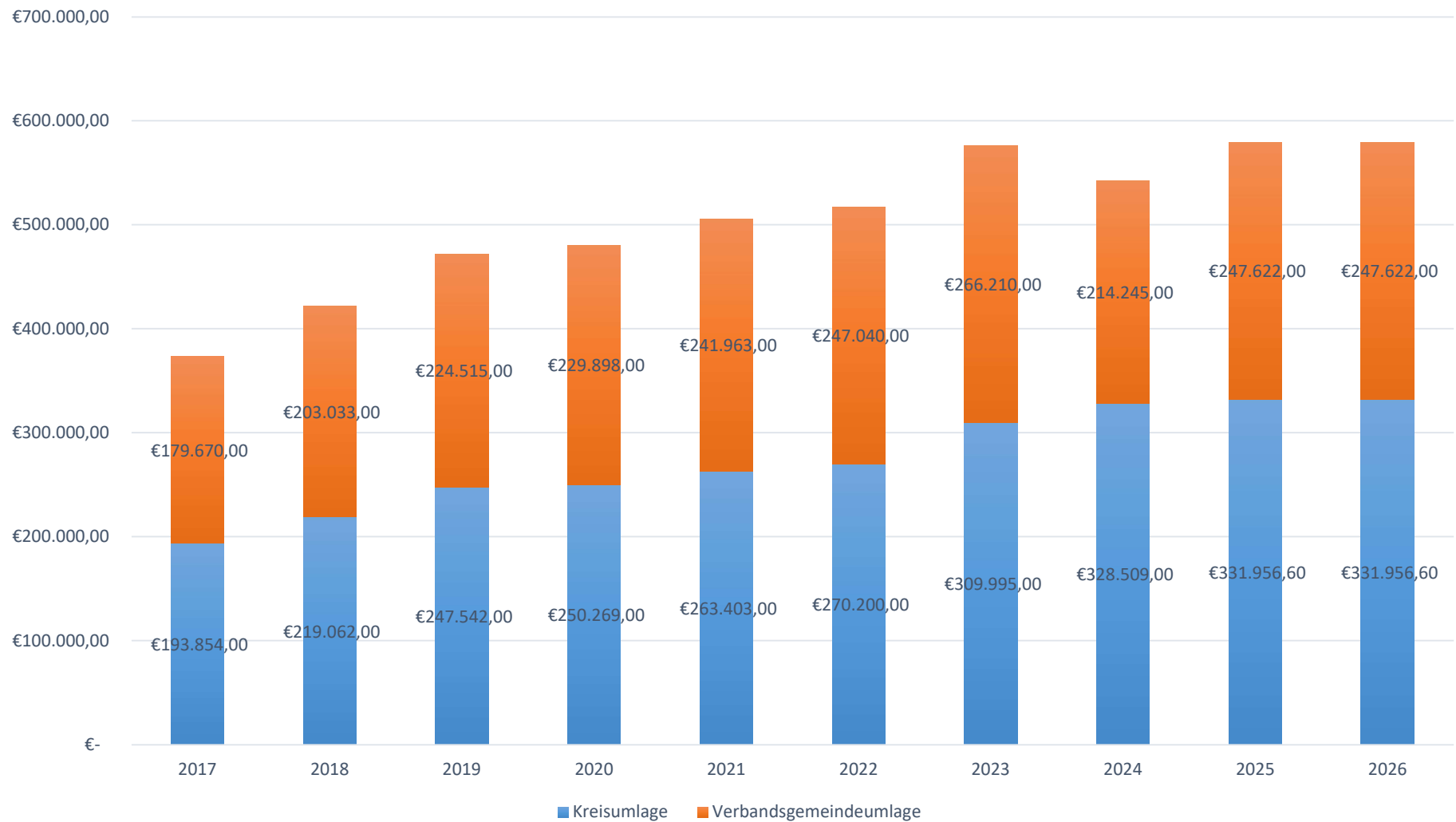
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der Ortsgemeinde Steinbach am Glan in €

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	6.562,93 €	5.912,16 €	5.947,97 €	6.774,84 €	6.688,98 €
Grundsteuer B	104.123,19 €	103.617,36 €	104.656,14 €	117.776,27 €	143.450,83 €
Gewerbsteuer	14.035,97 €	14.872,58 €	5.353,84 €	51.743,74 €	87.307,28 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	317.036,05 €	348.206,55 €	361.488,14 €	377.317,90 €	365.541,56 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.254,88 €	2.631,61 €	2.409,79 €	2.387,49 €	2.637,06 €
Hundesteuer	6.082,32 €	6.840,01 €	6.464,30 €	6.299,36 €	6.372,67 €
Familienausgleich § 21 LFAG	33.015,14 €	35.288,83 €	36.923,13 €	41.739,83 €	48.259,25 €
Schlüsselzuweisung	263.707,00 €	289.067,00 €	286.645,00 €	366.591,00 €	352.711,00 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	- €	- €	- €	57.781,00 €	62.163,00 €
GESAMT	747.817,48 €	806.436,10 €	809.888,31 €	1.028.411,43 €	1.075.131,63 €

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagesätze in %

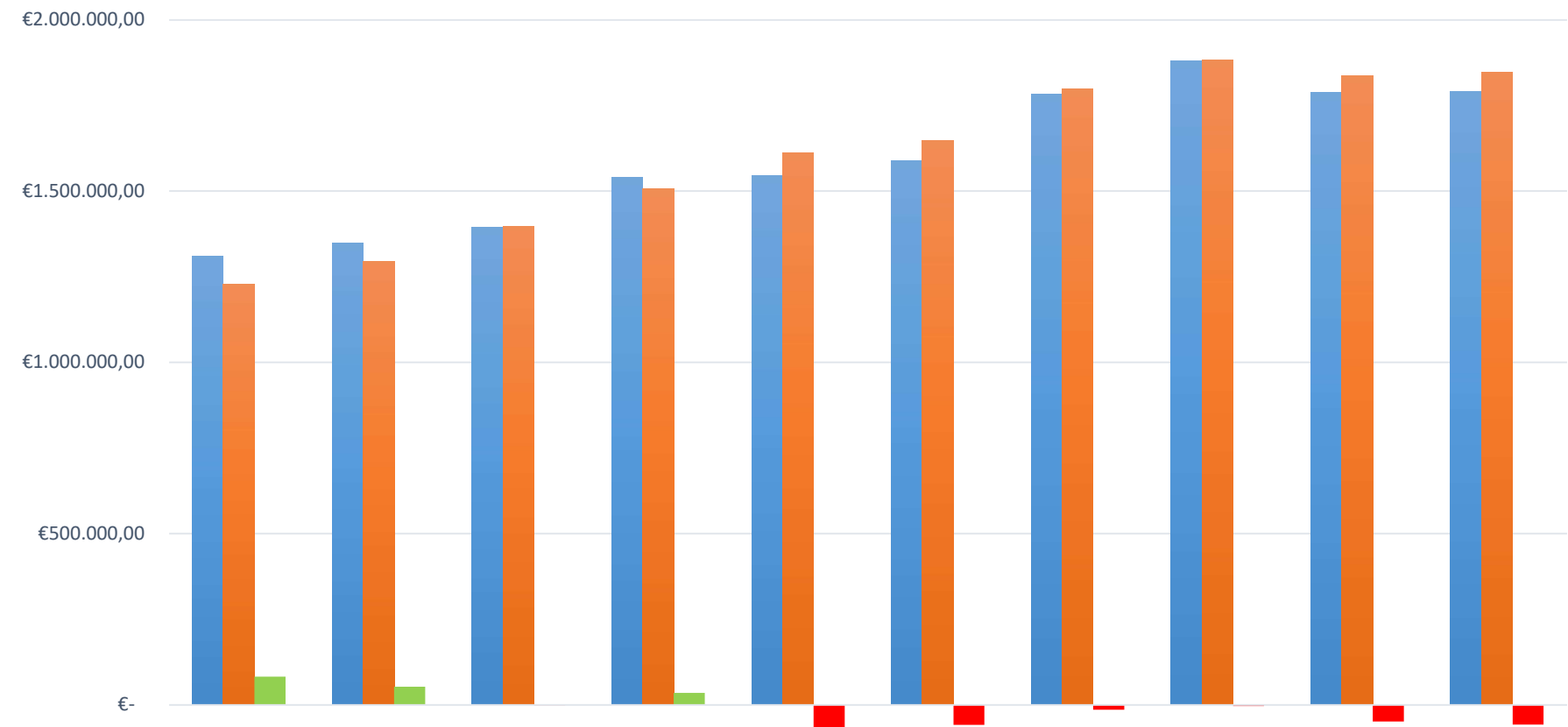


Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in €



2.2 Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	2017	2018	2019	2020	2021 (Ansatz Plan)	2022 (Ansatz Plan)	2023 (Ansatz Plan)	2024 (Ansatz Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
■ Erträge	€1.311.565,3	€1.347.660,1	€1.395.712,6	€1.540.749,0	€1.546.100,0	€1.588.200,0	€1.783.200,0	€1.880.400,0	€1.787.820,0	€1.791.270,0
■ Aufwendungen	€1.229.023,4	€1.295.028,6	€1.396.448,7	€1.505.841,3	€1.612.000,0	€1.646.700,0	€1.797.500,0	€1.883.600,0	€1.836.380,0	€1.848.560,0
■ Jahresergebnis	€82.541,86	€52.631,47	€(736,11)	€34.907,71	€(65.900,00)	€(58.500,00)	€(14.300,00)	€(3.200,00)	€(48.560,00)	€(57.290,00)

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von - 48.560,00 €
 Und im Haushaltsjahr 2026 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von - 57.290,00 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

			2025		2026	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von		1.747.020,00	EUR	1.750.970,00	EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von		1.780.980,00	EUR	1.791.810,00	EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von		- 14.600,00	EUR	- 16.450,00	EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	In Höhe von		- 48.560,00	EUR	- 57.290,00	EUR

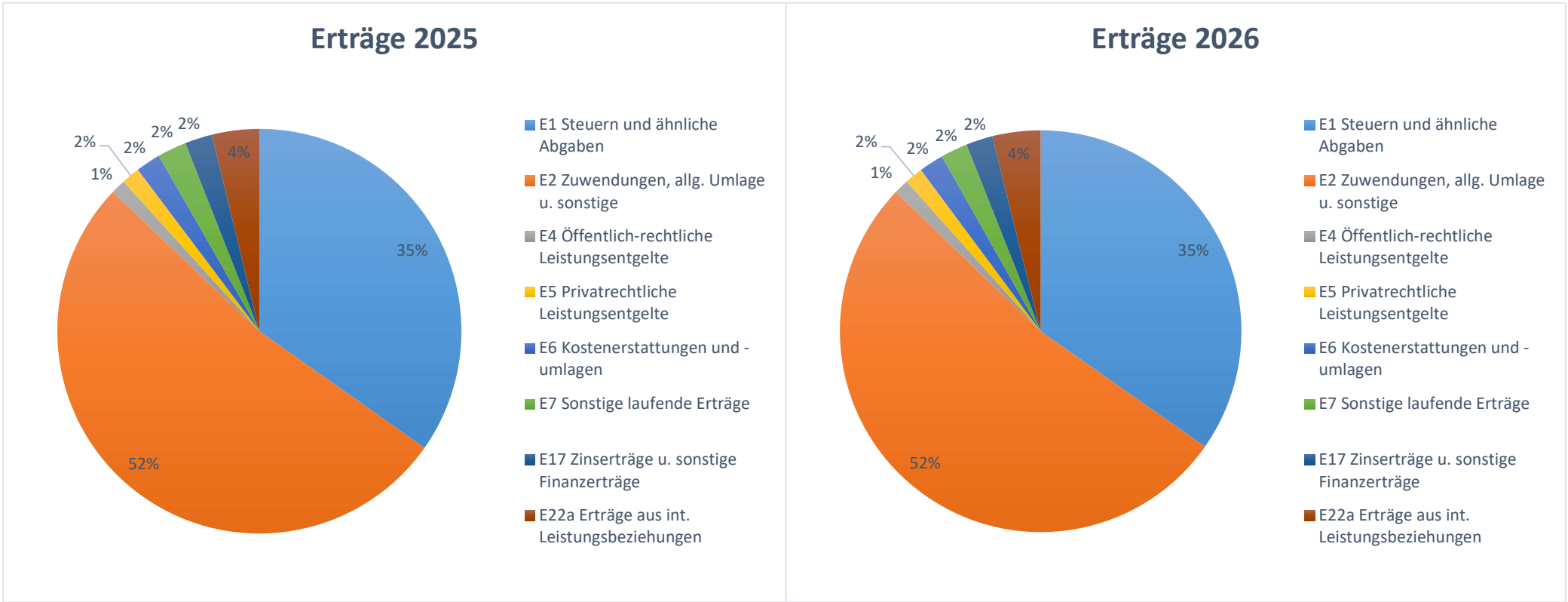
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (E 11) und die Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

Diese gestalten sich wie folgt

			2025		2026	
Abschreibungen	(E 11)	In Höhe von	186.380,00	EUR	186.160,00	EUR
Auflösung von Sonderposten GESAMT		In Höhe von	92.280,00	EUR	84.610,00	EUR

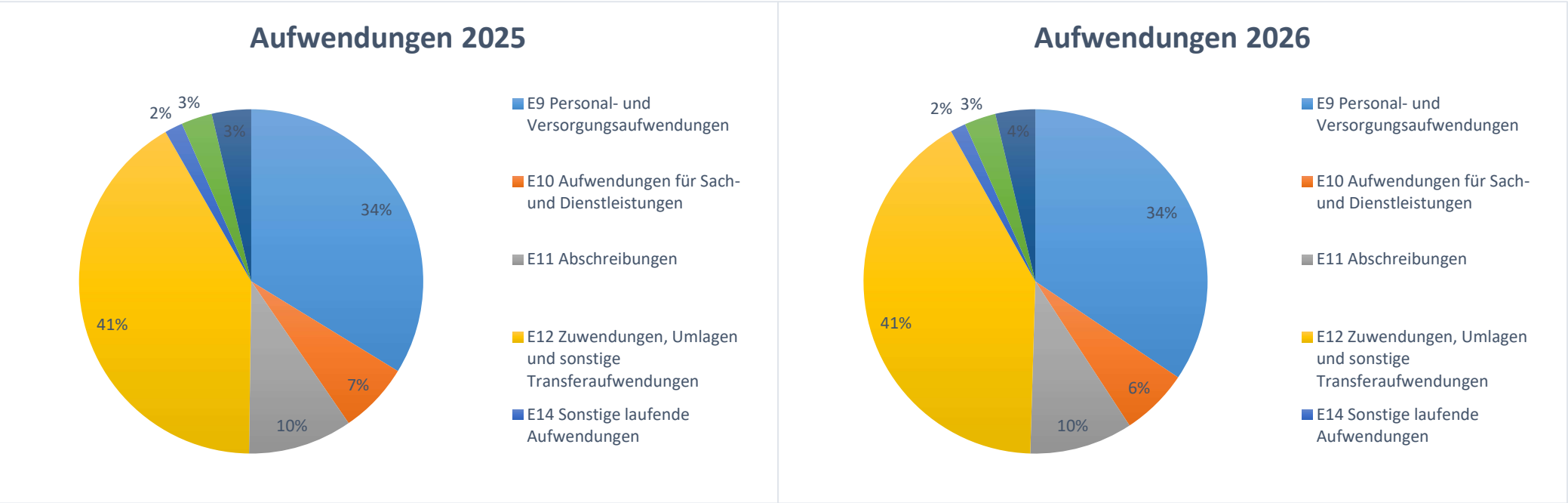
Die Erträge des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge			
Titel	Inhalt	2025	2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	646.500,00 €	647.500,00 €
E2 Zuwendungen, allg. Umlage u. sonstige	Schlüsselzuweisungen, Auflösungen Sonderposten	971.620,00 €	976.970,00 €
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte	22.000,00 €	22.000,00 €
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkäufe, Mieten, Pachten, Essensgelder KITA	27.000,00 €	27.100,00 €
E6 Kostenerstattungen und -umlagen	Erstattungen	37.000,00 €	37.000,00 €
E7 Sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben, Windkrafteinnahmen	42.900,00 €	40.400,00 €
E17 Zinserträge u. sonstige Finanzerträge	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	40.800,00 €	40.300,00 €
E22a Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	Sach- und Personalkostenverteilung Bauhof	70.180,00 €	71.970,00 €
Gesamt		1.858.000,00 €	1.863.240,00 €



Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Aufwendungen			
Titel	Inhalt	2025	2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.850,00 €	661.250,00 €
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung	127.600,00 €	122.200,00 €
E11 Abschreibungen	Werteverzehr des Anlagevermögens (nicht zahlungswirksam)	186.380,00 €	186.160,00 €
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	791.750,00 €	794.200,00 €
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	32.400,00 €	28.000,00 €
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Kassen- und Investitionskreditzinsen	55.400,00 €	56.750,00 €
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Sach- und Personalkostenverteilung Bauhof	70.180,00 €	71.970,00 €
Gesamt		1.906.560,00 €	1.920.530,00 €



Im Ergebnishaushalt der Jahre 2025 und 2026 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen

Haushaltsjahr 2025				
Produkt	Titel	Konto	Beschreibung	Ansatz
1113	Neugestaltung der Webseite der Ortsgemeinde Steinbach am Glan	563600	Für die Neugestaltung der Webseite der Ortsgemeinde werden im Haushaltsjahr 2025 einmalig 1.500,00 € eingeplant werden.	1.500,00 €
3650	Holzhackschnitzel als Fallschutz für die Spielgeräte im Außenbereich der KITA	523100	Für den Fallschutz an den Spielgeräten wird im Haushaltsjahr 2025 einmalig 5.000,00 € eingeplant. In den Folgejahren wird der Ansatz um 1.000,00 € für die Auffüllung der Hackschnitzel, erhöht.	5.000,00 €
Gesamt				6.500,00 €

Haushaltsjahr 2026				
Produkt	Titel	Konto	Beschreibung	Ansatz
			Im Haushaltsjahr 2026 sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant.	
Gesamt				- €

2.3 Finanzhaushalt

Haushaltsjahre 2025 und 2026

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von -128.980,00 €
und im Haushaltsjahr 2026 ein Finanzmittelüberschuss (F 34) in Höhe von 41.560,00 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

		2025		2026	
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	28.340,00	EUR	50.560,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	- 157.320,00	EUR	- 9.000,00	EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	In Höhe von	- 128.980,00	EUR	41.560,00	EUR

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Dies gestaltet sich wie folgt

		2025		2026	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 27) In Höhe von	568.080,00	EUR	14.000,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32) In Höhe von	725.400,00	EUR	23.000,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33) In Höhe von	- 157.320,00	EUR	- 9.000,00	EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35) In Höhe von	191.990,00	EUR	134.400,00	EUR
<i>Verwendung positiver Kassenbestand aus 2024 zur Finanzierung der Investitionen</i>	<i>In Höhe von</i>	<i>80.087,59</i>	<i>EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>EUR</i>
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich	(F 39) In Höhe von	0,00	EUR	0,00	EUR

2.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltes sind die sogenannte Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Ortsgemeinde Steinbach am Glan ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 : Zentrale Dienste und Einrichtungen
Teilhaushalt 2 : Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 1 bildet die gesamte Verwaltung der Ortsgemeinde ab. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen.

Grundsätzlich besteht innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen (§ 16 Abs.1 GemHVO). Den Teilhaushalten sind Produkte (5-stellig) bzw. Leistungen (6-stellig) zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Ebene der Leistung alle Aufwendungen und Erträge, sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Die Teilhaushalte weisen folgende Jahresergebnisse auf

Ergebnishaushalt				
<i>Haushaltsjahr</i>	2025	2026	2027	2028
<i>Teilhaushalt 1</i>	-240.010,00 €	-245.440,00 €	-258.820,00 €	-276.460,00 €
<i>Teilhaushalt 2</i>	191.450,00 €	188.150,00 €	209.650,00 €	232.100,00 €
Jahresergebnis	-48.560,00 €	-57.290,00 €	-49.170,00 €	-44.360,00 €

Die Teilhaushalte weisen folgende Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge auf

Finanzhaushalt				
<i>Haushaltsjahr</i>	2025	2026	2027	2028
<i>Teilhaushalt 1</i>	-335.460,00 €	-149.890,00 €	-152.710,00 €	-156.990,00 €
<i>Teilhaushalt 2</i>	191.450,00 €	188.150,00 €	209.650,00 €	232.100,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	-144.010,00 €	38.260,00 €	56.940,00 €	75.110,00 €

2.5 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gem. § 93 Abs. 4 GemO in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich in der Planung richtet sich nach § 18 Abs.1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs.4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	Aufwendungen	Erträge	Überschuss/Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich
2025	1.836.380,00 €	1.787.820,00 €	- 48.560,00 €
2026	1.848.560,00 €	1.791.270,00 €	- 57.290,00 €

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist weder im Haushaltsjahr 2025, noch im Haushaltsjahr 2026 erreicht.

Finanzhaushalt

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Jahr 2025 und im Jahr 2026 erreicht.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gestaltet sich dabei wie folgt:

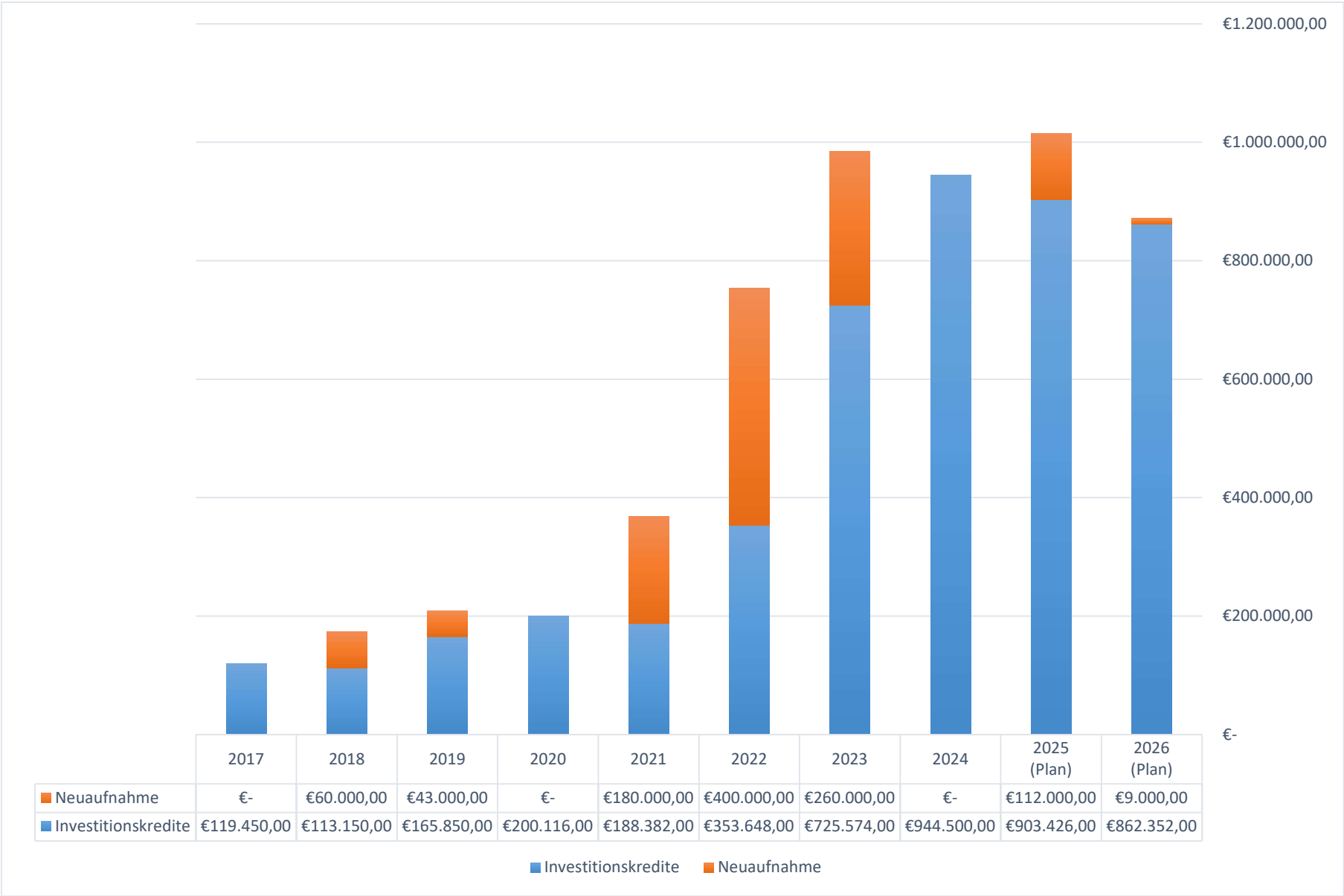
Titel	Position	2025	2026
ordentliche Auszahlungen	F 15	1.591.600,00 €	1.627.490,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	55.400,00 €	55.050,00 €
Plantilgungen	F 36	41.100,00 €	47.100,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	0,00 €	0,00 €
Gesamtauszahlungen		1.688.100,00 €	1.729.640,00 €
ordentliche Einzahlungen	F 8	1.654.740,00 €	1.702.180,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	40.800,00 €	40.300,00 €
Gesamteinzahlungen		1.695.540,00 €	1.742.480,00 €
freie Finanzspitze		7.440,00 €	12.840,00 €

3. Entwicklung der Investitionen

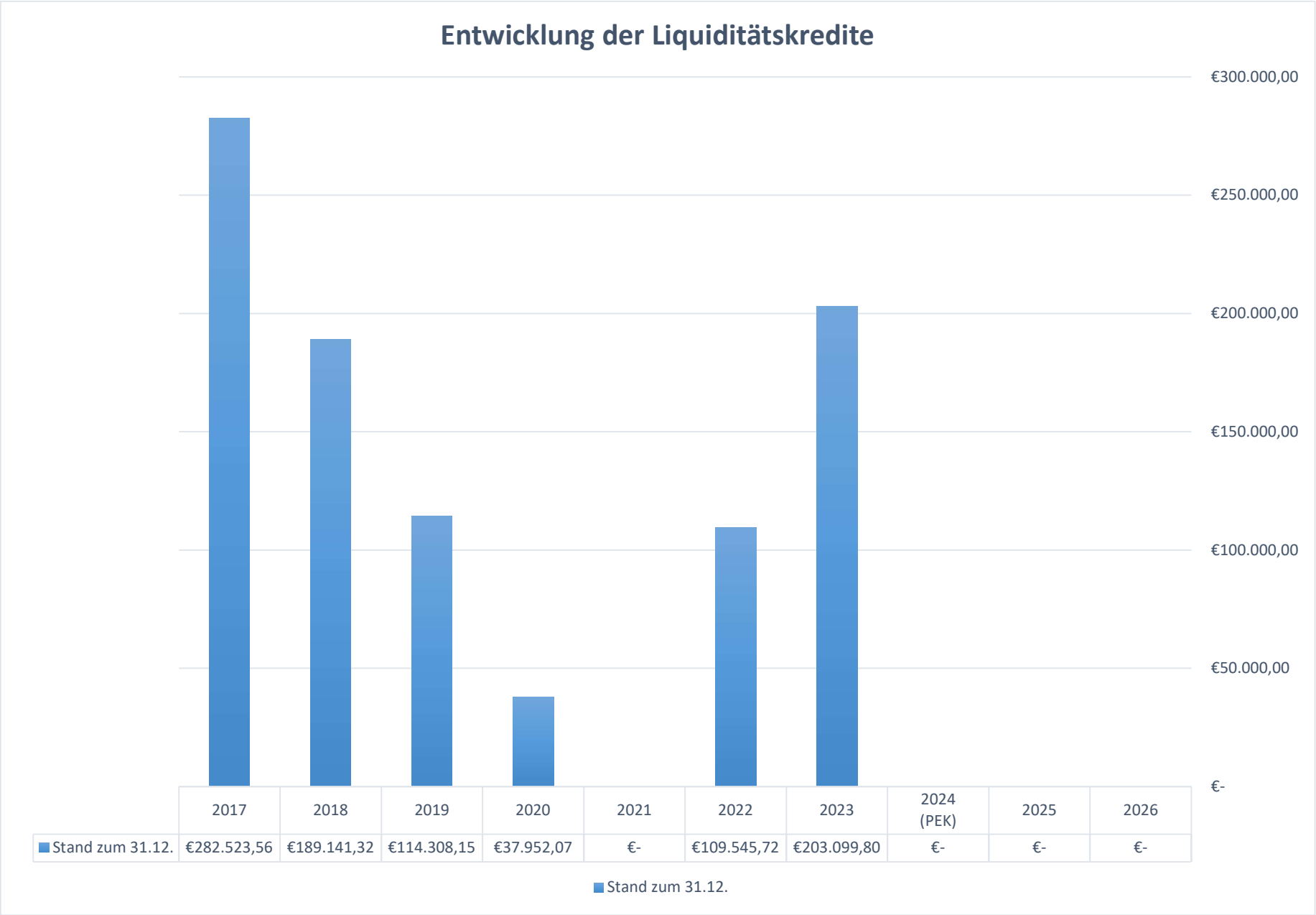
2025			Kommentar zum Regionalen Zukunftsprogramm/i-Stock	Auszahlungen	Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2025
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmetitel		Geplant	Beiträge	Förderung	sonstige	Höhe	Ursprungsjahr	
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Kauf der kath. Kirche St. Josef (die Ortsgemeinde darf das Gebäude nur zum Gutachterpreis erwerben)	Grundsätzlich ist der Ankauf förderfähig, wenn auch die spätere Verwendung passt.	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €			- €
		Errichtung Gemeindesaal (Rest)		113.000,00 €		62.000,00 €				51.000,00 €
		Inventar Gemeindesaal (Stühle und Tische)	Förderfähig nach 1.2.3 (4.)	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €			- €
1143	Bauhof	Kauf eines Hochentasters		1.000,00 €	- €	- €	- €			1.000,00 €
1145	Sonstige zentrale Dienste	Anschaffung AED für First Responder	Förderfähig nach 1.11.1	3.000,00 €	- €	- €	- €			3.000,00 €
2520	Jüdisches Museum	Erneuerung/Dämmung des Dachs	I-Stock (60 %, wenn Vereinbarung vorliegt)	40.000,00 €	- €	24.000,00 €	- €			16.000,00 €
		Neue Heizungsanlage		10.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €			4.000,00 €
		2 neue Fenster		5.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €			2.000,00 €
3650	Kindertagesstätte* ²	Erneuerung Teilstück der Zaunanlage		2.000,00 €	- €	- €	550,00 €			1.450,00 €
		Neuanschaffung Konvektomat		9.000,00 €	- €	- €	2.500,00 €			6.500,00 €
		Sanierung KITA (Rest)		54.400,00 €	- €	26.100,00 €	7.700,00 €			20.600,00 €
		Anbringung von Innenjalousien/Fensterrollläden	Förderfähig nach 2.3.3	10.000,00 €	- €	- €	2.700,00 €			7.300,00 €
		Sonnenschutz für die Außenanlage	Wenn Beschattung mittels Begrünung, dann RZN 2.3.3	20.000,00 €	- €	- €	5.500,00 €			14.500,00 €
		Neue Eingangstüren KITA	Werden Dämmwerte eingehalten Förderung über RZN 2.1.2	15.000,00 €	- €	- €	4.100,00 €			10.900,00 €
		Digitale Schließanlage für die KITA Steinbach		3.000,00 €			800,00 €			2.200,00 €
		Anschaffung eines Spielgerätes	Fraglich ob Förderfähigkeit gegeben ist, da der Spielplatz nicht öffentlich ist	5.000,00 €	- €	- €	1.400,00 €			3.600,00 €
3660	Förderung der Jugendarbeit	Anschaffung eines Spielgerätes inkl. Fallschutz	Wenn öffentlicher Spielplatz, dann RZN 1.4.6 (3.)	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €			- €
5410	Gemeindestraßen, sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (inkl. neuer Laternen für das Feuerwehrgerätehaus und den Friedhof)		10.000,00 €	- €	- €	- €			10.000,00 €
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Errichtung einer Bushaltestelle		90.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €			35.000,00 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflasterung am Friedhof	Förderfähig über 1.4.11 (1.)	25.000,00 €	- €	- €	- €			25.000,00 €
		Beschallungsanlage Friedhof		2.000,00 €	- €	- €	- €			2.000,00 €
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege	Sonderposten		212.000,00 €	- €	- €	212.000,00 €			- €
		Entnahme aus dem Sonderposten		- €	- €	- €	37.500,00 €			37.500,00 €
		Ausgleichsmaßnahmen Feldweg Grubenstraße		14.000,00 €						14.000,00 €
Gesamt (geplant)				738.400,00 €	545.850,00 €			- €		192.550,00 €
2026			Kommentar zum Regionalen Zukunftsprogramm/i-Stock	Auszahlungen	Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2026
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmetitel		Geplant	Beiträge	Förderung	sonstige	Höhe	Ursprungsjahr	
5410	Gemeindestraßen, sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung	Ausbau der Grubenstraße (Planungskosten)		20.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €			6.000,00 €
		Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung		3.000,00 €	- €	- €	- €			3.000,00 €
Gesamt (geplant)				23.000,00 €	14.000,00 €			- €		9.000,00 €

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

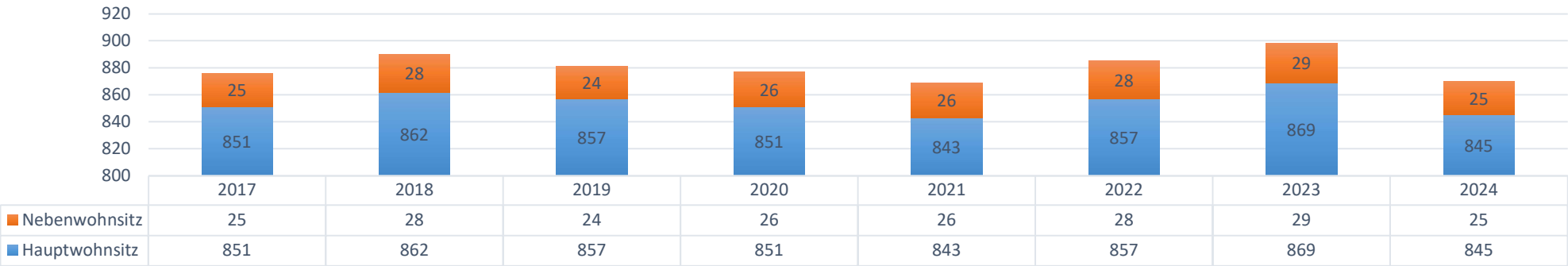


4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

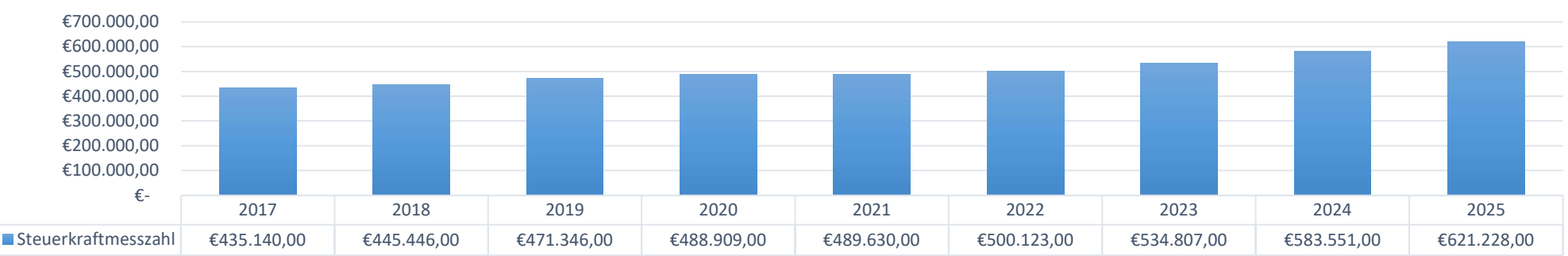


5. Statistische Daten

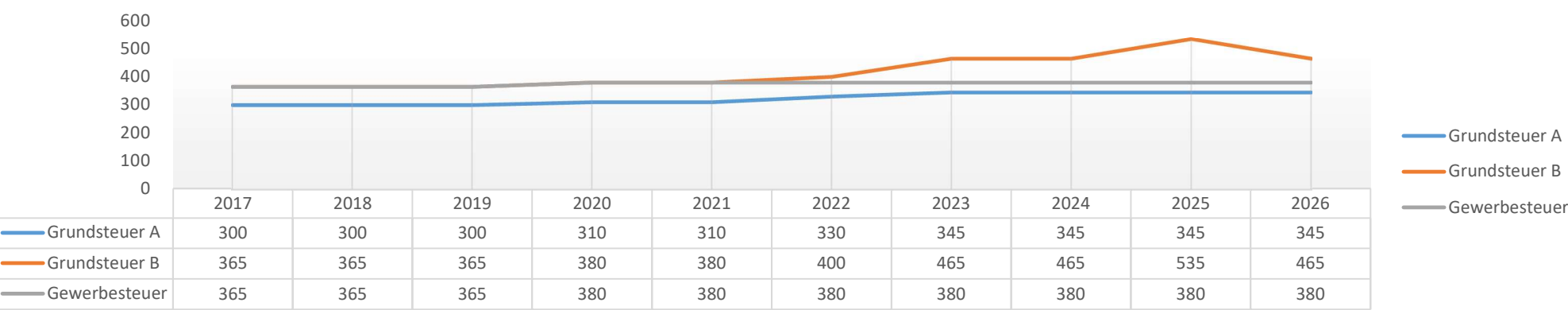
5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand: 30.06.)



5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen



5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze



Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	604.039,43	584.500,00	646.500,00	647.500,00	667.800,00	688.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	856.582,93	1.115.400,00	971.620,00	976.970,00	986.340,00	987.990,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.914,19	16.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.916,67	25.500,00	27.000,00	27.100,00	27.600,00	27.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.562,88	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	87.667,15	89.800,00	42.900,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.624.683,25	1.868.500,00	1.747.020,00	1.750.970,00	1.781.140,00	1.803.890,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.056,27	667.000,00	642.850,00	661.250,00	680.490,00	700.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.286,67	113.600,00	127.600,00	122.200,00	126.100,00	126.100,00
E11	Abschreibungen		204.800,00	186.380,00	186.160,00	185.070,00	185.060,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	793.528,63	789.900,00	791.750,00	794.200,00	794.200,00	794.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.410,05	76.300,00	32.400,00	28.000,00	29.700,00	29.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.281,62	1.851.600,00	1.780.980,00	1.791.810,00	1.815.560,00	1.835.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.401,63	16.900,00	- 33.960,00	- 40.840,00	- 34.420,00	- 31.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.560,07	11.900,00	40.800,00	40.300,00	40.300,00	40.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.751,47	32.000,00	55.400,00	56.750,00	55.050,00	53.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.191,40	- 20.100,00	- 14.600,00	- 16.450,00	- 14.750,00	- 12.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	99.210,23	- 3.200,00	- 48.560,00	- 57.290,00	- 49.170,00	- 44.360,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.417,15	14.600,00	70.180,00	71.970,00	74.520,00	76.430,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.417,15	14.600,00	70.180,00	71.970,00	74.520,00	76.430,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>99.210,23</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 48.560,00</u>	<u>- 57.290,00</u>	<u>- 49.170,00</u>	<u>- 44.360,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	606.288,43	584.500,00	646.500,00	647.500,00	667.800,00	688.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	857.811,79	988.400,00	879.340,00	892.360,00	907.380,00	922.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.444,01	31.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.947,43	20.300,00	27.000,00	27.100,00	27.600,00	27.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.926,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	69.378,47	89.800,00	42.900,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.796,59	1.751.500,00	1.654.740,00	1.666.360,00	1.702.180,00	1.738.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	531.937,81	664.000,00	639.850,00	658.250,00	677.490,00	697.240,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.734,94	113.600,00	127.600,00	122.200,00	126.100,00	126.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	793.564,10	789.900,00	791.750,00	794.200,00	794.200,00	794.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	66.512,53	76.300,00	32.400,00	28.000,00	29.700,00	29.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.749,38	1.643.800,00	1.591.600,00	1.602.650,00	1.627.490,00	1.647.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.047,21	107.700,00	63.140,00	63.710,00	74.690,00	91.060,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,07	11.900,00	40.800,00	40.300,00	40.300,00	40.150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.349,66	32.000,00	55.400,00	56.750,00	55.050,00	53.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25.304,59	- 20.100,00	- 14.600,00	- 16.450,00	- 14.750,00	- 12.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.742,62	87.600,00	48.540,00	47.260,00	59.940,00	78.110,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.939,22	14.600,00	70.180,00	71.970,00	74.520,00	76.430,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.939,22	14.600,00	70.180,00	71.970,00	74.520,00	76.430,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.742,62	87.600,00	48.540,00	47.260,00	59.940,00	78.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.466,12	200.000,00	453.350,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			92.500,00	14.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.466,12	200.000,00	545.850,00	14.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.547,83	3.000,00	222.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	836.748,77	255.000,00	516.400,00	20.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.296,60	258.000,00	738.400,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 591.830,48	- 58.000,00	- 192.550,00	- 9.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmitteliüberschuss /-fehlbetrag	- 478.087,86	29.600,00	- 144.010,00	38.260,00	56.940,00	75.110,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	260.000,00		112.000,00	9.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	28.074,00	112.800,00	41.100,00	46.700,00	47.100,00	47.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	231.926,00	- 112.800,00	70.900,00	- 37.700,00	- 47.100,00	- 47.100,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	134,50					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	134,50					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	93.554,08		73.110,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				560,00	9.840,00	28.010,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	93.554,08		73.110,00	- 560,00	- 9.840,00	- 28.010,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>325.614,58</u>	<u>- 112.800,00</u>	<u>144.010,00</u>	<u>- 38.260,00</u>	<u>- 56.940,00</u>	<u>- 75.110,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	134,50					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	134,50					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>325.749,08</u>	<u>- 112.800,00</u>	<u>144.010,00</u>	<u>- 38.260,00</u>	<u>- 56.940,00</u>	<u>- 75.110,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	85.668,62	- 25.200,00	7.440,00	560,00	12.840,00	31.010,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 152.473,28	- 83.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	443.414,93	669.400,00	602.020,00	607.370,00	616.740,00	618.390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.914,19	16.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.916,67	25.500,00	27.000,00	27.100,00	27.600,00	27.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.562,88	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	87.635,97	89.600,00	42.700,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607.444,64	837.800,00	730.720,00	733.670,00	743.540,00	745.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.056,27	667.000,00	642.850,00	661.250,00	680.490,00	700.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.286,67	113.600,00	127.600,00	122.200,00	126.100,00	126.100,00
E11	Abschreibungen		204.800,00	186.380,00	186.160,00	185.070,00	185.060,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.014,05	76.300,00	32.400,00	28.000,00	29.700,00	29.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.356,99	1.061.700,00	989.230,00	997.610,00	1.021.360,00	1.041.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.912,35	- 223.900,00	- 258.510,00	- 263.940,00	- 277.820,00	- 295.810,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.527,07	11.600,00	40.800,00	40.300,00	40.300,00	40.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			22.300,00	21.800,00	21.300,00	20.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.527,07	11.600,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 99.385,28	- 212.300,00	- 240.010,00	- 245.440,00	- 258.820,00	- 276.460,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.417,15	14.600,00	70.180,00	71.970,00	74.520,00	76.430,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.417,15	14.600,00	70.180,00	71.970,00	74.520,00	76.430,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.385,28	- 212.300,00	- 240.010,00	- 245.440,00	- 258.820,00	- 276.460,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	444.643,79	542.400,00	509.740,00	522.760,00	537.780,00	552.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.444,01	31.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.947,43	20.300,00	27.000,00	27.100,00	27.600,00	27.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.926,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	69.378,47	89.600,00	42.700,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.340,16	720.800,00	638.440,00	649.060,00	664.580,00	679.700,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	531.937,81	664.000,00	639.850,00	658.250,00	677.490,00	697.240,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.734,94	113.600,00	127.600,00	122.200,00	126.100,00	126.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	66.512,53	76.300,00	32.400,00	28.000,00	29.700,00	29.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	699.185,28	853.900,00	799.850,00	808.450,00	833.290,00	853.040,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.845,12	- 133.100,00	- 161.410,00	- 159.390,00	- 168.710,00	- 173.340,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.600,00	40.800,00	40.300,00	40.300,00	40.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			22.300,00	21.800,00	21.300,00	20.800,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		11.600,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.350,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.845,12	- 121.500,00	- 142.910,00	- 140.890,00	- 149.710,00	- 153.990,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.939,22	14.600,00	70.180,00	71.970,00	74.520,00	76.430,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.939,22	14.600,00	70.180,00	71.970,00	74.520,00	76.430,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.845,12	- 121.500,00	- 142.910,00	- 140.890,00	- 149.710,00	- 153.990,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.466,12	200.000,00	453.350,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			92.500,00	14.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.466,12	200.000,00	545.850,00	14.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.547,83	3.000,00	222.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	836.748,77	255.000,00	516.400,00	20.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.296,60	258.000,00	738.400,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 591.830,48	- 58.000,00	- 192.550,00	- 9.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 678.675,60	- 179.500,00	- 335.460,00	- 149.890,00	- 152.710,00	- 156.990,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	134,50					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	134,50					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	134,50					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	134,50					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	134,50					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	269,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.845,12	- 121.500,00	- 142.910,00	- 140.890,00	- 149.710,00	- 153.990,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 678.541,10	- 179.500,00	- 335.460,00	- 149.890,00	- 152.710,00	- 156.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	604.039,43	584.500,00	646.500,00	647.500,00	667.800,00	688.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413.168,00	446.000,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	31,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.238,61	1.030.700,00	1.016.300,00	1.017.300,00	1.037.600,00	1.058.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	793.528,63	789.900,00	791.750,00	794.200,00	794.200,00	794.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	396,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.924,63	789.900,00	791.750,00	794.200,00	794.200,00	794.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.313,98	240.800,00	224.550,00	223.100,00	243.400,00	264.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33,00	300,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.751,47	32.000,00	33.100,00	34.950,00	33.750,00	32.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.718,47	- 31.700,00	- 33.100,00	- 34.950,00	- 33.750,00	- 32.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	198.595,51	209.100,00	191.450,00	188.150,00	209.650,00	232.100,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	198.595,51	209.100,00	191.450,00	188.150,00	209.650,00	232.100,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	606.288,43	584.500,00	646.500,00	647.500,00	667.800,00	688.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	413.168,00	446.000,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.456,43	1.030.700,00	1.016.300,00	1.017.300,00	1.037.600,00	1.058.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	793.564,10	789.900,00	791.750,00	794.200,00	794.200,00	794.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	793.564,10	789.900,00	791.750,00	794.200,00	794.200,00	794.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.892,33	240.800,00	224.550,00	223.100,00	243.400,00	264.400,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,07	300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.349,66	32.000,00	33.100,00	34.950,00	33.750,00	32.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25.304,59	- 31.700,00	- 33.100,00	- 34.950,00	- 33.750,00	- 32.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.587,74	209.100,00	191.450,00	188.150,00	209.650,00	232.100,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.587,74	209.100,00	191.450,00	188.150,00	209.650,00	232.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	200.587,74	209.100,00	191.450,00	188.150,00	209.650,00	232.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	260.000,00		112.000,00	9.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Steinbach am Glan

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	28.074,00	112.800,00	41.100,00	46.700,00	47.100,00	47.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	231.926,00	- 112.800,00	70.900,00	- 37.700,00	- 47.100,00	- 47.100,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	93.554,08		73.110,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				560,00	9.840,00	28.010,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	93.554,08		73.110,00	- 560,00	- 9.840,00	- 28.010,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	325.480,08	- 112.800,00	144.010,00	- 38.260,00	- 56.940,00	- 75.110,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	325.480,08	- 112.800,00	144.010,00	- 38.260,00	- 56.940,00	- 75.110,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	172.513,74	96.300,00	150.350,00	141.450,00	162.550,00	185.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	526.067,82	96.300,00	335.460,00	149.890,00	152.710,00	156.990,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
1143	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2520	Jüdisches Museum
2811	Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen
3650	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5311	Elektrizitätsversorgung (Fotovoltaikanlage Kita)
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung
5470	Öffentlicher Personennahverkehr
5513	sonstige Naherholungseinrichtungen (Tretbad)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe, Jüdische Friedhöfe
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege
5731	Märkte / Dorffeste
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Negativzeugnis Vorkaufsrecht							
		Summe Ertrag:	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501100	Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.316,00	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501200	Aufwandsentschädigung für Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,01	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700,00				
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,00		800,00	820,00	850,00	870,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,44	200,00				
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			60,00	60,00	70,00	70,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	270,00	280,00	290,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00				
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013,86	700,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00	1.100,00
507910	Ehrensoldrückstellung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.076,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
511300	Ehrensold für ehem. Ortsbgm. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Reisekosten Ortsbürgermeister							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569200	Verfügun gsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	18.387,26	20.300,00	23.740,00	23.800,00	23.880,00	23.940,00
		Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	- 18.192,26	- 20.100,00	- 23.540,00	- 23.600,00	- 23.680,00	- 23.740,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216,72	300,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Homepage, Westricher Heimatblätter, Umwelttag u.a.							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	672,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Repräsentationen, Jubiläen							
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Kranz anl. Volkstrauertag							
		Summe Aufwand:	1.034,43	1.300,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	- 1.034,43	- 1.300,00	- 2.500,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
1114	Gremien							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,54	400,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Lohnfortzahlungen anlässlich Gemeinderatssitzungen und Wahldienst							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,00	600,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Anmietung Saal für Sitzungen der Gremien der OG Steinbach, Seminare für Ratsmitglieder							
		Summe Aufwand:	853,54	1.000,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00
		Gesamt 1114 Gremien:	- 853,54	- 1.000,00	- 1.700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,02	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Bem.: Entgelte gem. Gestattungsverträge (Windkraft)							
		Summe Ertrag:	16.378,02	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: Kontrolle, Pflege Bäume							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bem.: Abschreibung Glockenturm u.a							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.514,32	8.300,00				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	416,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Grundsteuer, Wegebeitrag							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007,21	2.100,00	10.500,00	10.770,00	11.150,00	11.430,00
	Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof							
Summe Aufwand:			10.431,75	12.600,00	12.700,00	12.970,00	13.350,00	13.630,00
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:			5.946,27	3.800,00	3.700,00	3.430,00	3.050,00	2.770,00
1143	Bauhof							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	48.387,39	51.400,00				
481100	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.417,15	14.600,00	70.180,00	71.970,00	74.520,00	76.430,00
	Bem.: Interne Leistungsverrechnung (Sach- und Personalkosten)							
Summe Ertrag:			61.804,54	66.000,00	70.180,00	71.970,00	74.520,00	76.430,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.144,75	41.900,00	44.720,00	46.060,00	47.440,00	48.870,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,09	500,00	580,00	600,00	620,00	630,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.050,64	3.200,00	3.470,00	3.570,00	3.680,00	3.790,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.381,12	8.900,00	9.930,00	10.230,00	10.530,00	10.850,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	170,00	170,00	180,00	180,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	779,36	700,00	1.060,00	1.090,00	1.120,00	1.150,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80		80,00	80,00	80,00	90,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,83	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,44	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500	Bem.: Schornsteinfegergebühr, etc. Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523600	Bem.: Fahrzeugunterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Bem.: Reparatur Geräte Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,76	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
539900	Bem.: Anschaffung geringw. Geräte Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Bem.: Reisekosten Gemeindearbeiter Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,71	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	562,44	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bem.: Versicherung Traktor u. Anhänger							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Unfallversicherung Anteil Gde.arbeiter							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	384,00	400,00				
		Summe Aufwand:	61.804,54	69.000,00	73.180,00	74.970,00	77.520,00	79.430,00
		Gesamt 1143 Bauhof:		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.763,42	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Kommunale Haftpflichtversicherung							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437,07	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	Bem.: Allgemeine Unfallversicherung (vorher Produkt 1110)							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- u. Städtebund, Verkehrswacht, Historischer Verein, Verkehrsverein, Lebenshilfe, etc.)							
		Summe Aufwand:	3.506,49	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
		Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 3.506,49	- 3.400,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.900,00	- 3.900,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00		
	Bem.: Miete für Wahllokal, Kosten für Ausstattung Wahltag Lohnfortzahlung für Wahlhelfer: 1114-501400							
		Summe Aufwand:		100,00	100,00	100,00		
		Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		- 100,00	- 100,00	- 100,00		
2520	Jüdisches Museum							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400,00	1.390,00	1.390,00		
		Summe Ertrag:		1.400,00	1.390,00	1.390,00		
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00		800,00	820,00	850,00	870,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,62		60,00	60,00	70,00	70,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,11		230,00	230,00	240,00	250,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,68	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Schornsteinfegergebühr, etc.							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,70	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Mitgliedsbeitrag Museumsverband, Versicherungsbeiträge							
		Summe Aufwand:	2.738,11	7.800,00	7.990,00	8.010,00	8.560,00	8.590,00
		Gesamt 2520 Jüdisches Museum:	- 2.738,11	- 6.400,00	- 6.600,00	- 6.620,00	- 8.560,00	- 8.590,00
2811	Brauchtumspflege / Seniorenveranstaltungen							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	200,00				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Auslagenerstattung Seniorenfeier							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,64		260,00	260,00	270,00	280,00
	Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof							
		Summe Aufwand:	257,91	400,00	460,00	460,00	470,00	480,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
Gesamt 2811 Brauchtumspflege / Seniorenveranstaltungen:			- 257,91	- 400,00	- 460,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00
3650	Kindertagesstätte							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	816,88	300,00	640,00	660,00	680,00	700,00
	Bem.: Förderbetrag Betriebsrentenstützungsgesetz							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	438.219,86	540.000,00	505.000,00	520.000,00	535.000,00	550.000,00
	Bem.: Personalkostenzuschuss							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,00	300,00				
	Bem.: Elternbeiträge (U2)							
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.435,00	16.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.060,38	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Bem.: Kostenanteil OG Henschtal							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Erlöse, Spenden, etc.							
Summe Ertrag:			483.885,12	601.100,00	557.760,00	572.780,00	588.300,00	603.320,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.858,23	453.500,00	427.270,00	440.090,00	453.290,00	466.890,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.669,17					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.730,51	34.200,00	28.620,00	29.470,00	30.360,00	31.270,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	705,95					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.702,32	95.600,00	93.810,00	96.620,00	99.520,00	102.500,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.097,49					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.391,95	7.200,00	7.470,00	7.690,00	7.920,00	8.160,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,69					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	632,81	600,00	350,00	360,00	370,00	380,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.949,54	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,80	2.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200	<i>Bem.: 2025: 5.000,00 € für Holzhackschnitzel (Fallschutz Spielgeräte), Folgejahre 1.000,00 € für Auffüllung der Holzhackschnitzel</i> Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.726,07	16.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673,01	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Erstattung Personalkostenanteil für "Springerkräfte" an VG</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.646,43	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,15	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	Bem.: Grund- und betriebsspezifische Betreuung, Betriebsärztin, erweitertes Führungszeugnis							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	771,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	Bem.: Miete für Kopierer, Drucker							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,07	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
563200	Fachliteratur und Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	539,92	400,00	600,00	600,00	700,00	700,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663,10	800,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	Bem.: Telefon- und Internetgebühr, Kita-App							
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Rundfunk							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.828,07	6.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Handgeldvorschuss							
563910	Sonstige Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Anschaffungen aus Erlösen, Spenden u.ä.							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.288,46	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
	Bem.: Gebäudeversicherung							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.999,19	3.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Unfallversicherung Kinder u. Anteil Beschäftigte							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,01	1.500,00	6.980,00	7.160,00	7.410,00	7.600,00
	Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof							
Summe Aufwand:			530.128,34	683.700,00	661.200,00	674.090,00	695.770,00	713.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Gesamt 3650 Kindertagesstätte:	- 46.243,22	- 82.600,00	- 103.440,00	- 101.310,00	- 107.470,00	- 110.380,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00	2.540,00	2.300,00	1.110,00	1.110,00
		Summe Ertrag:		10.000,00	2.540,00	2.300,00	1.110,00	1.110,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,96	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Bem.: WKB Oberflächenentwässerung								
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,91	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: Spielplatzprüfung, etc.								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		16.000,00	3.630,00	3.410,00	2.320,00	2.320,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.010,88	2.600,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,53		50,00	50,00	50,00	50,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112,28	700,00	5.820,00	5.970,00	6.180,00	6.330,00
Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof								
		Summe Aufwand:	5.430,84	20.000,00	10.300,00	10.230,00	9.550,00	9.700,00
		Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	- 5.430,84	- 10.000,00	- 7.760,00	- 7.930,00	- 8.440,00	- 8.590,00
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.000,00			
Bem.: 90 % Förderung								
		Summe Ertrag:			2.000,00			
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.500,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
Summe Aufwand:					2.500,00			
Gesamt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:					- 500,00			
5311	Elektrizitätsversorgung (Fotovoltaikanlage Kita)							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	350,00	350,00	350,00	340,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,20	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
Bem.: Einspeisevergütung (ohne MwSt.)								
Summe Ertrag:			622,20	900,00	950,00	1.050,00	1.050,00	1.140,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.500,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.470,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			80,33	1.600,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.570,00
Gesamt 5311 Elektrizitätsversorgung (Fotovoltaikanlage Kita):			541,87	- 700,00	- 630,00	- 530,00	- 530,00	- 430,00
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		85.000,00	70.380,00	63.400,00	62.450,00	49.090,00
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	24.748,58	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Ertrag:			24.748,58	108.000,00	95.380,00	88.400,00	87.450,00	74.090,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,40					
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,00					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,54					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,37					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,68					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,50					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,16					
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.894,01	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Bem.: insb. Str.beleuchtung u. Wartungspauschale							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.031,15	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Bem.: insb. Oberflächenentwässerung							
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Unterhaltung Straßen, Plätze							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.675,66	8.300,00				
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464,23	2.100,00	2.430,00	2.500,00	2.580,00	2.650,00
	Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof							
		Summe Aufwand:	40.802,91	181.400,00	172.430,00	172.500,00	172.580,00	172.650,00
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung:		- 16.054,33	- 73.400,00	- 77.050,00	- 84.100,00	- 85.130,00	- 98.560,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	200,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Im HH-Jahr 2025 werden 1.000,00 € für die Erneuerung der Bleche an der Bushaltestelle in der Ortsmitte eingeplant.							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.361,92	2.100,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,37		50,00	50,00	50,00	50,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,02	500,00	1.970,00	2.020,00	2.100,00	2.150,00
	Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
Summe Aufwand:			1.761,31	3.800,00	4.020,00	3.170,00	3.250,00	3.300,00
Gesamt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:			- 1.761,31	- 3.800,00	- 4.020,00	- 3.170,00	- 3.250,00	- 3.300,00
5513	sonstige Naherholungseinrichtungen (Tretbad)							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.300,00				
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.700,00			
Bem.: Spenden								
Summe Ertrag:				2.300,00	1.700,00			
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,10	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.894,96	2.100,00				
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802,35	500,00	4.200,00	4.300,00	4.460,00	4.570,00
Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof								
Summe Aufwand:			3.771,41	6.100,00	8.200,00	7.800,00	7.960,00	8.070,00
Gesamt 5513 sonstige Naherholungseinrichtungen (Tretbad):			- 3.771,41	- 3.800,00	- 6.500,00	- 7.800,00	- 7.960,00	- 8.070,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800,00	310,00	310,00	310,00	310,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.: Genehmigung Grabanlagen								
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.: Nutzung Leichenhalle, Reservierungsgebühren								
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.: Grabnutzungsentgelte								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
439100	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) <i>Bem.: Auflösung Grabnutzungsentgelte</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263,98	4.000,00				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Erstatt. Grabherstellung, Pflege, Namenstafeln, Reservierungen</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.502,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462900	Sonstige (K) <i>Bem.: Spenden</i>	E7 Sonstige laufende Erträge			800,00			
		Summe Ertrag:	12.671,48	18.400,00	24.710,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	576,00	600,00	580,00	600,00	620,00	630,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,69	200,00	170,00	170,00	180,00	180,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,52		20,00	20,00	20,00	20,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,38	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Grabherstellung, Grabmalprüfung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.000,00	970,00	970,00	970,00	970,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.041,40	15.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337,67	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.681,24	4.200,00	24.490,00	25.110,00	26.000,00	26.670,00
Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof								
Summe Aufwand:			27.777,35	31.700,00	34.380,00	35.020,00	35.940,00	36.620,00
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 15.105,87	- 13.300,00	- 9.670,00	- 11.110,00	- 12.030,00	- 12.710,00
5534	Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe, Jüdische Friedhöfe							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.378,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Bem.: Zuweisung für den Jüdischen Friedhof								
Summe Ertrag:			4.378,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,00					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,86					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,78					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,48					
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,96					
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
Summe Aufwand:			4.799,27	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamt 5534 Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe, Jüdische Friedhöfe:			- 421,08	- 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft							
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bem.: Entgelt für den Nutzungsausfall von Biotopbäume								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
476100	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts (K) <i>Bem.: Anteil Überschuss Forstzweckverband</i>	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.527,07	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		Summe Ertrag:	13.327,07	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K) <i>Bem.: Revierkosten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100	Grundsteuer (K) <i>Bem.: Grundsteuer, Wegebeitrag</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.857,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		Summe Aufwand:	5.388,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	7.938,38	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.200,00	9.190,00	8.740,00	6.620,00	6.620,00
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) <i>Bem.: Feldwegebeiträge</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.197,21	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
436500	Jagdpacht (K) <i>Bem.: künftig wegfallend</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00					
441200	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Jagdpacht</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,45	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
476010	Zinserträge von Sondervermögen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			29.300,00	28.800,00	28.800,00	28.650,00
		Summe Ertrag:	14.378,66	23.600,00	52.890,00	51.940,00	49.820,00	49.670,00
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K) <i>Bem.:</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,34	5.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Verwaltungskosten für die Geschäftsführung Jagdgenossenschaft							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Jagdpachtanteil OG Quirnbach OT Liebenthal							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.084,23	6.000,00				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Mitgliedsbeitrag Jagdgenossenschaft, Fachbeirat "Forst und Jagd"							
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			22.300,00	21.800,00	21.300,00	20.800,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.518,40	2.900,00	13.170,00	13.510,00	13.990,00	14.350,00
	Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof							
Summe Aufwand:			12.395,51	23.600,00	52.570,00	52.410,00	52.390,00	52.250,00
Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:			1.983,15		320,00	- 470,00	- 2.570,00	- 2.580,00
5731	Märkte / Dorffeste							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Erstattung Nebenkosten Märkte durch Vereine							
Summe Ertrag:				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249,57	300,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,81	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,77	100,00	360,00	370,00	380,00	400,00
	Bem.: Aufteilung Sach- und Personalkosten Bauhof							
Summe Aufwand:			424,15	700,00	860,00	870,00	880,00	900,00
Gesamt 5731 Märkte / Dorffeste:			- 424,15	- 500,00	- 660,00	- 670,00	- 680,00	- 700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.774,84	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.776,27	128.000,00	155.200,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.743,74	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	377.317,90	380.000,00	384.000,00	405.000,00	425.000,00	445.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.387,49	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.299,36	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.739,83	41.000,00	41.600,00	41.700,00	41.900,00	42.900,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	366.591,00	365.100,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.036,00	23.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.781,00	57.800,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
413200	Bem.: Zuweisung vom Land für KEF-RP (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 34.240,00					
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	31,18					
		Summe Ertrag:	1.017.238,61	1.030.700,00	1.016.300,00	1.017.300,00	1.037.600,00	1.058.600,00
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.604,63	1.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.436,00	424.000,00	450.200,00	452.650,00	452.650,00	452.650,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.488,00	364.000,00	337.650,00	337.650,00	337.650,00	337.650,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396,00					
Summe Aufwand:			793.924,63	789.900,00	791.750,00	794.200,00	794.200,00	794.200,00
Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			223.313,98	240.800,00	224.550,00	223.100,00	243.400,00	264.400,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33,00	300,00				
Summe Ertrag:			33,00	300,00				
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.965,55	2.000,00				
Bem.: Kassenkreditzinsen	575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)			9.350,00	10.500,00	10.150,00	9.650,00
Bem.: Zinsen (Investitionskredit Volksbank)	575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)						
		E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.761,92	29.700,00	23.750,00	24.450,00	23.600,00	22.650,00
Bem.: Zinsen (Investitionskredit Volksbank)	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)						
		E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24,00	300,00				
Summe Aufwand:			24.751,47	32.000,00	33.100,00	34.950,00	33.750,00	32.300,00
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 24.718,47	- 31.700,00	- 33.100,00	- 34.950,00	- 33.750,00	- 32.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Ertrag Gesamt:	1.649.660,47	1.895.000,00	1.858.000,00	1.863.240,00	1.895.960,00	1.920.470,00
		Aufwand Gesamt:	1.550.450,24	1.898.200,00	1.906.560,00	1.920.530,00	1.945.130,00	1.964.830,00
		Gesamt:	99.210,23	- 3.200,00	- 48.560,00	- 57.290,00	- 49.170,00	- 44.360,00

Stellenplan der Ortsgemeinde Steinbach am Glan für die Haushaltsjahre 2025/2026

Seite 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		2025	2026	Soll	Ist tats. Besetzung	
				2024	am 30.06.2024	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
<u>1110 - Sitzungssaal</u>						
Beschäftigte/r	Egr. 2			0,04		
Beschäftigte/r	pauschal	0,03	0,03	0,04		
<u>1143 - Bauhof</u>						
Beschäftigte/r (Gemeindearbeiter)	Egr. 5	1	1	1	1	
Beschäftigte/r (Aushilfskraft)	pauschal	0,02	0,02	0,02	0,02	
<u>2520 - Jüdisches Museum</u>						
Beschäftigte/r	pauschal	0,03	0,03			
<u>3650 Kindergarten</u>						
Beschäftigte (Leitung)	S 13	1	1	1	0,87	Höhergruppierungsanspruch aufgrund gestiegener Belegungszahlen
Beschäftigte (stv. Leitung)	S 9	1	1	0,56	1	Höhergruppierungsanspruch aufgrund gestiegener Belegungszahlen
Beschäftigte/r (Erziehungspersonal)	S 8a	4,17	4,17	5,3	4,3	Erhöh. Pers.schlüssel aufgr. Betriebserlaubn. & Leit.freistell. teilw. Tz.beschäftigungen
<u><i>nachrichtlich:</i></u>						
Anerkennungspraktikant/in	TVPöD	1	1	1		
Teilzeitauszubildende/r	S 2	1	1	1	0,5	Zum Zwecke der Fachkräfteausbildung dürfen 2 x 0,5 Teilzeitauszubildende neben einem Berufspraktikanten eingestellt werden
<i>FSJ</i>	Taschengeld	1	1			FSJ ab 2020 in externer Trägerschaft
Beschäftigte (Wirtschaftskräfte)	E 3	0,35	0,35	0,35	0,35	Teilzeitbeschäftigungen
Beschäftigte (Wirtschaftskräfte)	E 2	0,16	0,16	0,16	0,16	Teilzeitbeschäftigungen
Beschäftigte (Reinigungskraft)	E 2	0,28	0,28	0,28	0,28	Teilzeitbeschäftigungen
Beschäftigte (Reinigungskraft)	E 1	0,28	0,28	0,28	0,28	Teilzeitbeschäftigungen
<u>5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
Beschäftigte/r (Reinigungskraft)	pauschal	0,02	0,02	0,02	0,02	
B. Zusammenfassung						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		11,34	11,34	11,05	8,78	

Namen sind nur intern zu verwenden!

NN

Lindenblatt

Dümig P

NN

Salman

Schwambach

Dettmann, Krause L., NN, Palm, Schmidt, Weber

-

Ecker, NN.

Krause C.

Lensch

Lensch

Huff

Dümig B.

**Erläuterungen
zum Stellenplan 2025/2026
der Ortsgemeinde Steinbach am Glan**

Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Nach den Umbauarbeiten in der Kita steht der Ortsgemeinde wieder ein Sitzungssaal zur Verfügung.
Für die Reinigung des Sitzungssaales werden 3 Wochenstunden eingeplant.

Produkt 1143 Bauhof

Die Kosten werden am Ende des Jahres anhand der Rapportzettel auf die jeweiligen Produkte verteilt.
Es wurde eine Aushilfskraft eingeplant. Die Vergütung erfolgt auf Stundennachweis nach E 1 TVöD.
Es wurde versucht anhand des Durchschnitts des letzten Jahres einen Stellenanteil für diese Aushilfskraft zu ermitteln und im Stellenplan darzustellen.

Produkt 3652 Kindergarten

Die Planzahlen wurde um eine Stelle eines Berufspraktikanten/einer Berufspraktikantin ergänzt; die Stelle ist derzeit nicht besetzt, soll aber ab Sommer wieder besetzt werden.
Zum Zwecke der Fachkräfteausbildung dürfen parallel bis zu 2 Teilzeitauszubildende (2 x 0,5 Stellen) eingestellt werden.

Produkt 5530 Bestattungswesen

Für die Reinigung der Leichenhalle wurde eine Stelle eingeplant. Die Vergütung erfolgt auf Stundennachweis nach E 1 TVöD.
Es wurde versucht anhand des Durchschnitts der letzten Jahre einen Stellenanteil für diese Aushilfskraft zu ermitteln und im Stellenplan darzustellen.

Allgemeines:

Die Tarifverhandlungen stehen noch aus. Für das Jahr 2025 wurde mit einer Tarifierhöhung von 3% und für das Jahr 2026 mit einer Tarifierhöhung von 3 % gerechnet.

Aufgestellt/geändert:
Schönenberg-Kübelberg, 14.02.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal

i.A. (Brill)

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 13

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet											
3 Grunderwerb allgemein											
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	039900 Sonstige Gebäude			60.000,00						
<i>Bemerkung: Kauf der katholischen Kirche St. Josef</i>											
Gesamtauszahlungen:											
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			60.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:											
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet											
32 Errichtung Multifunktionsraum im Kita-Gebäude											
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039900 Sonstige Gebäude	7.437,50	70.000,00	113.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 13

Produkt Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785710 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	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	082200 Betriebs-und Geschäftsausstattung			15.000,00						
Bemerkung: Inventar Gemeindesaal (Stühle und Tische)											
	Gesamtauszahlungen:		7.437,50	70.000,00	128.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)		42.000,00	77.000,00						
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:			42.000,00	77.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.437,50	28.000,00	51.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 13

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1143	Bauhof										
5	Bauhof (bewegliches Vermögen)										
785710 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	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge			1.000,00						
<i>Bemerkung: Anschaffung eines Hochentasters</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 13

Produkt Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1145	Sonstige zentrale Dienste										
36	Erwerb AED										
785710 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	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun- und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	082200 Betriebs-und Geschäftsausstattung			3.000,00						
<i>Bemerkung: Anschaffung AED (Defibrillator)</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00						
2520	Jüdisches Museum										
38	Sanierung des jüdischen Museums										
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	034300 Museen			55.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung und Dämmung des Daches, Einbau einer neuen Heizungsanlage, sowie Einbau zweier neuer Fenster.</i>											
Gesamtauszahlungen:					55.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 13

Produkt Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			33.000,00						
Bemerkung: I-Stock, Sanierung Jüdisches Museum											
Gesamteinzahlungen:					33.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					22.000,00						
3650	Kindertagesstätte										
6	Kita (Betriebs- und Geschäftsausstattung)										
785710 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	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	032100 Kindertagesstätten			44.000,00						
Bemerkung: 20.000,00 € Sonnenschutz für die Außenanlage, 10.000,00 € Anbringung von Innenjalousien/Fensterrollläden, 9.000,00 € Ersatzbeschaffung Konvektomat, 5.000,00 € Anschaffung eines Spielgerätes											
Gesamtauszahlungen:					44.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 13

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.100,00						
Bemerkung: Kostenanteil OG Henschtal: 5.460,00 € Sonnenschutz für die Außenanlage, 2.730,00 € Anbringung von Innenjalousien/Fensterrollläden, 2.450,00 € Ersatzbeschaffung Konvektomat, 1.370,00 € Anschaffung eines Spielgerätes											
Gesamteinzahlungen:					12.100,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					31.900,00						
3650	Kindertagesstätte										
24	Kita - Errichtung Fallschutz im Außenspielbereich										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermö.	032100 Kindertagesstätten		20.000,00							
Bemerkung: Fallschutz											
Gesamtauszahlungen:				20.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00							
3650	Kindertagesstätte										
26	Umbau-/Sanierungsmaßnahmen Kita-Gebäude										
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	210.310,23		54.400,00						
Bemerkung: Umbaumaßnahmen Kita (Küche, Sanitärbereich, Bodenbelag, Elektro-, Heizungs-, Malerarbeiten, Innentüren, Kleingüteraufzug), Erneuerung Fenster mit Sonnenschutz, LED-Beleuchtung u. Akustikdecken, Lüftungsanlagen											
Gesamtauszahlungen:			210.310,23		54.400,00						
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	75.094,47		26.100,00						
Bemerkung: Zuwendung Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für die Umstellung der Beleuchtung auf LED und Erneuerung der Decken.											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 13

Produkt Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.236,94	52.000,00	7.700,00						
Bemerkung: Kostenanteil OG Henschthal											
		Gesamteinzahlungen:	100.331,41	52.000,00	33.800,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	109.978,82	- 52.000,00	20.600,00						
3650 Kindertagesstätte											
39 Erneuerung eines Teilstücks der Zaunanlage des KITA-Geländes											
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			2.000,00						
Bemerkung: Erneuerung Teilstück der Zaunanlage an der KITA Steinbach											
		Gesamtauszahlungen:			2.000,00						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			550,00						
Bemerkung: Kostenanteil OG Henschthal zu Erneuerung Teilstück der Zaunanlage der KITA Steinbach											
		Gesamteinzahlungen:			550,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.450,00						
3650 Kindertagesstätte											
40 KITA Steinbach (Neue Eingangstüren)											
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			15.000,00						
Bemerkung: Neue Eingangstüren für die KITA Steinbach											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 13

Produkt Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785710 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	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	032100 Kindertagesstätten			3.000,00						
Bemerkung: Digitale Schließanlage für die KITA Steinbach											
Gesamtauszahlungen:					18.000,00						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.900,00						
Bemerkung: Kostenanteil OG Henschtal Neue Eingangstüren und digitale Schließanlage für die KITA Steinbach											
Gesamteinzahlungen:					4.900,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					13.100,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 13

Produkt Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit											
27 Anlegung eines multifunktionalen Spielplatzes für alle Generationen											
785710 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	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun- und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	082200 Betriebs-und Geschäftsausstattung	31.869,65		20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		31.869,65		20.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	28.000,00		20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:		28.000,00		20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.869,65								

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 13

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung											
4 Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein											
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtig	013010 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.000,00	10.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung: 2025 10.000 € für Laternen am Feuerwehrgerätehaus und dem Friedhof. Ab 2026 jährlich 3.000,00 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	10.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	10.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung											
12 Ausbau "Frutzeiler Straße"											
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich	682500 vom privaten Bereich (Beiträge und ähnliche Entgelte)	232500 vom privaten Bereich (Beiträge und ähnliche Entgelte)	152.473,28	120.000,00							
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Anlieger (57,50 %)</i>											
Gesamteinzahlungen:			152.473,28	120.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 152.473,28	- 120.000,00							
5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung											
45 Ausbau der Grubenstraße											
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermö)	048240 Straßen - Gemeindestraßen					20.000,00				
<i>Bemerkung: Ausbau der Grubenstraße (Planungskosten)</i>											
Gesamtauszahlungen:							20.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 13

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					14.000,00				
Bemerkung: WKB Straßenausbau (70 %) Ausbau der Grubenstraße (Planungskosten)											
	Gesamteinzahlungen:						14.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						6.000,00				
5470	Öffentlicher Personennahverkehr										
41	Errichtung einer Bushaltestelle in der Ortsmitte										
785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Gebäuden	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermög - Erwerb von Gebäuden	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen			90.000,00						
Bemerkung: Errichtung einer Bushaltestelle in der Ortsmitte											
	Gesamtauszahlungen:				90.000,00						
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			55.000,00						
Bemerkung: WKB zu Errichtung einer Bushaltestelle in der Ortsmitte											
	Gesamteinzahlungen:				55.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000,00						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	Grabnutzungsentgelte										
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgel	236100 Sonderposten Grabnutzungsentgelt	15.128,00	14.000,00							
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		15.128,00	14.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 15.128,00	- 14.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 13

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen											
43 Pflasterung am Friedhof											
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	022130 Friedhöfe - Friedhofswege			25.000,00						
<i>Bemerkung: Pflasterung am Friedhof</i>											
785710 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	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen			2.000,00						
<i>Bemerkung: Neuanschaffung einer Beschallungsanlage für den Friedhof</i>											
Gesamtauszahlungen:					27.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					27.000,00						
5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege											
28 Ausbau Wirtschaftsweg zum Naturfreundehaus											
781390 an Sondervermögen - Sonstige	781390 an Sondervermögen - Sonstige	234010 Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wirtschaftswegerück			212.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

96 Steinbach am Glan

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 13

Produkt Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermö	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	97.392,75	165.000,00	14.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		97.392,75	165.000,00	226.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		106.000,00	212.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	234010 Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wirtschaftswegerückl			37.500,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			106.000,00	249.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		97.392,75	59.000,00	- 23.500,00						
	Auszahlungen insgesamt:		347.010,13	258.000,00	738.400,00		23.000,00		3.000,00	3.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:		295.932,69	334.000,00	545.850,00		14.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		51.077,44	- 76.000,00	192.550,00		9.000,00		3.000,00	3.000,00	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.632.715,15	3.528.075,95	3.416.507,14	1.	Eigenkapital	1.550.836,63	1.550.100,52	1.585.008,23
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	133.828,72	122.268,51	136.814,64	1.1.	Kapitalrücklage	1.498.205,16	1.550.836,63	1.550.100,52
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				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52.631,47	- 736,11	34.907,71
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	133.828,72	122.268,51	136.814,64	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.782.736,30	1.699.716,68	1.647.087,55
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	3.498.886,43	3.405.807,44	3.279.692,50	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.727.095,33	1.633.589,71	1.571.612,49
1.2.1.	Wald, Forsten	861.140,47	861.140,47	850.429,11	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	487.088,01	460.552,78	464.649,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.167,80	71.309,92	70.545,96	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.240.007,32	1.173.036,93	1.106.962,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	465.155,68	460.506,25	444.441,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.027.234,89	1.921.403,50	1.867.756,29	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	5.785,26	5.387,02	4.415,32
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.465,28	59.527,00	70.024,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.623,72	28.812,69	26.088,50	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.260,44	21.331,18	20.429,84	2.7.	sonstige Sonderposten	1.390,43	1.212,95	1.035,47
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	39.707,00	28.115,00	33.856,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.302,43	41.302,43		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.707,00	28.115,00	33.856,00
1.3.	Finanzanlagen				3.2.	Steuerrückstellungen			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	438.878,14	398.104,31	317.304,76
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				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	362.291,32	323.158,15	238.068,07
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	173.150,00	208.850,00	200.116,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	189.141,32	114.308,15	37.952,07
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	178.541,71	147.960,56	165.802,67	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	2.369,00	90,00	5.938,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.906,89	2.680,19	743,43
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.744,31	1.022,08	3.673,98
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.369,00	90,00	5.938,00	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	191,48		265,57

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	176.172,71	147.870,56	159.864,67	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	62.691,47	71.243,89	74.553,71
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	128.337,68	97.414,27	101.039,38	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.052,67		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.918,31	14.898,21	1.699,01	5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
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	28.916,72	35.558,08	57.126,28					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
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	901,21		946,73					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	901,21		946,73					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	3.812.158,07	3.676.036,51	3.583.256,54		Summe Passiv	3.812.158,07	3.676.036,51	3.583.256,54

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

96 Steinbach am Glan

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	9.000,00			

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	725.574,00	944.500,00	1.015.426,00	871.352,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	203.099,00			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)				
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	203.099,00			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	928.673,00	944.500,00	1.015.426,00	862.352,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Steinbach am Glan									
Darlehnsart: Investitionskredite von Banken 315131									
096- DZHY- 6000	DZ Hyp 3327806000	01.12.2023 260.000,00	3,83000 01.12.2026	247.000,00	0,00	9.335,63	13.000,00	0,00	234.000,00
Summe Darlehnsart 315131		260.000,00		247.000,00	0,00	9.335,63	13.000,00	0,00	234.000,00
Darlehnsart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
096- KSKU- 0408	Kreissparkasse Kusel 6210920408	01.12.2018 60.000,00	3,43000 30.11.2027	47.000,00	0,00	1.594,95	2.000,00	0,00	45.000,00
096- KSKU- 2443	Kreissparkasse Kusel 6210952443	02.12.2019 43.000,00	4,18000 30.11.2026	35.830,00	0,00	1.482,71	1.434,00	0,00	34.396,00
096- KSKU- 3111	Kreissparkasse Kusel 6200543111	28.12.2006 84.000,00	3,34000 31.12.2029	33.600,00	0,00	1.098,86	2.800,00	0,00	30.800,00
096- KSKU- 3885	Kreissparkasse Kusel 6210983885	01.12.2020 60.000,00	3,01000 30.11.2026	48.750,00	0,00	1.448,57	2.500,00	0,00	46.250,00
096- KSKU- 9198	Kreissparkasse Kusel 6211059198	01.12.2022 400.000,00	3,43000 30.11.2028	373.320,00	0,00	12.690,49	13.340,00	0,00	359.980,00
096- KSKU- 6289	KSK Kusel 6211016289	01.12.2021 180.000,00	3,43000 30.11.2027	159.000,00	0,00	5.402,25	6.000,00	0,00	153.000,00
Summe Darlehnsart 315231		827.000,00		697.500,00	0,00	23.717,83	28.074,00	0,00	669.426,00
Endsumme		1.087.000,00		944.500,00	0,00	33.053,46	41.074,00	0,00	903.426,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
Steinbach am Glan									
Darlehnsart: Investitionskredite von Banken 315131									
096- DZHY- 6000	DZ Hyp 3327806000	01.12.2023 260.000,00	3,83000 01.12.2026	234.000,00	0,00	8.837,73	13.000,00	0,00	221.000,00
Summe Darlehnsart 315131		260.000,00		234.000,00	0,00	8.837,73	13.000,00	0,00	221.000,00
Darlehnsart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
096- KSKU- 0408	Kreissparkasse Kusel 6210920408	01.12.2018 60.000,00	3,43000 30.11.2027	45.000,00	0,00	1.526,35	2.000,00	0,00	43.000,00
096- KSKU- 2443	Kreissparkasse Kusel 6210952443	02.12.2019 43.000,00	4,18000 30.11.2026	34.396,00	0,00	1.422,77	1.434,00	0,00	32.962,00
096- KSKU- 3111	Kreissparkasse Kusel 6200543111	28.12.2006 84.000,00	3,34000 31.12.2029	30.800,00	0,00	1.005,34	2.800,00	0,00	28.000,00
096- KSKU- 3885	Kreissparkasse Kusel 6210983885	01.12.2020 60.000,00	3,01000 30.11.2026	46.250,00	0,00	1.373,31	2.500,00	0,00	43.750,00
096- KSKU- 9198	Kreissparkasse Kusel 6211059198	01.12.2022 400.000,00	3,43000 30.11.2028	359.980,00	0,00	12.232,93	13.340,00	0,00	346.640,00
096- KSKU- 6289	KSK Kusel 6211016289	01.12.2021 180.000,00	3,43000 30.11.2027	153.000,00	0,00	5.196,45	6.000,00	0,00	147.000,00
Summe Darlehnsart 315231		827.000,00		669.426,00	0,00	22.757,15	28.074,00	0,00	641.352,00
Endsumme		1.087.000,00		903.426,00	0,00	31.594,88	41.074,00	0,00	862.352,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2027 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2027
Steinbach am Glan									
Darlehnsart: Investitionskredite von Banken 315131									
096- DZHY- 6000	DZ Hyp 3327806000	01.12.2023 260.000,00	3,83000 01.12.2026	221.000,00	0,00	8.339,83	13.000,00	0,00	208.000,00
Summe Darlehnsart 315131		260.000,00		221.000,00	0,00	8.339,83	13.000,00	0,00	208.000,00
Darlehnsart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
096- KSKU- 0408	Kreissparkasse Kusel 6210920408	01.12.2018 60.000,00	3,43000 30.11.2027	43.000,00	0,00	1.457,75	2.000,00	0,00	41.000,00
096- KSKU- 2443	Kreissparkasse Kusel 6210952443	02.12.2019 43.000,00	4,18000 30.11.2026	32.962,00	0,00	1.362,83	1.434,00	0,00	31.528,00
096- KSKU- 3111	Kreissparkasse Kusel 6200543111	28.12.2006 84.000,00	3,34000 31.12.2029	28.000,00	0,00	911,82	2.800,00	0,00	25.200,00
096- KSKU- 3885	Kreissparkasse Kusel 6210983885	01.12.2020 60.000,00	3,01000 30.11.2026	43.750,00	0,00	1.298,07	2.500,00	0,00	41.250,00
096- KSKU- 9198	Kreissparkasse Kusel 6211059198	01.12.2022 400.000,00	3,43000 30.11.2028	346.640,00	0,00	11.775,37	13.340,00	0,00	333.300,00
096- KSKU- 6289	KSK Kusel 6211016289	01.12.2021 180.000,00	3,43000 30.11.2027	147.000,00	0,00	4.990,65	6.000,00	0,00	141.000,00
Summe Darlehnsart 315231		827.000,00		641.352,00	0,00	21.796,49	28.074,00	0,00	613.278,00
Endsumme		1.087.000,00		862.352,00	0,00	30.136,32	41.074,00	0,00	821.278,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2028 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2028	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2028	Tilgung 2028	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2028
Steinbach am Glan									
Darlehnsart: Investitionskredite von Banken 315131									
096- DZHY- 6000	DZ Hyp 3327806000	01.12.2023 260.000,00	3,83000 01.12.2026	208.000,00	0,00	7.841,93	13.000,00	0,00	195.000,00
Summe Darlehnsart 315131		260.000,00		208.000,00	0,00	7.841,93	13.000,00	0,00	195.000,00
Darlehnsart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
096- KSKU- 0408	Kreissparkasse Kusel 6210920408	01.12.2018 60.000,00	3,43000 30.11.2027	41.000,00	0,00	1.389,15	2.000,00	0,00	39.000,00
096- KSKU- 2443	Kreissparkasse Kusel 6210952443	02.12.2019 43.000,00	4,18000 30.11.2026	31.528,00	0,00	1.302,89	1.434,00	0,00	30.094,00
096- KSKU- 3111	Kreissparkasse Kusel 6200543111	28.12.2006 84.000,00	3,34000 31.12.2029	25.200,00	0,00	818,30	2.800,00	0,00	22.400,00
096- KSKU- 3885	Kreissparkasse Kusel 6210983885	01.12.2020 60.000,00	3,01000 30.11.2026	41.250,00	0,00	1.222,81	2.500,00	0,00	38.750,00
096- KSKU- 9198	Kreissparkasse Kusel 6211059198	01.12.2022 400.000,00	3,43000 30.11.2028	333.300,00	0,00	11.317,80	13.340,00	0,00	319.960,00
096- KSKU- 6289	KSK Kusel 6211016289	01.12.2021 180.000,00	3,43000 30.11.2027	141.000,00	0,00	4.784,85	6.000,00	0,00	135.000,00
Summe Darlehnsart 315231		827.000,00		613.278,00	0,00	20.835,80	28.074,00	0,00	585.204,00
Endsumme		1.087.000,00		821.278,00	0,00	28.677,73	41.074,00	0,00	780.204,00

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2023)	Ansätze des HH-Vorjahres einschl. Nach- träge (2024)	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten HH- Folgejahr 2026	Planungs- daten zweites HH-Folgejahr 2027	Planungs- daten drittes HH-Folgejahr 2028
		in Euro					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	113.742,62 €	87.600,00 €	48.540,00 €	47.260,00 €	59.940,00 €	78.110,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	28.074,00 €	112.800,00 €	41.100,00 €	46.700,00 €	47.100,00 €	47.100,00 €
3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Zwischensumme	85.668,62 €	- 25.200,00 €	7.440,00 €	560,00 €	12.840,00 €	31.010,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	freie Finanzspitze	85.668,62 €	- 25.200,00 €	7.440,00 €	560,00 €	12.840,00 €	31.010,00 €

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2025/2026

96 Steinbach am Glan

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 06.12.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.058.221,77
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.647.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	82.350,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	82.350,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.140.572
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	1.222.922