
Ortsgemeinde Etschberg



**Ortsgemeinde
Etschberg**

**Verbandsgemeinde
Kusel-Altenglan**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen

für die Haushaltsjahre
2025/2026

Inhaltsübersicht

<i>Inhalt Haushaltsplan</i>	<i>von</i>	<i>Seiten</i>	<i>bis</i>
Inhaltsübersicht	2		2
1. Haushaltssatzung	3		7
2. Vorbericht	8		28
3. Bilanz	29		32
4. Ergebnis- & Finanzhaushalt	33		48
5. Bewirtschaftungsregeln	49		50
6. Teilhaushalte	51		135
6.1 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	52		54
6.2 Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der THH	55		55
6.2.1 -Teilhaushalt 1 - Verwaltung der Ortsgemeinde	56		122
6.2.2 -Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	123		135
7. Investitionsübersicht	136		138
8. Stellenplan	139		140
9. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	141		142
10. Schuldenübersicht	143		145
11. Tilgungsplan	146		147
12. Liquiditätsplanung	148		149

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Etschberg

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom __ . __ . ____

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Etschberg hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am __ . __ . ____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt	2025		2026	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	935.910,00	EUR	974.390,00	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.085.540,00	EUR	1.110.780,00	EUR
Jahresfehlbetrag	-149.630,00	EUR	-136.390,00	EUR
2. Im Finanzhaushalt				
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.120,00	EUR	-78.520,00	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00	EUR	0,00	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.170,00	EUR	0,00	EUR
Saldo der Ein.- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.170,00	EUR	0,00	EUR
Saldo der Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.290,00	EUR	78.520,00	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von :	15.170,00	EUR
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von :	0,00	EUR

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

in Höhe von :	562.830,00	EUR
---------------	------------	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 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 :	1.975.505,00	EUR
für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von :	2.023.697,50	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025		2026	
Grundsteuer A auf	855	v.H.	855	v.H.
Grundsteuer B auf	650	v.H.	650	v.H.
Gewerbsteuer	480	v.H.	480	v.H.

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

	2025		2026	
für den ersten Hund	35,00	EUR	35,00	EUR
für den zweiten Hund	50,00	EUR	50,00	EUR
für jeden weiteren Hund	65,00	EUR	65,00	EUR
für den ersten gefährlichen Hund	600,00	EUR	600,00	EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	900,00	EUR	900,00	EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00	EUR	1.200,00	EUR

§ 6 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Vorvorjahres	(2023)	193.750,42	EUR
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Vorjahres	(2024)	75.650,42	EUR
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	(2025)	-73.979,58	EUR
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	(2026)	-210.369,58	EUR

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Etschberg, den __ . __ . ____

Christoph Schneider
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

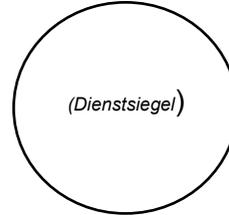
Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Etschberg ist der Aufsichtsbehörde gem. § 97 Abs.2 GemO mit Schreiben vom ___ . ___ . _____ vorgelegt worden.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt

Kusel, den ___ . ___ . _____

Kreisverwaltung, im Auftrag _____



Bekanntmachungsvermerk

1. Die Haushaltssatzung wurde am ___ . ___ . _____ durch Veröffentlichung im

Wochenblatt

Amtliches Bekanntmachungsorgan der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

öffentlich bekanntgemacht.

2. Bei der Bekanntmachung nach Ziffer 1 wurde auf die Auslegung des Haushaltsplanes in der Zeit vom ___ . ___ . _____ bis ___ . ___ . _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Marktplatz 1, Standort Altenglan, Zimmer A-EG-13, hingewiesen

Altenglan, den ___ . ___ . _____
Verbandsgemeindeverwaltung

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Etschberg für die Jahre 2025 und 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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltswirtschaft

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

5. Statistische Daten

- 5.1 Entwicklung der Einwohnerzahl
- 5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahl
- 5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

6. Feldwegebeitrag

1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-80.634,63
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-105.205,83
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-53.631,12
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	24.588,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-118.100,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	-149.630,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-482.613,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-136.390,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-105.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-83.580,00
11	Summe		-807.673,02

1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4
GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemVHO) in € ¹	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-10.799,19	11.676,02	- €	-22.475,21
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-39.347,34	10.593,82	- €	-49.941,16
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-23.364,43	14.977,96	- €	-38.342,39
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	21.565,54	15.595,09	- €	5.970,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-67.900,00	30.540,00	11.899,77 €	-110.339,77
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-93.120,00	29.830,00	11.899,77 €	-134.849,77
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-349.977,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-78.520,00	32.620,00	11.899,77 €	-123.039,77
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-57.160,00	33.790,00	11.899,77 €	-102.849,77
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-35.810,00	37.220,00	11.899,77 €	-84.929,77
11	Summe					-660.797,16

1.3 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 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		169.161,86
2	+vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	24.588,56	193.750,42
3	+Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-118.100,00	75.650,42
4	+Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-149.630,00	-73.979,58
5	+geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-136.390,00	-210.369,58
6	+geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-105.090,00	-315.459,58
7	+geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-83.580,00	-399.039,58

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rahmenbedingungen

Auszüge aus dem Haushaltsrundschreiben des Innenministeriums für die Haushaltswirtschaft 2025

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die klimaneutrale Umstellung der Wirtschaft, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Es wird für das Jahr 2025 trotzdem von einer langsamen Erholung ausgegangen. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolgs eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Millionen Euro zu verzeichnen.

Das Land hat im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden in Höhe von drei Milliarden Euro übernommen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Haushaltskonsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen übernehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofes zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage herbeigeführt werden kann.

Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung, auf Personalkosten in Kindertagesstätten, sowie auf übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen. Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Steueraufkommen resultieren. Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Maßgaben der Kommunalaufsicht für die Haushaltswirtschaft 2025

Die für das Jahr 2024 festgesetzten Maßgaben zum Umgang mit defizitären Haushalten gelten wie folgt fort:

Dem gemeindehaushaltsrechtlichen Gebot der Einnahmebeschaffung entsprechend, hat die Kommune die ihr zur Verfügung stehenden Einnahmequellen auszuschöpfen. Hierbei wird seitens des Landes eine kommunale Kraftanstrengung zur Erreichung eines Haushaltsausgleiches gefordert. Hierunter ist die durch die Gemeinde einzubringende Verbesserung der Einnahmesituation in einem vertretbaren Mindestumfang zu verstehen.

Zum Nachweis einer Kraftanstrengung soll die Grundsteuer B zumindest auf 600 Punkte erhöht werden. Dabei darf das Defizit im Bereich der freiwilligen Produkte im Verhältnis zu den defizitären Pflichtprodukten nicht mehr als 30 Prozent betragen. Bei einer Überschreitung werden 650 Hebesatzpunkte bei der Grundsteuer B als ausreichende Kraftanstrengung angesehen. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Ermittlung der maßgeblichen Schwelle von 30 % nur auf bereits bestehende freiwillige Ausgaben bezieht.

Alle in diesem Bereich über dieser Marke liegenden Ausgaben müssen durch Mehreinnahmen erwirtschaftet werden.

Bei neuen Investitionen ist künftig zu beachten, dass der Schuldendienst durch die Kommune für die entsprechende Investition über Mehreinnahmen erwirtschaftet werden muss. Der Erwirtschaftungszeitraum beträgt bei freiwilligen Aufgaben 20 und bei Pflichtaufgaben 60 Jahre. Rentierliche Investitionen bleiben bei der Hebesatzberechnung außen vor, da die damit verbundenen Einsparungen in der Regel den jährlichen Schuldendienst abdecken.

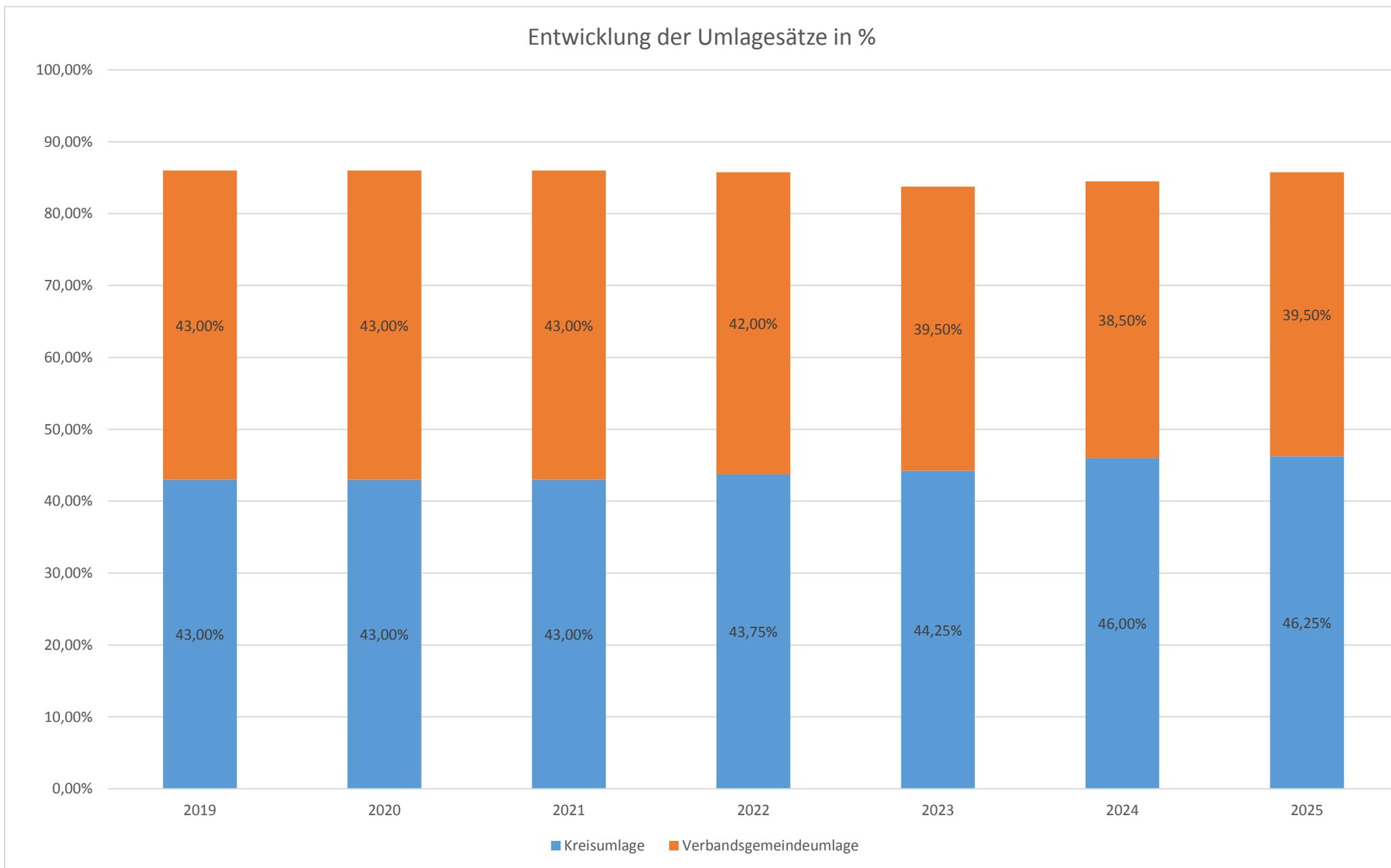
Eine Ausnahme von dieser Erwirtschaftungsmaßgabe können Gemeinden bilden, die aufgrund der Grundsteuerreform mit unverändertem Hebesatz bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2025 ein höheres Steueraufkommen als im Haushaltsjahr 2024 erwirtschaften. Eine Beurteilung dieser Fälle hat in Rücksprache mit der Kommunalaufsicht zu erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an individuellen Sachverhalte bietet die Kommunalaufsicht ein umfassendes und individuelles Beratungsangebot für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden an.

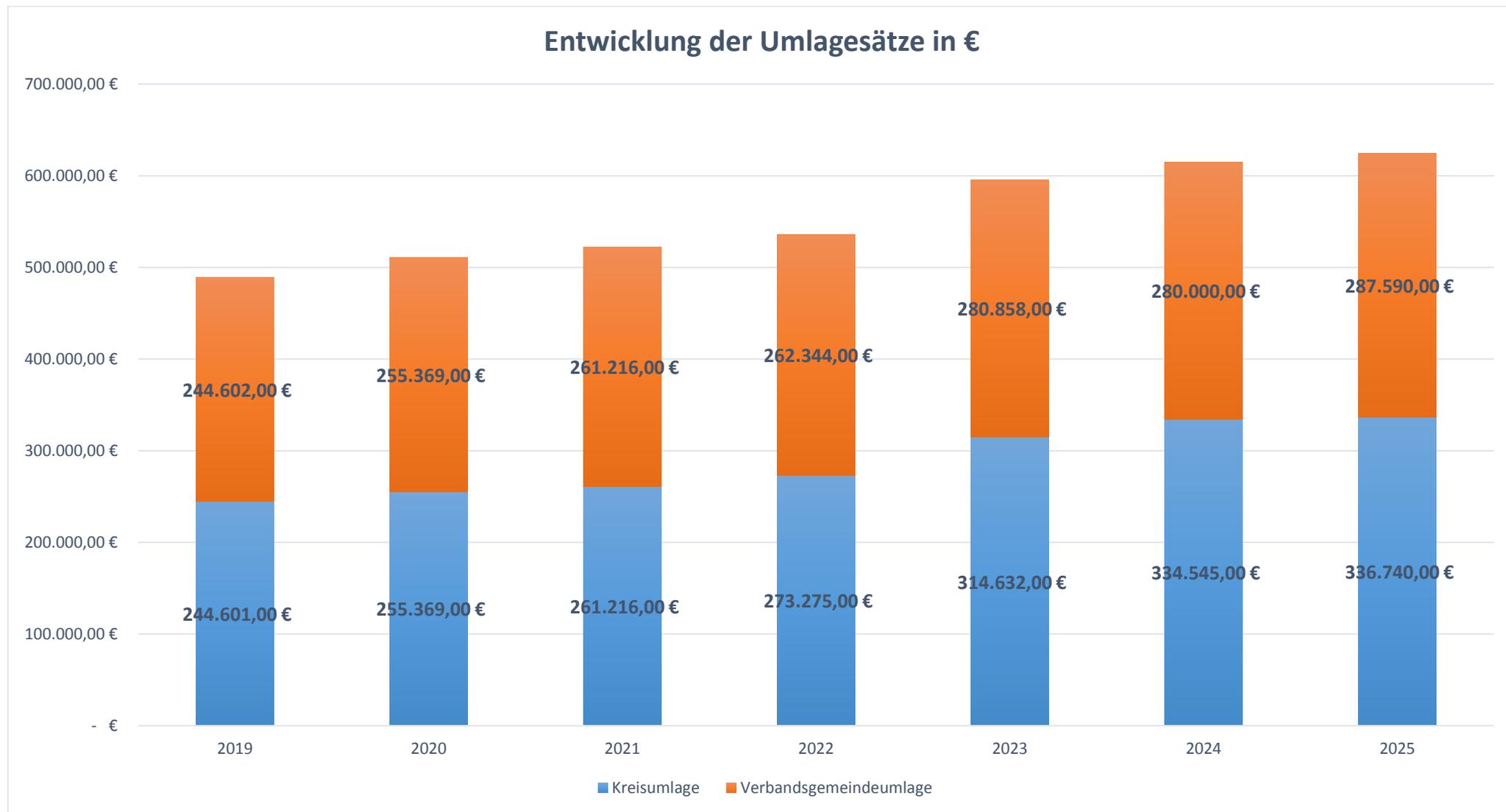
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der Ortsgemeinde (laut vorl. Rechnungsergebnis Finanzrechnung)

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	2.081,32 €	2.004,93 €	2.020,35 €	5.914,45 €	5.621,34 €
Grundsteuer B	52.146,93 €	52.987,80 €	52.875,68 €	98.297,82 €	95.959,67 €
Gewerbesteuer	32.967,35 €	19.328,32 €	16.153,45 €	48.808,35 €	23.899,48 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	313.174,03 €	333.753,02 €	360.298,93 €	380.364,48 €	349.102,55 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.418,30 €	2.418,17 €	2.244,25 €	2.285,38 €	1.512,18 €
Hundesteuer	2.274,55 €	2.237,51 €	3.541,46 €	3.028,00 €	3.190,33 €
Familienleistungsausgleich	33.289,34 €	35.291,61 €	38.139,05 €	37.910,63 €	47.923,18 €
Schlüsselzuweisungen	220.955,00 €	174.737,00 €	183.577,00 €	244.110,00 €	240.848,00 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden/zentrale Orte				7.455,00 €	5.651,00 €
GESAMT	659.306,82 €	622.758,36 €	658.850,17 €	828.174,11 €	773.707,73 €

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagesätze in %

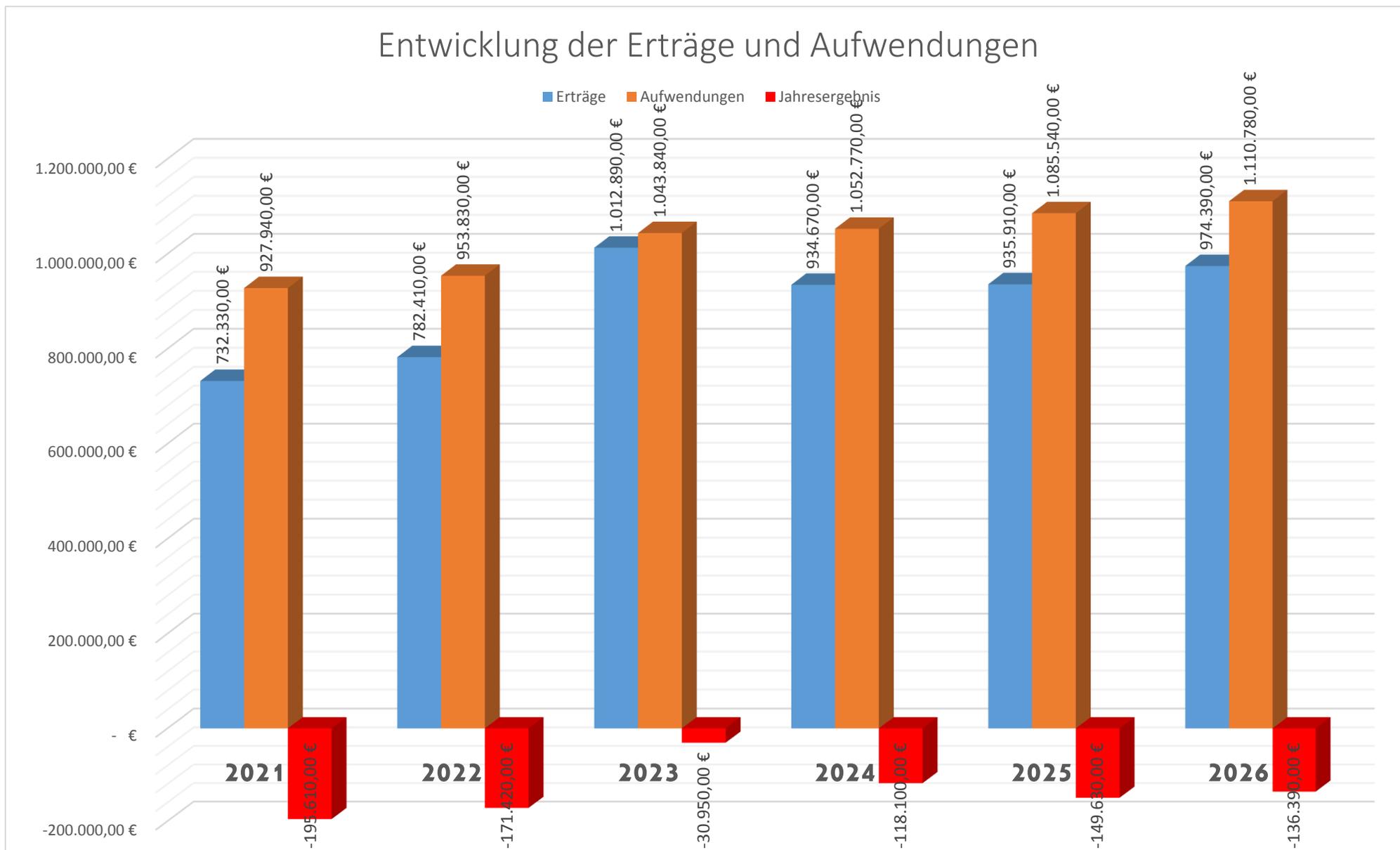


Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in €



2.2 Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (laut Planung)



Haushaltsjahr 2025 und 2026

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 149.630,00 €
und im Haushaltsjahr 2026 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von 136.390,00 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

			2025		2026	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von		933.760,00	EUR	972.240,00	EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von		-1.061.680,00	EUR	- 1.077.000,00	EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von		-21.710,00	EUR	-31.630,00	EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	In Höhe von		-149.630,00	EUR	-136.390,00	EUR

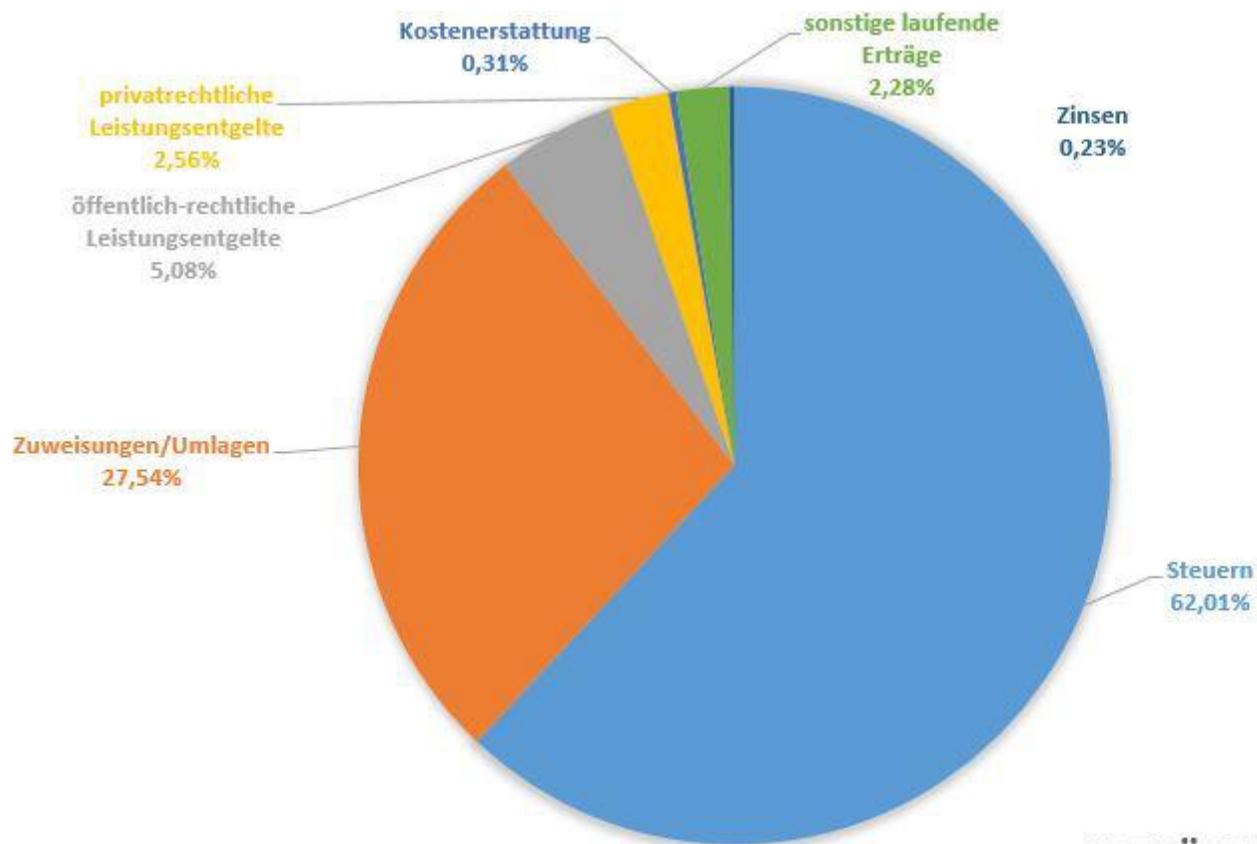
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (E 11) und die Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

Diese gestalten sich wie folgt

			2025		2026	
Abschreibungen	(E 11)	In Höhe von	119.190,00	EUR	137.440,00	EUR
Auflösung von Sonderposten GESAMT		In Höhe von	65.180,00	EUR	81.870,00	EUR
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	(E 2)	In Höhe von	30.570,00	EUR	49.190,00	EUR
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	(E 4)	In Höhe von	34.610,00	EUR	32.680,00	EUR

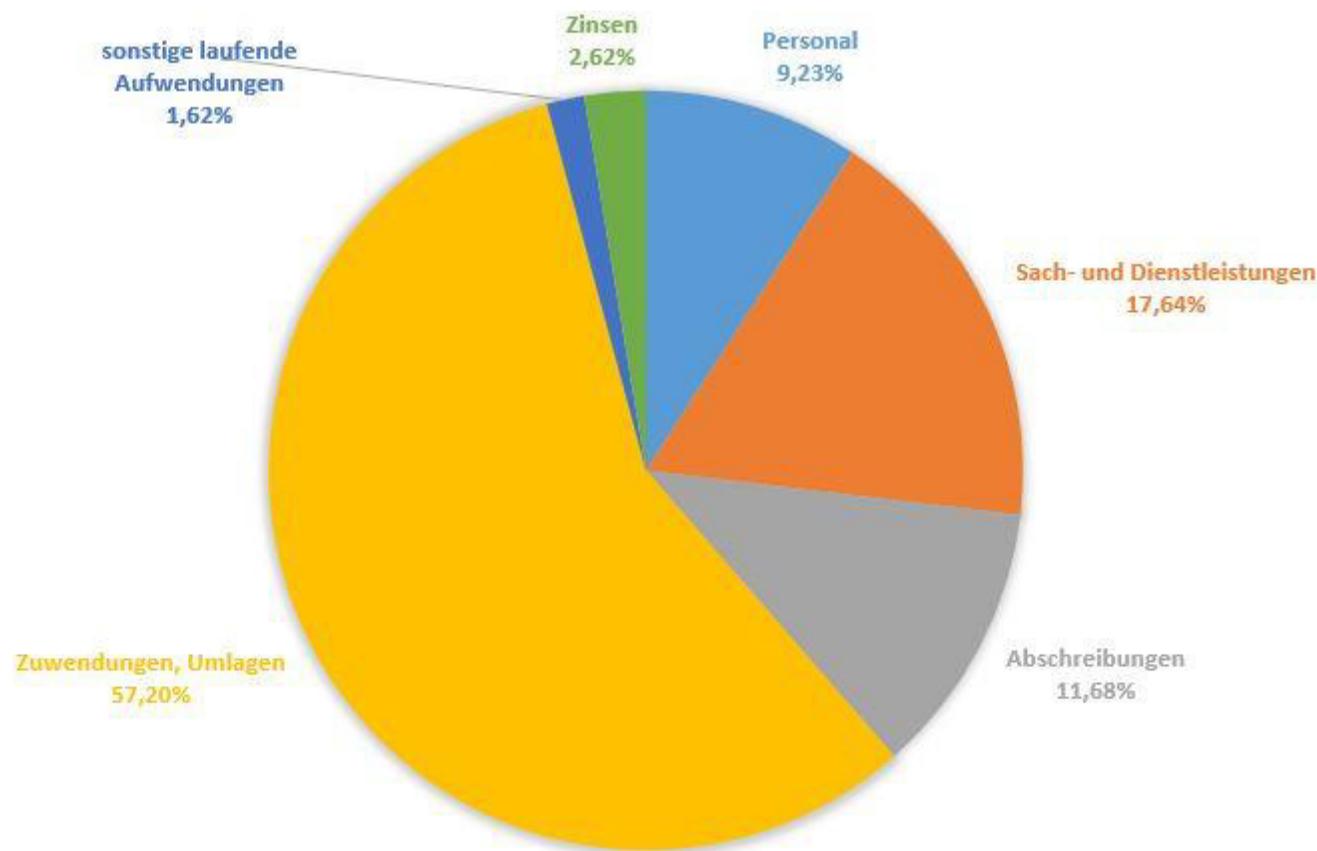
Die Erträge des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge			
Titel	Inhalt (u.a.)	2025	2026
Steuern	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	582.090,00 €	602.480,00 €
Zuweisungen/Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen Stationierungsgemeinden, Forst, Aufl. Sopo	253.900,00 €	272.220,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte, Feldwegebeiträge, Aufl. Sopo	49.440,00 €	47.510,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	Getränkeverkauf, Holzverkauf, Mieten, Pachten	24.120,00 €	24.720,00 €
Kostenerstattung	Erstattungen (z.B. Feuerwehr/DGH)	3.000,00 €	3.000,00 €
sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben, Ertrag aus sonstigen Kostenabrechnungen	21.210,00 €	22.310,00 €
Zinsen	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer, Sonstige Zinserträge	2.150,00 €	2.150,00 €
Gesamt		935.910,00 €	974.390,00 €



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

Aufwendungen			
Titel	Inhalt (u.a.)	2025	2026
Personal	Bürgermeister, Beigeordnete, Gemeindearbeiter, sonstige Beschäftigte, Rückstellungen	100.790,00 €	101.940,00 €
Sach- und Dienstleistungen	Energie-, Wasser, Abwasserkosten, Gebäude-, Forst- u. Straßenunterhaltung, Anteil Kita	195.510,00 €	192.020,00 €
Abschreibungen	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	119.190,00 €	137.440,00 €
Zuwendungen, Umlagen	Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Forst	628.140,00 €	628.140,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Berufsgenossenschaft, Grundsteuer	18.050,00 €	17.460,00 €
Zinsen	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen, Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	23.860,00 €	33.780,00 €
Gesamt		1.085.540,00 €	1.110.780,00 €



AUFWENDUNGEN 2025/2026

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

Haushaltsjahr 2025				
Leistung	Titel	Konto	Beschreibung	Ansatz
114310	Bauhof	523510	Fahrzeugunterhaltung-Wartung, Instantsetzung	2.700,00 €
114310	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung-Betriebs- u. Schmierstoffe	2.500,00 €
541110	Gemeindestraßen, Gehwege, Brücken	523380	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	5.000,00 €
541120 u.a.	Gemeinde- und Kreisstraßen	523380	Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	2.970,00 €
545110	Reinigung, Winterdienst öffentl. Verkehrsbereich	523380	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	1.900,00 €
551110	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	523120	Unterhaltung Außenanlage	1.000,00 €
553110	Friedhofswesen	523120	Unterhaltung Außenanlage	1.000,00 €
555910	Feldwege, Wirtschaftswege	523380	Feldwegeunterhaltung	6.070,00 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523130	Gebäudeunterhaltung	6.000,00 €
Gesamt				29.140,00 €
Haushaltsjahr 2026				
Leistung	Titel	Konto	Beschreibung	Ansatz
114310	Bauhof	523510	Fahrzeugunterhaltung-Wartung, Instantsetzung	1.500,00 €
114310	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung-Betriebs- u. Schmierstoffe	2.500,00 €
541110	Gemeindestraßen, Gehwege, Brücken	523380	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	5.000,00 €
541120 u.a.	Gemeinde- und Kreisstraßen	523380	Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	2.970,00 €
545110	Reinigung, Winterdienst öffentl. Verkehrsbereich	523380	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	1.900,00 €
551110	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	523120	Unterhaltung Außenanlage	1.000,00 €
553110	Friedhofswesen	523120	Unterhaltung Außenanlage	1.000,00 €
555910	Feldwege, Wirtschaftswege	523380	Feldwegeunterhaltung	6.070,00 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523130	Gebäudeunterhaltung	6.000,00 €
Gesamt				27.940,00 €

2.3 Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025 und 2026

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

Dabei wird im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von -108.290,00 €
und im Haushaltsjahr 2026 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von -78.520,00 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

		2025		2026	
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	- 93.120,00	EUR	- 78.520,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	- 15.170,00	EUR	0,00	EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	in Höhe von	- 108.290,00	EUR	- 78.520,00	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 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	109.000,00	EUR	0,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32) in Höhe von	124.170,00	EUR	0,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33) in Höhe von	-15.170,00	EUR	0,00	EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35) in Höhe von	15.170,00	EUR	0,00	EUR
Forderungen gegenüber der Einheitskasse verändern sich	(F 38) in Höhe von	0,00	EUR	0,00	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse verändern sich	(F 39) in Höhe von	+122.950,00	EUR	+111.140,00	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 ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 : Sonstige
Teilhaushalt 2 : Zentrale Finanzleistungen

Der Teilhaushalt 1 bildet die gesamte Verwaltung der Ortsgemeinde ab. Die zentralen Finanzleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Kommunalkredite, Liquiditätskredite, ...) werden im gleichnamigen 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.

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 und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 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	Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich
2025	1.085.540,00 Euro	935.910,00 Euro	-149.630,00 Euro
2026	1.110.780,00 Euro	974.390,00 Euro	-136.390,00 Euro

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

Finanzhaushalt

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist weder im Jahr 2025, noch im Jahr 2026 erreicht.

Die Zahlen des Finanzhaushaltes gestalten sich dabei wie folgt:

Titel	Position	2025	2026
ordentliche Auszahlungen	F 15	939.990,00 €	937.060,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	23.860,00 €	33.780,00 €
Plantilgungen	F 36	29.830,00 €	32.620,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	11.899,77 €	11.899,77 €
Gesamtauszahlungen		1.005.579,77 €	1.015.359,77 €
ordentliche Einzahlungen	F 8	868.580,00 €	890.170,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	2.150,00 €	2.150,00 €
Gesamteinzahlungen		870.730,00 €	892.320,00 €
Freie Finanzspitze		- 134.849,77 €	- 123.039,77 €

3. Entwicklung der Investitionen

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Etschberg 2025 und 2026

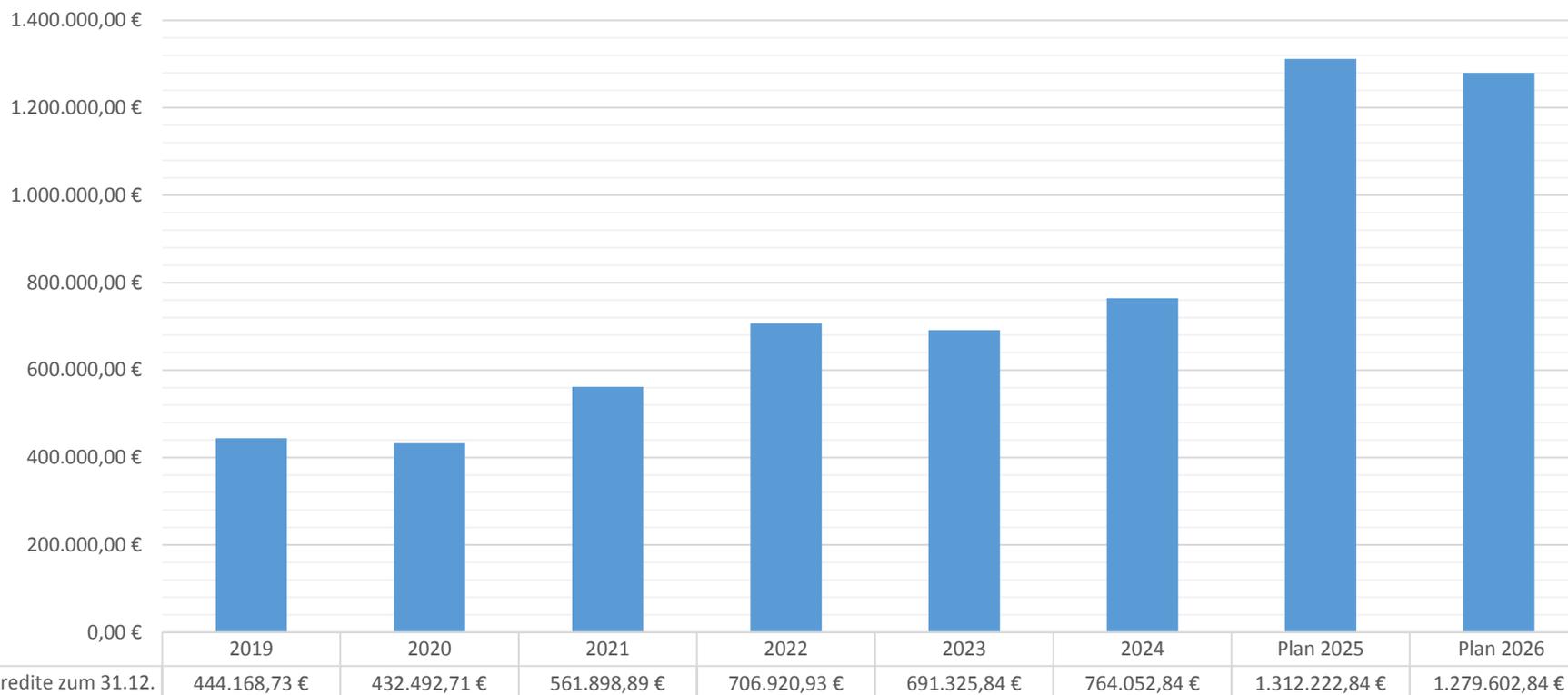
2025 und 2026				Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf Neu
Leistung	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	Spende/Sonstige	Höhe	Ursprungsjahr	
365210	Betrieb KITA Theisberg./Godelh.	Investitionskostenanteil KITA	2.660,00 €						2.660,00 €
531012	Solarenergie	Gesellschaft Solarenergie	12.510,00 €						12.510,00 €
541120	Gemeindestr. Straßenbeleuch.	Erweiterung Straßenbeleucht., Umstellung LED	11.500,00 €		11.500,00 €				- €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser	Ergänzung der Ausstattung	27.500,00 €		27.500,00 €				- €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser	Außenaufzug DGH	70.000,00 €		70.000,00 €				- €
365210	Betrieb KITA Theisberg./Godelh.	Investitionskostenanteil KITA	107.510,00 €				107.510,00 €	2023	
531012	Solarenergie	Erwerb von Grundstücken	69.139,77 €				54.140,00 €	2023	
541110	Gemeindestraßen, Gehwege	Erschließung Neubaugebiet Friedhofsweg	10.603,77 €				5.080,00 €	2023	
541120	Gemeindestr. Straßenbeleuch.	Erweiterung Straßenbeleuchtung	7.500,00 €				2.500,00 €	2023	
573120	Dorfgemeinschaftshäuser	Ergänzung der Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	5.000,00 €				5.000,00 €	2023	
573120	Dorfgemeinschaftshäuser	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen DGH	1.145.775,30 €				388.600,00 €	2023	
Gesamt			1.469.698,84 €			109.000,00 €	562.830,00 €		15.170,00 €

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite

■ Investitionskredite zum 31.12.



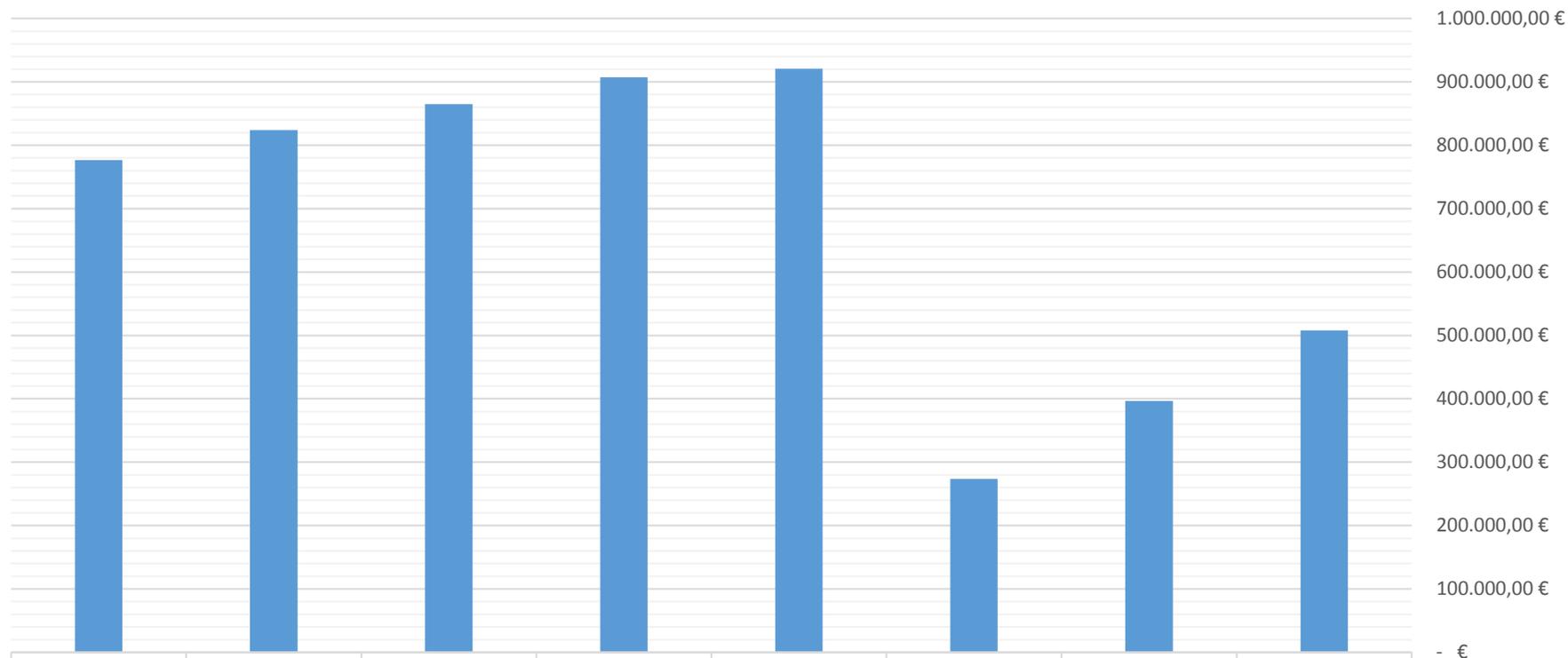
Zusammensetzung des Standes zum 31.12.2025 und 31.12.2026

Stand zum 31.12.2024	764.052,84 €
zuzüglich geplante Neuaufnahmen des Jahres 2025	15.170,00 €
zuzüglich Inanspruchnahme von Vorjahresermächtigungen	562.830,00 €
abzüglich der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Tilgungen	- 29.830,00 €
Stand zum 31.12.2025	1.312.222,84 €
abzüglich der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Tilgungen	-32.620,00 €
Stand zum 31.12.2026	1.279.602,84 €

4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

■ Stand zum 31.12.



■ Stand zum 31.12.	776.406,11 €	823.828,94 €	865.046,32 €	907.020,05 €	920.650,97 €	273.612,56 €	396.562,56 €	507.702,56 €
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zusammensetzung des Standes zum 31.12.2025 und 31.12.2026

Stand zum 31.12.2024	273.612,56 €
Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2025	122.950,00 €
Stand zum 31.12.2025	396.562,56 €
Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2026	111.140,00 €
Stand zum 31.12.2026	507.702,56 €

5. Statistische Daten

5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Stand 30.06.)

Jahr	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	GESAMT
2020	655	24	679
2021	664	23	687
2022	663	22	685
2023	665	24	689
2024	667	21	688

5.2 Entwicklung der Steuerkraftmessenzen

Diese setzen sich aus dem nivellierten Ist-Aufkommen der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer zusammen. Darüber hinaus fließen die tatsächlichen Ist-Zahlen des Gemeindeanteiles an der Umsatz- und Einkommenssteuer, sowie der Familienausgleichsleistung in die Berechnung mit ein.

2020	:	372.928 €
2021	:	432.744 €
2022	:	441.052 €
2023	:	476.064 €
2024	:	498.083 €

5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	300	300	325	855	855	855	855
Grundsteuer B	365	365	390	650	650	650	650
Gewerbesteuer	365	365	365	480	480	480	480

6. Feldwegebeitrag

Der Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege beträgt 23,01 Euro je ha.

Der Feldwegebeitrag wird nicht mehr in der Haushaltssatzung, sondern durch einfachen Gemeinderatsbeschluss festgesetzt.

Bilanz

des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Jahresabschluss vorliegt

Bilanz in Kontoform 2018

28.05.2025

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

07:42:57

24 Etschberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 30

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	3.137.547,14	3.248.921,19	1. Eigenkapital	533.605,01	602.692,24
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	181.247,79	187.570,26	1.1. Kapitalrücklage	602.692,24	725.218,82
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. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	181.247,79	187.570,26	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 69.087,23	- 122.526,58
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.468.609,26	1.549.887,17
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.956.299,35	3.061.350,93	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.441.946,55	1.523.382,89
1.2.1. Wald, Forsten	513.563,17	513.292,54	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	562.050,37	583.770,96
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.434,58	77.034,70	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	878.896,18	899.817,75
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	748.918,51	776.963,14	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	39.794,18
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.572.713,41	1.647.896,08	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.688,13	20.676,92
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.805,78	29.485,13	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.863,90	5.983,08	2.7. sonstige Sonderposten	4.974,58	5.827,36
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	32.813,08	29.137,53
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.696,26	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.242,00	27.306,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	3.571,08	1.831,53
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.121.258,84	1.082.014,61
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	458.428,16	442.322,77

Bilanz in Kontoform 2018

28.05.2025

07:42:57

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

24 Etschberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 31

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	458.428,16	442.322,77
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	19.525,38	15.637,87	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.270,04	5.141,34
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			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	14.399,89	- 154,80
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.525,38	15.637,87	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	637.198,57	634.464,41
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.841,62	11.289,57	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.962,18	240,89
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.551,26	3.184,11	5. Rechnungsabgrenzungsposten	891,55	827,51
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	132,50	1.164,19			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte 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	105,22				

Bilanz in Kontoform 201828.05.2025
07:42:57Zweijahressicht
zum 31.12.2018

24 Etschberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 32

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	105,22				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	3.157.177,74	3.264.559,06	Summe Passiv	3.157.177,74	3.264.559,06

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	539.718,69	535.360,00	582.090,00	602.480,00	622.690,00	643.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	293.955,98	271.460,00	253.900,00	272.220,00	275.720,00	269.840,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.084,98	50.260,00	49.440,00	47.510,00	44.860,00	44.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.492,45	44.840,00	24.120,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,67	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.756,09	27.800,00	21.210,00	22.310,00	22.360,00	22.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978.856,86	932.420,00	933.760,00	972.240,00	993.350,00	1.008.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.290,91	96.200,00	100.790,00	101.940,00	103.090,00	104.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.437,06	194.930,00	195.510,00	192.020,00	188.480,00	188.430,00
E11	Abschreibungen	99.380,10	105.560,00	119.190,00	137.440,00	128.400,00	122.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	599.974,27	616.250,00	628.140,00	628.140,00	628.140,00	628.140,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.887,58	16.420,00	18.050,00	17.460,00	17.260,00	17.260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.969,92	1.029.360,00	1.061.680,00	1.077.000,00	1.065.370,00	1.060.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.886,94	- 96.940,00	- 127.920,00	- 104.760,00	- 72.020,00	- 52.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	809,06	2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.107,44	23.410,00	23.860,00	33.780,00	35.220,00	33.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.298,38	- 21.160,00	- 21.710,00	- 31.630,00	- 33.070,00	- 31.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	24.588,56	- 118.100,00	- 149.630,00	- 136.390,00	- 105.090,00	- 83.580,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.588,56	- 118.100,00	- 149.630,00	- 136.390,00	- 105.090,00	- 83.580,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	576.609,11	535.360,00	582.090,00	602.480,00	622.690,00	643.550,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270.109,19	249.760,00	223.330,00	223.030,00	223.030,00	223.030,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.568,45	15.170,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.099,49	44.840,00	24.120,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,09	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.458,02	27.130,00	21.210,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	934.977,35	874.960,00	868.580,00	890.170,00	910.380,00	931.240,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.481,11	94.100,00	98.290,00	99.440,00	100.590,00	101.740,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.740,92	194.930,00	195.510,00	192.020,00	188.480,00	188.430,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	599.830,57	616.250,00	628.140,00	628.140,00	628.140,00	628.140,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.143,95	16.420,00	18.050,00	17.460,00	17.260,00	17.260,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	898.196,55	921.700,00	939.990,00	937.060,00	934.470,00	935.570,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.780,80	- 46.740,00	- 71.410,00	- 46.890,00	- 24.090,00	- 4.330,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	809,06	2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.024,32	23.410,00	23.860,00	33.780,00	35.220,00	33.630,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 15.215,26	- 21.160,00	- 21.710,00	- 31.630,00	- 33.070,00	- 31.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.565,54	- 67.900,00	- 93.120,00	- 78.520,00	- 57.160,00	- 35.810,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.565,54	- 67.900,00	- 93.120,00	- 78.520,00	- 57.160,00	- 35.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.666,87	0,00	111.660,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.666,87	0,00	124.170,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.591,87	0,00	- 15.170,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.973,67	- 67.900,00	- 108.290,00	- 78.520,00	- 57.160,00	- 35.810,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.595,09	30.540,00	29.830,00	32.620,00	33.790,00	37.220,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.595,09	- 30.540,00	- 14.660,00	- 32.620,00	- 33.790,00	- 37.220,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	13.630,92	0,00	122.950,00	111.140,00	90.950,00	73.030,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	11.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.630,92	- 11.899,77	122.950,00	111.140,00	90.950,00	73.030,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.973,67	- 42.439,77	108.290,00	78.520,00	57.160,00	35.810,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.983,17	- 42.439,77	108.290,00	78.520,00	57.160,00	35.810,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.970,45	- 110.339,77	- 134.849,77	- 123.039,77	- 102.849,77	- 84.929,77
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 110.339,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	539.718,69	535.360,00	582.090,00	602.480,00	622.690,00	643.550,00
	401100 Grundsteuer A	5.932,61	5.670,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	401200 Grundsteuer B	98.517,77	95.660,00	117.480,00	117.480,00	117.480,00	117.480,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.756,00	25.760,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	6.148,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 15.282,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	372.116,50	365.100,00	375.990,00	396.180,00	416.200,00	436.070,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.219,66	1.590,00	1.580,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00
	403300 Hundesteuer	3.146,26	3.190,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	41.164,44	38.290,00	40.700,00	40.860,00	41.020,00	41.980,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	293.955,98	271.460,00	253.900,00	272.220,00	275.720,00	269.840,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	227.515,00	223.640,00	206.880,00	206.880,00	206.880,00	206.880,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	16.595,00	16.270,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	7.455,00	3.870,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
	413210 Zuweisung KEF-RP	7.845,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.973,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	678,70		300,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.112,46	20.860,00	30.450,00	49.070,00	52.570,00	46.690,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten	852,79	720,00				
	415910 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Eigenleistungen-	111,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.317,43					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.084,98	50.260,00	49.440,00	47.510,00	44.860,00	44.860,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	426,75	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.520,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.316,58	35.090,00	34.610,00	32.680,00	30.030,00	30.030,00
	437300 Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens aus Feldwegebeiträgen lfd. Jahr	2.259,84	6.430,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	29.561,81					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.492,45	44.840,00	24.120,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.794,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	20.823,85	14.680,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	441200 Mieten und Pachten	873,70	21.160,00	2.470,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,67	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.848,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.756,09	27.800,00	21.210,00	22.310,00	22.360,00	22.400,00
	462500 Konzessionsabgaben	15.923,46	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	5.815,50	2.730,00	2.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	462910 Erträge aus Veranstaltungen	18.017,13	5.000,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B. Pensionsrückstellungen)		670,00		200,00	250,00	290,00
	469961 Verrechnung Ertrag Jagdpacht		1.900,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978.856,86	932.420,00	933.760,00	972.240,00	993.350,00	1.008.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.290,91	96.200,00	100.790,00	101.940,00	103.090,00	104.240,00
	501100 Bürgermeister	9.456,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	501200 Beigeordnete	394,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.671,65	45.500,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	732,72		750,00	750,00	750,00	750,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	8.638,18	14.250,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	154,02		90,00	90,00	90,00	90,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.165,43	3.500,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00	3.800,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	362,02	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.765,65	9.600,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.399,37	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	507920 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.200,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte	5.707,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	256,62	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.388,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.437,06	194.930,00	195.510,00	192.020,00	188.480,00	188.430,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	23.898,20	34.700,00	40.010,00	37.870,00	37.870,00	37.870,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.797,99	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.003,21	6.500,00	6.900,00	6.900,00	3.400,00	3.400,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	14.322,15	14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.407,00	19.670,00	18.440,00	18.440,00	18.400,00	18.350,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	876,72	1.000,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.472,37	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.347,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.203,21	1.350,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	428,22	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.215,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.303,83	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.422,53	87.630,00	83.480,00	83.480,00	83.480,00	83.480,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.738,48	13.150,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E11	Abschreibungen	99.380,10	105.560,00	119.190,00	137.440,00	128.400,00	122.400,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	5.430,26	11.840,00	11.830,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00
	534600 Abschreibungen auf Gartenanlagen (z.B. Brunnen)	817,17	680,00				
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	18.698,63	19.020,00	34.060,00	51.020,00	54.520,00	54.520,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.519,42	67.640,00	67.110,00	65.960,00	53.420,00	47.420,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	509,87	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	164,22	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.734,52	2.720,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	877,93	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.628,08	2.100,00	1.950,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	599.974,27	616.250,00	628.140,00	628.140,00	628.140,00	628.140,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	925,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.558,94	1.880,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	544210 Kreisumlage	314.632,00	333.770,00	336.740,00	336.740,00	336.740,00	336.740,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	280.858,00	279.350,00	287.590,00	287.590,00	287.590,00	287.590,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.887,58	16.420,00	18.050,00	17.460,00	17.260,00	17.260,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563100 Büromaterial	23,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	93,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	132,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.107,72	2.080,00	2.070,00	1.350,00	1.150,00	1.150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.765,30	2.030,00	2.090,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	320,27	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.896,22	3.980,00	4.100,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.195,53	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	42,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.543,93	1.690,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	568100 Grundsteuer	1.611,80	1.620,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	589,25	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	569200 Verfügungsmittel		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569300 Repräsentationen	406,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569961 Verrechnung Aufwand Jagdpacht		1.900,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.969,92	1.029.360,00	1.061.680,00	1.077.000,00	1.065.370,00	1.060.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.886,94	- 96.940,00	- 127.920,00	- 104.760,00	- 72.020,00	- 52.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	809,06	2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637,06	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	172,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.107,44	23.410,00	23.860,00	33.780,00	35.220,00	33.630,00
	574300 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.110,45	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	985,70	860,00	720,00	570,00	410,00	250,00
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.011,29	18.150,00	19.040,00	29.110,00	30.710,00	29.280,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.298,38	- 21.160,00	- 21.710,00	- 31.630,00	- 33.070,00	- 31.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	24.588,56	- 118.100,00	- 149.630,00	- 136.390,00	- 105.090,00	- 83.580,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
	481100 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.588,56	- 118.100,00	- 149.630,00	- 136.390,00	- 105.090,00	- 83.580,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	576.609,11	535.360,00	582.090,00	602.480,00	622.690,00	643.550,00
	601100 Grundsteuer A	5.914,45	5.670,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	601200 Grundsteuer B	98.297,82	95.660,00	117.480,00	117.480,00	117.480,00	117.480,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.329,25	25.760,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	22.613,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 9.134,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.364,48	365.100,00	375.990,00	396.180,00	416.200,00	436.070,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.285,38	1.590,00	1.580,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00
	603300 Hundesteuer	3.028,00	3.190,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.910,63	38.290,00	40.700,00	40.860,00	41.020,00	41.980,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270.109,19	249.760,00	223.330,00	223.030,00	223.030,00	223.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	227.515,00	223.640,00	206.880,00	206.880,00	206.880,00	206.880,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	16.595,00	16.270,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	7.455,00	3.870,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
	613210 Zuweisung KEF-RP	7.845,00					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.973,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	678,70		300,00			
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.047,49					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.568,45	15.170,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	445,85	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.270,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen		4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	682760 Anzahlungen für Beiträge/Feldwegebeiträge	6.852,60	6.430,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.099,49	44.840,00	24.120,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)	10.344,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	641150 Erträge aus Holzverkäufen	20.823,85	14.680,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	641200 Mieten und Pachten	2.931,16	21.160,00	2.470,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,09	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.284,42	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.848,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.458,02	27.130,00	21.210,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	662500 Konzessionsabgaben	13.760,87	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	6.780,02	2.730,00	2.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	662910 Erträge aus Veranstaltungen	18.017,13	5.000,00				
	668961 Verrechnung Einzahlung Jagdpacht	1.900,00	1.900,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	934.977,35	874.960,00	868.580,00	890.170,00	910.380,00	931.240,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.481,11	94.100,00	98.290,00	99.440,00	100.590,00	101.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.549,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	394,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.671,65	45.500,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	732,72		750,00	750,00	750,00	750,00
	702910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	8.638,18	14.250,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	702920 Sonstige - Leistungszulagen	154,02		90,00	90,00	90,00	90,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.165,43	3.500,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00	3.800,00
	703900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	362,02	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.765,65	9.600,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.403,77	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	256,62	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	2.388,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.740,92	194.930,00	195.510,00	192.020,00	188.480,00	188.430,00
	722100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	43.543,57	34.700,00	40.010,00	37.870,00	37.870,00	37.870,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.005,38	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.019,58	6.500,00	6.900,00	6.900,00	3.400,00	3.400,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	14.322,15	14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	20.463,53	19.670,00	18.440,00	18.440,00	18.400,00	18.350,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.121,03	1.000,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.465,95	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.347,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.289,07	1.350,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	428,22	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.897,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.081,65	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	46.725,55	87.630,00	83.480,00	83.480,00	83.480,00	83.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.029,90	13.150,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	599.830,57	616.250,00	628.140,00	628.140,00	628.140,00	628.140,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.477,06	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	2.863,51	1.880,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	314.632,00	333.770,00	336.740,00	336.740,00	336.740,00	336.740,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	280.858,00	279.350,00	287.590,00	287.590,00	287.590,00	287.590,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.143,95	16.420,00	18.050,00	17.460,00	17.260,00	17.260,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
	763100 Büromaterial	23,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	101,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	132,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	5.585,45	2.080,00	2.070,00	1.350,00	1.150,00	1.150,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.765,30	2.030,00	2.090,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	320,27	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.896,22	3.980,00	4.100,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.195,53	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	42,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.600,99	1.690,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	768100 Grundsteuer	1.611,80	1.620,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	420,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	769200 Verfügungsmittel		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	769300 Repräsentationen	388,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769961 Verrechnung Auszahlung Jagdpacht	1.900,00	1.900,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	898.196,55	921.700,00	939.990,00	937.060,00	934.470,00	935.570,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.780,80	- 46.740,00	- 71.410,00	- 46.890,00	- 24.090,00	- 4.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	809,06	2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637,06	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	172,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.024,32	23.410,00	23.860,00	33.780,00	35.220,00	33.630,00
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.027,33	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	775110 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	985,70	860,00	720,00	570,00	410,00	250,00
	775120 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.011,29	18.150,00	19.040,00	29.110,00	30.710,00	29.280,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 15.215,26	- 21.160,00	- 21.710,00	- 31.630,00	- 33.070,00	- 31.480,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.565,54	- 67.900,00	- 93.120,00	- 78.520,00	- 57.160,00	- 35.810,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,03	78.180,00	84.340,00	84.140,00	85.290,00	86.440,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.565,54	- 67.900,00	- 93.120,00	- 78.520,00	- 57.160,00	- 35.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			109.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land			109.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.075,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.075,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,00		109.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.666,87		111.660,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro			27.500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.666,87		84.160,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			12.510,00			
	786290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte			12.510,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.666,87		124.170,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.591,87		- 15.170,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.973,67	- 67.900,00	- 108.290,00	- 78.520,00	- 57.160,00	- 35.810,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			15.170,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			15.170,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.595,09	30.540,00	29.830,00	32.620,00	33.790,00	37.220,00
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		5.370,00	11.750,00	11.520,00	11.910,00	14.670,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.595,09	25.170,00	18.080,00	21.100,00	21.880,00	22.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.595,09	- 30.540,00	- 14.660,00	- 32.620,00	- 33.790,00	- 37.220,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.711,81					
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.721,31					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9,50					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	13.630,92		122.950,00	111.140,00	90.950,00	73.030,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	13.630,92		122.950,00	111.140,00	90.950,00	73.030,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		11.899,77				
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		11.899,77				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.630,92	- 11.899,77	122.950,00	111.140,00	90.950,00	73.030,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.973,67	- 42.439,77	108.290,00	78.520,00	57.160,00	35.810,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.711,81					
	699607 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge, Umsatzsteuer 7%	6,87					
	699619 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge, Umsatzsteuer 19%	5.370,07					
	699720 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Umsatzsteuerabwicklung lfd. Jahr	1.334,87					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.721,31					
	799307 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungseingänge, Vorsteuer 7 %	654,23					
	799319 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge, Vorsteuer 19%	4.811,69					
	799720 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Umsatzsteuerabwicklung lfd. Jahr	1.255,39					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9,50					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.983,17	- 42.439,77	108.290,00	78.520,00	57.160,00	35.810,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.970,45	- 110.339,77	- 134.849,77	- 123.039,77	- 102.849,77	- 84.929,77
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 110.339,77				

Bewirtschaftungsregeln

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

- | |
|--|
| 1. Es sind keine Zweckbindungsvermerke angebracht. |
|--|

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

- | |
|--|
| 1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden gem. § 16 Abs.2 GemHVO teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| 2. Gem. § 16 Abs.3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig Deckungsfähig erklärt. |

C. § 17 - Übertragbarkeit

- | |
|---|
| 1. Aufwendungen /Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 sind teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe übertragbar. |
|---|

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Sonstige

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111010	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111110	Unterstützung der Verwaltungsführung
1114	Gremien	111410	Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse
1142	Liegenschaften	114220	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
1143	Bauhof	114310	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen
2811	Förderung von Einrichtungen	281130	Heimat- und Brauchtumspflege
		281180	Seniorenveranstaltungen
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365210	Betrieb KITA Theisbergstegen/Godelhausen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366130	Spielplätze u.ä.
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522510	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5310	Elektrizitätsversorgung	531012	Solarenergie
5411	Gemeindestraßen	541110	Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken
		541120	Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen
5414	Straßenoberflächenentwässerung	541410	Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	541510	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen	542120	Kreisstraßen Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Signalanlagen
		542130	Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		542170	Kreisstraßen Gehwege
5424	Straßenoberflächenentwässerung	542410	Kreisstraßen Straßenoberflächenentwässerung
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	545110	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen	553110	Friedhofswesen
5541	Landschaftsschutz	554130	Landespflegerischer Ausgleich
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555110	Kommunale Forstwirtschaft
		555170	Verwaltung der Jagdgenossenschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	555310	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555910	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5752	Kommunale Tourismusförderung	573190	Grillhütten, Freizeitanlagen
		575210	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612020	Kommunalkredite
		612030	Liquiditätskredite
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612250	Zinsen (§ 233a AO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026

Hauptplan 2025

28.05.2025
08:36:31

24 Etschberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 55

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt Sonstige	- 161.873,18	- 260.430,00	- 299.620,00	- 296.850,00	- 284.320,00	- 285.260,00
2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	186.461,74	142.330,00	149.990,00	160.460,00	179.230,00	201.680,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	24.588,56	- 118.100,00	- 149.630,00	- 136.390,00	- 105.090,00	- 83.580,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt Sonstige	- 223.896,60	- 210.230,00	- 258.280,00	- 238.980,00	- 236.390,00	- 237.490,00
2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	223.896,60	99.890,23	258.280,00	238.980,00	236.390,00	237.490,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 0,00	- 110.339,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Sonstige

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.228,55	27.680,00	36.850,00	55.170,00	58.670,00	52.790,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.084,98	50.260,00	49.440,00	47.510,00	44.860,00	44.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.492,45	44.840,00	24.120,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,67	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.756,09	27.800,00	21.210,00	22.310,00	22.360,00	22.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.410,74	153.280,00	134.620,00	152.710,00	153.610,00	147.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.290,91	96.200,00	100.790,00	101.940,00	103.090,00	104.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.437,06	194.930,00	195.510,00	192.020,00	188.480,00	188.430,00
E11	Abschreibungen	99.380,10	105.560,00	119.190,00	137.440,00	128.400,00	122.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	925,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.887,58	16.420,00	18.050,00	17.460,00	17.260,00	17.260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.920,98	414.360,00	434.790,00	450.110,00	438.480,00	433.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.510,24	- 261.080,00	- 300.170,00	- 297.400,00	- 284.870,00	- 285.810,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	637,06	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	637,06	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 161.873,18	- 260.430,00	- 299.620,00	- 296.850,00	- 284.320,00	- 285.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161.873,18	- 260.430,00	- 299.620,00	- 296.850,00	- 284.320,00	- 285.260,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.295,23	- 210.230,00	- 243.110,00	- 238.980,00	- 236.390,00	- 237.490,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.666,87	0,00	111.660,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.666,87	0,00	124.170,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.591,87	0,00	- 15.170,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223.887,10	- 210.230,00	- 258.280,00	- 238.980,00	- 236.390,00	- 237.490,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-204.295,23	-210.230,00	-243.110,00	-238.980,00	-236.390,00	-237.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	670,00	0,00	200,00	250,00	290,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B.Pensionsrückstellungen)	0,00	670,00	0,00	200,00	250,00	290,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	670,00	0,00	200,00	250,00	290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.481,53	17.050,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	501100 Bürgermeister	9.456,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	501200 Beigeordnete	394,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.043,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	507920 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.200,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.388,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	429,59	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	563100 Büromaterial	23,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569300 Repräsentationen	406,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.911,12	17.730,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.911,12	- 17.060,00	- 18.130,00	- 17.930,00	- 17.880,00	- 17.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.911,12	- 17.060,00	- 18.130,00	- 17.930,00	- 17.880,00	- 17.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.911,12	- 17.060,00	- 18.130,00	- 17.930,00	- 17.880,00	- 17.840,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.791,35	- 16.130,00	- 16.130,00	- 16.130,00	- 16.130,00	- 16.130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.791,35	- 16.130,00	- 16.130,00	- 16.130,00	- 16.130,00	- 16.130,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.791,35	- 16.130,00	- 16.130,00	- 16.130,00	- 16.130,00	- 16.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.731,50	4.650,00	4.920,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	132,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	109,90	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.387,14	3.470,00	3.590,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.012,46	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.731,50	4.650,00	4.920,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.731,50	- 4.650,00	- 4.920,00	- 4.910,00	- 4.910,00	- 4.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.731,50	- 4.650,00	- 4.920,00	- 4.910,00	- 4.910,00	- 4.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.729,10	- 21.730,00	- 23.460,00	- 23.400,00	- 23.730,00	- 24.050,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.460,60	- 26.380,00	- 28.380,00	- 28.310,00	- 28.640,00	- 28.960,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.460,60	- 26.380,00	- 28.380,00	- 28.310,00	- 28.640,00	- 28.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.460,60	- 26.380,00	- 28.380,00	- 28.310,00	- 28.640,00	- 28.960,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-25.460,60	-26.380,00	-28.380,00	-28.310,00	-28.640,00	-28.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111410 Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 382,50	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 382,50</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382,50	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 382,50</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 382,50	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,75	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	306,75	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,75	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306,75	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	306,75	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	306,75	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265,85	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	265,85	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	265,85	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114310 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.576,50	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	415910 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Eigenleistungen-	111,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.155,08	67.950,00	72.050,00	73.200,00	74.350,00	75.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.671,65	45.500,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	732,72	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	1.478,46	6.250,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.165,43	3.500,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00	3.800,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	103,49	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.765,65	9.600,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	377,14	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte	5.707,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	116,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627,07	3.870,00	6.710,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	30,40	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	998,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	876,72	1.000,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.472,37	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.260,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	946,69	500,00	650,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	41,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	5.620,80	6.360,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.008,35	2.760,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.734,52	2.720,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	877,93	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114310 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,68	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	93,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29,48	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	320,27	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	589,25	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.588,63	79.180,00	85.340,00	85.140,00	86.290,00	87.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.900,53	- 77.480,00	- 83.640,00	- 83.440,00	- 84.590,00	- 85.740,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.900,53	- 77.480,00	- 83.640,00	- 83.440,00	- 84.590,00	- 85.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.900,53	77.480,00	83.640,00	83.440,00	84.590,00	85.740,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.487,14	5.160,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.487,14	5.160,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114310 Bauhof

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	8.487,14	5.160,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 121200 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 400,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 400,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 400,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 400,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 400,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 121200 Wahlen

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
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	-400,00	0,00	-200,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 281130 Heimat- und Brauchtumspflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	890,54	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	390,54	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	2.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.396,04	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	390,54	400,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	390,54	400,00	290,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.458,79	1.030,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.458,79	1.030,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849,33	1.430,00	1.590,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546,71	- 1.030,00	- 1.290,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	546,71	- 1.030,00	- 1.290,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.660,42	- 2.790,00	- 3.010,00	- 3.000,00	- 3.040,00	- 3.080,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.113,71	- 3.820,00	- 4.300,00	- 3.500,00	- 3.540,00	- 3.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.091,44	- 3.820,00	- 4.310,00	- 3.500,00	- 3.540,00	- 3.580,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.091,44	- 3.820,00	- 4.310,00	- 3.500,00	- 3.540,00	- 3.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 281130 Heimat- und Brauchtumspflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-2.091,44	-3.820,00	-4.310,00	-3.500,00	-3.540,00	-3.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 281180 Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 281180 Seniorenveranstaltungen

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
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365210 Betrieb KITA Theisbergstegen/Godelhausen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.180,00	82.030,00	82.030,00	82.030,00	82.030,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	86.180,00	82.030,00	82.030,00	82.030,00	82.030,00
E11	Abschreibungen	3.001,92	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	3.001,92	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.001,92	95.580,00	91.430,00	91.430,00	91.430,00	91.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.001,92	- 95.580,00	- 91.430,00	- 91.430,00	- 91.430,00	- 91.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.001,92	- 95.580,00	- 91.430,00	- 91.430,00	- 91.430,00	- 91.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.001,92	- 95.580,00	- 91.430,00	- 91.430,00	- 91.430,00	- 91.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.278,16	- 86.180,00	- 82.030,00	- 82.030,00	- 82.030,00	- 82.030,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.660,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.278,16	- 86.180,00	- 84.690,00	- 82.030,00	- 82.030,00	- 82.030,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365210 Betrieb KITA Theisbergstegen/Godelhausen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-45.278,16	-86.180,00	-82.030,00	-82.030,00	-82.030,00	-82.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 366130 Spielplätze u.ä.

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	426,50	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	426,50	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,50	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	441,63	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	441,63	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.101,63	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.675,13	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.675,13	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.584,90	- 10.050,00	- 10.830,00	- 10.810,00	- 10.960,00	- 11.110,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.260,03	- 10.550,00	- 11.330,00	- 11.310,00	- 11.460,00	- 11.610,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.244,90	- 10.550,00	- 11.330,00	- 11.310,00	- 11.460,00	- 11.610,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.244,90	- 10.550,00	- 11.330,00	- 11.310,00	- 11.460,00	- 11.610,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 366130 Spielplätze u.ä.

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-12.244,90	-10.550,00	-11.330,00	-11.310,00	-11.460,00	-11.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 522510 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 2.140,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 2.140,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 2.140,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 2.140,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 2.140,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 522510 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	-2.140,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 531012 Solarenergie

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
	786290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 12.510,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 12.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 531012 Solarenergie

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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.299,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.299,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.956,63	14.960,00	14.480,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.956,63	14.960,00	14.480,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.255,77	16.260,00	15.780,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.217,38	5.060,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	55,48	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.161,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	39.218,08	37.940,00	37.410,00	31.910,00	22.020,00	22.020,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.218,08	37.940,00	37.410,00	31.910,00	22.020,00	22.020,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 Grundsteuer	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.435,46	43.000,00	42.470,00	36.970,00	27.080,00	27.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.179,69	- 26.740,00	- 26.690,00	- 21.850,00	- 11.960,00	- 11.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.179,69	- 26.740,00	- 26.690,00	- 21.850,00	- 11.960,00	- 11.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.937,64	- 14.610,00	- 15.780,00	- 15.740,00	- 15.950,00	- 16.170,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.117,33	- 41.350,00	- 42.470,00	- 37.590,00	- 27.910,00	- 28.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.142,86	- 19.670,00	- 20.840,00	- 20.800,00	- 21.010,00	- 21.230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.539,09	- 19.670,00	- 20.840,00	- 20.800,00	- 21.010,00	- 21.230,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-24.142,86	-19.670,00	-20.840,00	-20.800,00	-21.010,00	-21.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,54	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.264,54	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.264,54	1.270,00	1.270,00	5.750,00	5.750,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,09	6.530,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	3.023,54	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.032,55	3.030,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	1.589,41	1.970,00	1.970,00	6.320,00	6.320,00	570,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	1.589,41	1.970,00	1.970,00	6.320,00	6.320,00	570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.645,50	8.500,00	8.300,00	12.650,00	12.650,00	6.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.380,96	- 7.230,00	- 7.030,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.380,96	- 7.230,00	- 7.030,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.380,96	- 7.230,00	- 7.030,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.524,16	- 6.530,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.524,16	- 6.530,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.524,16	- 6.530,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541410 Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148,64	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.148,64	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.148,64	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919,05	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12.919,05	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
E11	Abschreibungen	2.387,39	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	2.387,39	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.306,44	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.157,80	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.157,80	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.157,80	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00	- 13.160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.919,05	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.919,05	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541410 Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.919,05	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00	- 12.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541510 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E7	Sonstige laufende Erträge	15.923,46	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	15.923,46	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.923,46	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.923,46	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.923,46	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.923,46	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.760,87	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.760,87	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541510 Konzessionsabgaben

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.760,87	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 542120 Kreisstraßen Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127,81	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,81	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127,81	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,04	2.050,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	1.181,08	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	793,96	800,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E11	Abschreibungen	342,38	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	342,38	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.317,42	2.400,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.189,61	- 2.270,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.189,61	- 2.270,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.189,61	- 2.270,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.440,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.157,88	- 2.050,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.157,88	- 2.050,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 542120 Kreisstraßen Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-2.157,88	-2.050,00	-2.340,00	-2.340,00	-2.340,00	-2.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 542130 Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	256,38	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256,38	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256,38	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	509,87	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	509,87	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509,87	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253,49	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 253,49	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.544,52	- 1.610,00	- 1.740,00	- 1.740,00	- 1.760,00	- 1.790,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.798,01	- 1.960,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.110,00	- 2.140,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.544,52	- 1.710,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.860,00	- 1.890,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.544,52	- 1.710,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.860,00	- 1.890,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 542130 Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.544,52	- 1.710,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.860,00	- 1.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 542170 Kreisstraßen Gehwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.878,50	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.878,50	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965,18	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.965,18	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.843,68	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.117,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	14.633,11	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.633,11	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.750,91	15.640,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.907,23	- 2.790,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.907,23	- 2.790,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.382,30	- 4.590,00	- 4.950,00	- 4.940,00	- 5.010,00	- 5.080,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.289,53	- 7.380,00	- 7.240,00	- 7.230,00	- 7.300,00	- 7.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.500,10	- 5.590,00	- 5.450,00	- 5.440,00	- 5.510,00	- 5.580,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.500,10	- 5.590,00	- 5.450,00	- 5.440,00	- 5.510,00	- 5.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 542170 Kreisstraßen Gehwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.500,10	- 5.590,00	- 5.450,00	- 5.440,00	- 5.510,00	- 5.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 542410 Kreisstraßen Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,10	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.403,10	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403,10	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.403,10	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.403,10	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.403,10	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.403,10	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.403,10	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 542410 Kreisstraßen Straßenoberflächenentwässerung

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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-1.403,10	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.848,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.848,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,79	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.300,79	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.300,79	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.452,12	- 2.800,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.452,12	- 2.800,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.922,14	- 8.310,00	- 8.980,00	- 8.960,00	- 9.080,00	- 9.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.374,26	- 11.110,00	- 12.080,00	- 12.060,00	- 12.180,00	- 12.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.129,42	- 11.110,00	- 12.080,00	- 12.060,00	- 12.180,00	- 12.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.129,42	- 11.110,00	- 12.080,00	- 12.060,00	- 12.180,00	- 12.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.129,42	- 11.110,00	- 12.080,00	- 12.060,00	- 12.180,00	- 12.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,16	1.080,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	31,92	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	875,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	568100 Grundsteuer	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907,16	1.080,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 907,16	- 1.080,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 907,16	- 1.080,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.724,59	- 3.920,00	- 4.230,00	- 4.220,00	- 4.280,00	- 4.330,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.631,75	- 5.000,00	- 5.320,00	- 5.310,00	- 5.370,00	- 5.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.654,90	- 5.000,00	- 5.320,00	- 5.310,00	- 5.370,00	- 5.420,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.654,90	- 5.000,00	- 5.320,00	- 5.310,00	- 5.370,00	- 5.420,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-4.654,90	-5.000,00	-5.320,00	-5.310,00	-5.370,00	-5.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.170,13	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.170,13	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.991,81	5.460,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.310,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	29.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.420,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.420,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.581,94	10.360,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,68	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,25	3.590,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	1.125,04	2.040,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.206,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	139,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	7.755,64	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.591,42	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	164,22	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	338,16	430,00	440,00	460,00	460,00	460,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	155,09	180,00	190,00	210,00	210,00	210,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	183,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.656,73	11.790,00	11.950,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.925,21	- 1.430,00	10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	23.925,21	- 1.430,00	10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.882,12	- 3.020,00	- 3.270,00	- 3.250,00	- 3.300,00	- 3.340,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.043,09	- 4.450,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.310,00	- 3.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.151,64	- 580,00	610,00	610,00	560,00	520,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.076,64	- 580,00	610,00	610,00	560,00	520,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofswesen

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.151,64	- 580,00	610,00	610,00	560,00	520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 554130 Landespflegerischer Ausgleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	852,79	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten	852,79	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852,79	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	817,17	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534600 Abschreibungen auf Gartenanlagen (z.B. Brunnen)	817,17	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817,17	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35,62	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	35,62	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.492,79	- 1.550,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.690,00	- 1.720,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.457,17	- 1.510,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.690,00	- 1.720,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.492,79	- 1.550,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.690,00	- 1.720,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.492,79	- 1.550,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.690,00	- 1.720,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 554130 Landespflegerischer Ausgleich

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.492,79	- 1.550,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.690,00	- 1.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.973,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.973,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.823,85	14.680,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	20.823,85	14.680,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.796,85	20.660,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042,31	16.250,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.303,83	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.738,48	13.150,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	925,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	925,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.923,12	3.160,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	42,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.378,93	1.600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	568100 Grundsteuer	1.502,00	1.510,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.890,76	20.660,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93,91	0,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 93,91	0,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93,91	0,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.303,06	0,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>3.303,06</u>	<u>0,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.303,06	0,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555170 Verwaltung der Jagdgenossenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,14	2.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	441200 Mieten und Pachten	75,14	2.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,14	2.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.900,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	569961 Verrechnung Aufwand Jagdpacht	0,00	1.900,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,14	2.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555170 Verwaltung der Jagdgenossenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,56	18.060,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	441200 Mieten und Pachten	50,56	18.060,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,56	18.060,00	360,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,39	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.347,39	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E11	Abschreibungen	40,95	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	40,95	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116,90	120,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 Grundsteuer	109,80	110,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505,24	1.520,00	1.620,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.454,68	16.540,00	- 1.260,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.454,68	16.540,00	- 1.260,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.454,68	16.540,00	- 1.260,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.413,73	16.590,00	- 1.220,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.413,73	16.590,00	- 1.220,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.413,73	16.590,00	- 1.220,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.996,28	19.170,00	19.730,00	19.730,00	17.080,00	17.080,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.736,44	12.740,00	12.740,00	12.740,00	10.090,00	10.090,00
	437300 Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens aus Feldwegebeiträgen lfd. Jahr	2.259,84	6.430,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.900,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	469961 Verrechnung Ertrag Jagdpacht	0,00	1.900,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.996,28	21.070,00	21.540,00	21.540,00	18.890,00	18.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.940,00	6.070,00	6.070,00	6.030,00	5.980,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.940,00	6.070,00	6.070,00	6.030,00	5.980,00
E11	Abschreibungen	12.736,44	12.740,00	12.740,00	12.740,00	10.090,00	10.090,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.736,44	12.740,00	12.740,00	12.740,00	10.090,00	10.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.736,44	18.680,00	18.810,00	18.810,00	16.120,00	16.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.259,84	2.390,00	2.730,00	2.730,00	2.770,00	2.820,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	637,06	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637,06	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	637,06	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.896,90	3.040,00	3.280,00	3.280,00	3.320,00	3.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.896,90	- 3.040,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.320,00	- 3.370,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>6.492,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.665,66	3.980,00	13.670,00	26.840,00	30.340,00	30.340,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.986,96	3.980,00	13.670,00	26.840,00	30.340,00	30.340,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455,15	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.210,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.542,90	10.100,00	9.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.794,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441200 Mieten und Pachten	748,00	1.100,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.907,13	6.730,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.890,00	1.730,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	462910 Erträge aus Veranstaltungen	18.017,13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.570,84	24.510,00	26.570,00	41.240,00	44.740,00	44.740,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.562,62	11.200,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	7.093,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	117,17	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	253,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.959,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	138,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.317,49	42.100,00	44.600,00	44.600,00	41.100,00	41.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	18.450,74	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	55,85	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.865,66	5.600,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.256,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	386,47	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.215,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	9.894,77	9.930,00	25.680,00	45.410,00	48.910,00	48.910,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	9.098,86	8.660,00	24.450,00	41.410,00	44.910,00	44.910,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	795,91	1.270,00	1.230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.628,84	2.370,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.539,03	50,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.580,73	1.810,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	509,08	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.403,72	65.600,00	84.450,00	104.180,00	104.180,00	104.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.832,88	- 41.090,00	- 57.880,00	- 62.940,00	- 59.440,00	- 59.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.832,88	- 41.090,00	- 57.880,00	- 62.940,00	- 59.440,00	- 59.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.760,61	- 1.560,00	- 1.740,00	- 1.730,00	- 1.770,00	- 1.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.593,49	- 42.650,00	- 59.620,00	- 64.670,00	- 61.210,00	- 61.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.171,81	- 36.700,00	- 47.610,00	- 46.100,00	- 42.640,00	- 42.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.270,64	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.270,64	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.270,64	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.442,45	- 36.700,00	- 47.610,00	- 46.100,00	- 42.640,00	- 42.670,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-58.171,81	-36.700,00	-47.610,00	-46.100,00	-42.640,00	-42.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573190 Grillhütten, Freizeitanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573190 Grillhütten, Freizeitanlagen

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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 575210 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 575210 Kommunale Tourismusförderung

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
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 150,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	539.718,69	535.360,00	582.090,00	602.480,00	622.690,00	643.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.727,43	243.780,00	217.050,00	217.050,00	217.050,00	217.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803.446,12	779.140,00	799.140,00	819.530,00	839.740,00	860.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	599.048,94	615.000,00	626.890,00	626.890,00	626.890,00	626.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.048,94	615.000,00	626.890,00	626.890,00	626.890,00	626.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.397,18	164.140,00	172.250,00	192.640,00	212.850,00	233.710,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	172,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.107,44	23.410,00	23.860,00	33.780,00	35.220,00	33.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.935,44	- 21.810,00	- 22.260,00	- 32.180,00	- 33.620,00	- 32.030,00
E20	Ordentliches Ergebnis	186.461,74	142.330,00	149.990,00	160.460,00	179.230,00	201.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	186.461,74	142.330,00	149.990,00	160.460,00	179.230,00	201.680,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	225.860,77	142.330,00	149.990,00	160.460,00	179.230,00	201.680,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	225.860,77	142.330,00	149.990,00	160.460,00	179.230,00	201.680,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.595,09	30.540,00	29.830,00	32.620,00	33.790,00	37.220,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.595,09	- 30.540,00	- 14.660,00	- 32.620,00	- 33.790,00	- 37.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.630,92	- 11.899,77	122.950,00	111.140,00	90.950,00	73.030,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.964,17	- 42.439,77	108.290,00	78.520,00	57.160,00	35.810,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.964,17	- 42.439,77	108.290,00	78.520,00	57.160,00	35.810,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	210.265,68	99.890,23	108.260,23	115.940,23	133.540,23	152.560,23
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	539.718,69	535.360,00	582.090,00	602.480,00	622.690,00	643.550,00
	401100 Grundsteuer A	5.932,61	5.670,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	401200 Grundsteuer B	98.517,77	95.660,00	117.480,00	117.480,00	117.480,00	117.480,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.756,00	25.760,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	6.148,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 15.282,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	372.116,50	365.100,00	375.990,00	396.180,00	416.200,00	436.070,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.219,66	1.590,00	1.580,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00
	403300 Hundesteuer	3.146,26	3.190,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	41.164,44	38.290,00	40.700,00	40.860,00	41.020,00	41.980,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.565,00	243.780,00	217.050,00	217.050,00	217.050,00	217.050,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	227.515,00	223.640,00	206.880,00	206.880,00	206.880,00	206.880,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	16.595,00	16.270,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	7.455,00	3.870,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791.283,69	779.140,00	799.140,00	819.530,00	839.740,00	860.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	599.048,94	615.000,00	626.890,00	626.890,00	626.890,00	626.890,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.558,94	1.880,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	544210 Kreisumlage	314.632,00	333.770,00	336.740,00	336.740,00	336.740,00	336.740,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	280.858,00	279.350,00	287.590,00	287.590,00	287.590,00	287.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.048,94	615.000,00	626.890,00	626.890,00	626.890,00	626.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.234,75	164.140,00	172.250,00	192.640,00	212.850,00	233.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	192.234,75	164.140,00	172.250,00	192.640,00	212.850,00	233.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	192.234,75	164.140,00	172.250,00	192.640,00	212.850,00	233.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	229.820,60	164.140,00	172.250,00	192.640,00	212.850,00	233.710,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>229.820,60</u>	<u>164.140,00</u>	<u>172.250,00</u>	<u>192.640,00</u>	<u>212.850,00</u>	<u>233.710,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>13.630,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>13.630,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	229.820,60	164.140,00	172.250,00	192.640,00	212.850,00	233.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413210 Zuweisung KEF-RP	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen

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
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612020 Kommunalkredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.996,99	19.010,00	19.760,00	29.680,00	31.120,00	29.530,00
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	985,70	860,00	720,00	570,00	410,00	250,00
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.011,29	18.150,00	19.040,00	29.110,00	30.710,00	29.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.996,99	- 19.010,00	- 19.760,00	- 29.680,00	- 31.120,00	- 29.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.996,99	- 19.010,00	- 19.760,00	- 29.680,00	- 31.120,00	- 29.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.996,99	- 19.010,00	- 19.760,00	- 29.680,00	- 31.120,00	- 29.530,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.996,99	- 19.010,00	- 19.760,00	- 29.680,00	- 31.120,00	- 29.530,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.996,99	- 19.010,00	- 19.760,00	- 29.680,00	- 31.120,00	- 29.530,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.595,09	30.540,00	29.830,00	32.620,00	33.790,00	37.220,00
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	5.370,00	11.750,00	11.520,00	11.910,00	14.670,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.595,09	25.170,00	18.080,00	21.100,00	21.880,00	22.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612020 Kommunalkredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.595,09	- 30.540,00	- 14.660,00	- 32.620,00	- 33.790,00	- 37.220,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.595,09	- 30.540,00	- 14.660,00	- 32.620,00	- 33.790,00	- 37.220,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.595,09	- 30.540,00	- 14.660,00	- 32.620,00	- 33.790,00	- 37.220,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-26.592,08	-49.550,00	-49.590,00	-62.300,00	-64.910,00	-66.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612030 Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.317,43 4.317,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 574300 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.110,45 7.110,45	2.800,00 2.800,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.110,45	- 2.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.793,02	- 2.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.793,02	- 2.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 979,84	- 2.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 979,84	- 2.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 11.899,77	122.950,00	111.140,00	90.950,00	73.030,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 11.899,77	122.950,00	111.140,00	90.950,00	73.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612030 Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	- 11.899,77	122.950,00	111.140,00	90.950,00	73.030,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 979,84	- 14.699,77	- 14.399,77	- 14.399,77	- 14.399,77	- 14.399,77
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	0,00	11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77	11.899,77

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612250 Zinsen (§ 233a AO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	172,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	172,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Etschberg

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612250 Zinsen (§ 233a AO)

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Sonstige							
Leistung: 365210 Betrieb KITA Theisbergstegen/Godelhausen							
Maßnahme: 19 Investitionskostenbeteiligung KITA Theisbergstegen/Godelhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.296,75	2.660,00					725.956,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 723.296,75	- 2.660,00					- 725.956,75
Leistung: 531012 Solarenergie							
Maßnahme: 42 Gesellschaft Solarenergie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.510,00					12.510,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.510,00					- 12.510,00
Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken							
Maßnahme: 41 Erschließung Neubaugebiet Friedhofsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00						115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Leistung: 541120 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen							
Maßnahme: 24 Erweiterung Straßenbeleuchtung, Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200,09	11.500,00					45.700,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.530,22	11.500,00					82.030,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.330,13						- 36.330,13
Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 25 Ergänzung der Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	27.500,00					28.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.311,50	27.500,00					38.811,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

24 Etschberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.611,50						- 10.611,50
Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 36 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000,00						1.075.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.578,60						1.830.578,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 755.578,60						- 755.578,60
Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 43 Außenaufzug DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Sonstige:	1.199.900,09	109.000,00					1.308.900,09
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Sonstige:	2.750.717,07	124.170,00					2.874.887,07
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Sonstige:	- 1.550.816,98	- 15.170,00					- 1.565.986,98
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.199.900,09	109.000,00					1.308.900,09
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.750.717,07	124.170,00					2.874.887,07
Saldo Gesamt:	- 1.550.816,98	- 15.170,00					- 1.565.986,98

Stellenplan

Stellenplan

Leistung	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungs/Vergütungsgruppe)	Stellenvermerke (kw, ku) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für die kommenden Haushaltsjahre		für das laufende Haushaltsjahr	2025		
			2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	
114310	Gemeindearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	1,00	(nicht stellenplanrelevant)	
	Unterstützung Gemeindearbeiter/in (Minijob)	1	1,00	1,00	1,00			

Freie Finanzspitze

Übersicht über die Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

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

24 Etschberg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	21.565,00	- 67.900,00	- 93.120,00	- 78.520,00	- 57.160,00	- 35.810,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.595,00	30.540,00	29.750,00	32.310,00	33.470,00	36.890,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00
4	Zwischensumme	5.970,00	- 110.339,00	- 134.769,00	- 122.729,00	- 102.529,00	- 84.599,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			80,00	310,00	320,00	330,00
6	freie Finanzspitze	5.970,00	- 110.339,00	- 134.849,00	- 123.039,00	- 102.849,00	- 84.929,00

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

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

28.05.2025

09:27:20

Seite: 144

24 Etschberg

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
					Ø %	EUR	Ø %	EUR			
Bestandsdarlehen											
04-3023616000 (Konto-Nr315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr70793) Vmh 1992, Darl-Nr. 3023616000	01.07.1998 31.12.2029	57.305,19	47.910,70	14.958,09	4,7483	710,25	19,6167	2.934,29	3.644,54	12.023,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9900 %											
01-6200-476817 (Konto-Nr315221)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 2003, Darl-Nr. 6200-476817	14.04.2005 30.04.2028	151.000,00	144.122,22	110.670,19	2,2521	2.492,39	4,3513	4.815,61	7.308,00	105.854,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.7100 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2015: 1.1800 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2025: 2.8400 %											
02-6210-717143 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Finanzhaushalt 2010/2011, Darl-Nr. 6210-717143	06.03.2012 28.02.2032	80.000,00	80.000,00	66.970,57	1,3326	892,42	2,2280	1.492,12	2.384,54	65.478,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.03.2012: 2.0100 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2017: 0.8000 %; 3. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.3400 %											
03-6210-787443 (Konto-Nr315221)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vermögenshaushalt 1995, Darl-Nr. 6210-787443	30.03.2014 31.03.2028	55.193,74	55.193,74	38.117,19	3,8277	1.459,01	7,4894	2.854,75	4.313,76	35.262,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2014: 2.6600 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2024: 3.9000 %											
04-6210-788284 (Konto-Nr315221)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Finanzhaushalt 2012/2013, Darl-Nr. 6210-788284	01.04.2014 31.03.2028	50.000,00	50.000,00	41.525,35	3,8687	1.606,51	3,2353	1.343,49	2.950,00	40.181,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2014: 1.4500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2018: 0.9700 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2024: 3.9000 %											
06-6210-816457 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 2001 u. 2002, Darl-Nr. 6210-816457	01.03.2015 28.02.2030	94.012,85	94.012,85	79.210,90	0,5570	441,21	2,1371	1.692,79	2.134,00	77.518,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2015: 0.9400 %; 2. Laufzeit ab 29.02.2020: 0.5600 %											
07-6210-903560 (Konto-Nr315221)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Finanzhaushalt 2016/2017, Darl-Nr. 6210-903560	31.03.2018 31.03.2028	30.000,00	30.000,00	27.183,16	3,8745	1.053,22	2,6369	716,78	1.770,00	26.466,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2018: 0.9700 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2024: 3.9000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	517.511,78	501.239,51	378.635,45		8.655,01	15.849,83	24.504,84		362.785,62
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Schuldenübersicht

28.05.2025

09:27:20

Seite: 145

24 Etschberg

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
08-6211-009029 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Darl-Nr. 6211-009029	30.08.2021 30.08.2026	140.000,00	140.000,00	135.041,43	0,1895	255,91	1,0442	1.410,09	1.666,00	133.631,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2021: 0.1900 %											
09-6211-050163 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Darl-Nr. 6211-050163	30.09.2022 30.09.2032	160.000,00	160.000,00	150.375,96	3,1813	4.783,97	2,3515	3.536,03	8.320,00	146.839,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 3.2000 %											
10-6211-157547 (Konto-Nr315221)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Darl-Nr. 6211-157547	30.11.2024 30.11.2028	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3,0547	3.054,65	2,0153	2.015,35	5.070,00	97.984,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2024: 3.0700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	917.511,78	901.239,51	764.052,84		16.749,54		22.811,30	39.560,84	741.241,54
Gesamtsumme in EUR			917.511,78	901.239,51	764.052,84		16.749,54		22.811,30	39.560,84	741.241,54
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	917.511,78	901.239,51	764.052,84		16.749,54		22.811,30	39.560,84	741.241,54
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Tilgungsplan

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 (A):		920.651,00						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		563.658,00						
Saldo (A-B):		356.993,00						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	11.899,77 €	11.899,77 €	83.380,44 €	83.380,44 €	345.093,23 €	273.612,56 €	-71.480,67 €
2	2025	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	333.193,47 €	261.712,79 €	-71.480,67 €
3	2026	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	321.293,70 €	249.813,03 €	-71.480,67 €
4	2027	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	309.393,93 €	237.913,26 €	-71.480,67 €
5	2028	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	297.494,17 €	226.013,49 €	-71.480,67 €
6	2029	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	285.594,40 €	214.113,73 €	-71.480,67 €
7	2030	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	273.694,63 €	202.213,96 €	-71.480,67 €
8	2031	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	261.794,87 €	190.314,19 €	-71.480,67 €
9	2032	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	249.895,10 €	178.414,43 €	-71.480,67 €
10	2033	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	237.995,33 €	166.514,66 €	-71.480,67 €
11	2034	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	226.095,57 €	154.614,89 €	-71.480,67 €
12	2035	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	214.195,80 €	142.715,13 €	-71.480,67 €
13	2036	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	202.296,03 €	130.815,36 €	-71.480,67 €
14	2037	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	190.396,27 €	118.915,59 €	-71.480,67 €
15	2038	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	178.496,50 €	107.015,83 €	-71.480,67 €
16	2039	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	166.596,73 €	95.116,06 €	-71.480,67 €
17	2040	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	154.696,97 €	83.216,29 €	-71.480,67 €
18	2041	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	142.797,20 €	71.316,53 €	-71.480,67 €
19	2042	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	130.897,43 €	59.416,76 €	-71.480,67 €
20	2043	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	118.997,67 €	47.516,99 €	-71.480,67 €
21	2044	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	107.097,90 €	35.617,23 €	-71.480,67 €
22	2045	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	95.198,13 €	23.717,46 €	-71.480,67 €
23	2046	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	83.298,37 €	11.817,69 €	-71.480,67 €
24	2047	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	71.398,60 €	-82,07 €	-71.480,67 €
25	2048	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	59.498,83 €		
26	2049	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	47.599,07 €		
27	2050	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	35.699,30 €		
28	2051	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	23.799,53 €		
29	2052	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	11.899,77 €		
30	2053	11.899,77 €	11.899,77 €		0,00 €	0,00 €		

Beim positiven Ist-Wert in der Spalte 6 zum 31.12.2024 handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Dieser ergibt sich unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung. Nach dem aktuellen Tilgungsplan unter Berücksichtigung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrages wäre der gesamte Rückführungsbetrag im Jahr 2047 erreicht.

Liquiditätsplanung

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 17.10.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.165.211,61 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	963.850,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	48.192,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	48.192,50 €
8	Abweichung in Euro^{5,7}	762.100,89 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.975.505,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.023.697,50 €

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

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

Erläuterung zur Abweichung:

Senkung aufgrund Entschuldung Programm PEK-RP (-563.658 €)

Anhebung durch noch fehlende Abrechnungen Personal- und Sachkosten Kindergarten 2023-2024 (150.000 €).

Anhebung aufgrund kurzzeitiger Vorfinanzierung von Investitionskrediten, Investitionsbeiträgen und Investitionszuwendungen (ca. 80 % der Investitionsauszahlungen).