

ABWASSERVERBAND

DAUTPHETAL

HAUSHALTSPLAN 2026



GEMEINDE DAUTPHETAL



STADT BIEDENKOPF

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1. | Haushaltssatzung | 3 |
| 2. | Vorbericht | 5 |
| 2.1 | Allgemeines | 5 |
| 2.2 | Ergebnishaushalt | 6 |
| 2.3 | Finanzhaushalt (Investitionen) | 6 |
| 2.4 | Entwicklung der Schulden | 7 |
| 2.5 | Ausblick | 7 |
| 3. | Ergebnishaushalt | 8 |
| 4. | Finanzhaushalt | 10 |

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Abwasserverbandes Dautphetal für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 65 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgegesetz – WVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.05.2002 (BGBl. I S. 1578), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Dautphetal am 13.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|---------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.675.600 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.675.600 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |

ausgeglichen,

im Finanzhaushalt

| | |
|--|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| auf | 390.100 EUR |

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 230.000 EUR |
| mit einem Saldo von | -230.000 EUR |

| | |
|---|-------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltjahres von 160.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Umlagen an den Abwasserverband werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Anteil der Gemeinde Dautphetal | 1.266.000 EUR |
| 2. Anteil der Stadt Biedenkopf | 189.200 EUR |

Der Verbandsvorstand

Dautphetal, den 13.11.2025

Schmidtke
Verbandsvorsteher

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

Der Abwasserverband Dautphetal ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und wird nach den Bestimmungen des Wasserverbandsgesetzes (WVG) geführt.

Mitglieder des Verbandes sind:

a) die Stadt Biedenkopf

für die Stadtteile Eckelshausen und Kombach

b) die Gemeinde Dautphetal

für die Ortsteile Allendorf, Buchenau, Dautphe, Elmshausen, Friedensdorf, Herzhausen, Holzhausen, Hommertshausen, Mornshausen, Silberg und Wolfgruben.

Das Beitrags- und Stimmenverhältnis im Abwasserverband Dautphetal stellt sich für den Haushaltsplan 2026 wie folgt dar:

| Lfd. Nr. | Mitgliedsgemeinden im Abwasserverband | Einwohnerzahlen am 30.06.2025 | Beitragsverhältnis in % (§ 30 der Satzung) | Stimmenverhältnis im 1/10 Stimmen (§ 15 Satzung) | |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|
| 1 | Biedenkopf: | | | | |
| | 1. Eckelshausen | 834 | 6,35 % | 6 | |
| 2 | 2. Kombach | 882 | 6,72 % | 7 | 13 |
| | Dautphetal: | | | | |
| | 1. Allendorf | 677 | 5,16 % | 5 | |
| | 2. Buchenau | 1.763 | 13,43 % | 13 | |
| | 3. Dautphe | 2.307 | 17,58 % | 18 | |
| | 4. Elmshausen | 304 | 2,32 % | 2 | |
| | 5. Friedensdorf | 1.413 | 10,77 % | 11 | |
| | 6. Herzhausen | 560 | 4,27 % | 4 | |
| | 7. Holzhausen | 1.913 | 14,58 % | 15 | |
| | 8. Hommertshausen | 720 | 5,49 % | 6 | |
| | 9. Mornshausen | 704 | 5,36 % | 5 | |
| | 10. Silberg | 421 | 3,21 % | 3 | |
| | 11. Wolfgruben | 627 | 4,78 % | 5 | 87 |
| | | 13.125 | 100,00% | 100 | |

Der Verband hat die Aufgabe, das von seinen Mitgliedern gesammelte Abwasser dem Verbandsplan entsprechend abzuleiten, zu behandeln und in Vorfluter einzuleiten, sowie anfallende Reststoffe zu verwerten oder zu beseitigen.

2.2 Ergebnishaushalt

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen schlagen sich als größte Position bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen die Betriebsführungsaufwendungen an den Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe nieder, welche auf 1.065.900 € für das Jahr 2026 festgesetzt wurden.

Im Ertragsbereich ist neben der Veranschlagung der Auflösungsbeträge aus den Sonderposten die Festsetzung der Umlagezahlungen der beiden Mitgliedskommen Biedenkopf (189.200 €) und Dautphetal (1.266.000 €) erfolgt.

Durch die Umkehr von den Verwahrentgelten zur Guthabenverzinsung sind im Bereich des Finanzergebnisses seit dem Jahr 2023 wieder Erträge zu erzielen (Ansatz 2026: 15.000 €).

Seit dem 01.12.2024 ist der Abwasserverband Dautphetal schuldenfrei, so dass im Haushaltsplan seit dem Jahr 2025 keinerlei Zinsaufwendungen mehr veranschlagt sind.

2.3 Finanzhaushalt (Investitionen)

Für das Haushaltsjahr 2026 sind folgende Investitionen in Gesamthöhe von 230.000 € vorgesehen:

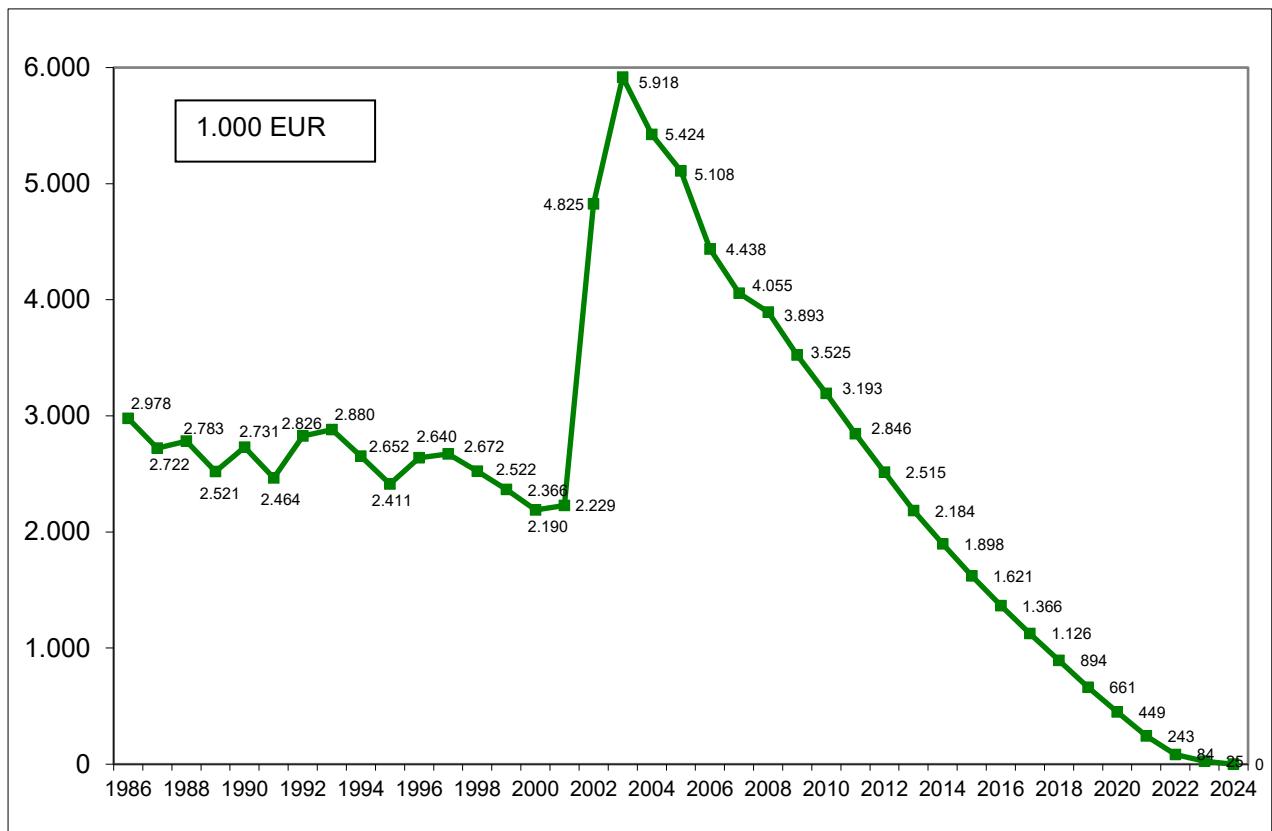
| | |
|---|-----------|
| a) Kanalsanierung am Verbandssammler | 65.000 € |
| b) Sanierung Abwasserschnecke am Pumpwerk Wolfgruben | 115.000 € |
| c) Sanierung Fassade Betriebsgebäude Kläranlage Elmshausen | 50.000 € |

Aufgrund des vorhandenen Finanzmittelbestandes können diese Investitionen ohne Kreditaufnahme getätigt werden.

Nach § 3 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gedeckt werden können.

Im Finanzhaushalt 2026 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 390.100 €. Tilgungsauszahlungen für Kredite fallen nicht an.

2.4 Entwicklung der Schulden



Der Abwasserverband ist seit dem 01.12.2024 schuldenfrei.

2.5 Ausblick

Durch den Wegfall der Zins- und Tilgungspositionen ab dem Haushaltsjahr 2025 und die Guthabenverzinsung des vorhandenen Finanzmittelbestandes können die gestiegenen Umlagebelastungen geschrämt werden.

Mit der kontinuierlichen Veranschlagung von Haushaltssmitteln für Baumaßnahmen tätigt der Abwasserverband Dautphetal wichtige Investitionen zur Erhaltung und Modernisierung seiner Infrastruktur.

Dautphetal, den 13.11.2025

Schmidtke
Verbandsvorsteher

Ergebnishaushalt

- Euro -

| Nr: | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380,63 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 380,63 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kosteneratzleistungen und -erstattungen | 1.316.300,00 | 1.391.200 | 1.455.200 | 1.513.000 | 1.572.400 | 1.642.400 |
| | | 54850030 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - Gemeinde Dautphetal 87% | 1.145.200,00 | 1.210.300 | 1.266.000 | 1.316.300 | 1.368.000 | 1.428.900 |
| | | 54850040 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - Stadt Biedenkopf 13% | 171.100,00 | 180.900 | 189.200 | 196.700 | 204.400 | 213.500 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 205.046,90 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 205.046,90 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | 1.521.727,53 | 1.596.600 | 1.660.600 | 1.718.400 | 1.777.800 | 1.847.800 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelcharakter | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.044,40 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 1.920,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 68500000 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 24,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 572.217,46 | 595.100 | 595.100 | 588.800 | 588.200 | 588.200 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturmögen | 539.080,39 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 13.584,90 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 4.542,26 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 15.009,91 | 15.100 | 15.100 | 8.800 | 8.200 | 8.200 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 912.072,99 | 1.010.400 | 1.074.400 | 1.138.500 | 1.198.500 | 1.268.500 |

| Nr: | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|---|------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 903.949,39 | 1.002.400 | 1.065.900 | 1.130.000 | 1.190.000 | 1.260.000 |
| | | 71750030 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen - Gemeinde Dautphetal | 8.123,60 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.488.834,85 | 1.611.600 | 1.675.600 | 1.733.400 | 1.792.800 | 1.862.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19) | 32.892,68 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 14.272,75 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 57100000 Bankzinsen | 14.266,75 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 57620000 Mahngebühren | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 809,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 77100000 Bankzinsen | 809,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 13.463,72 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 1.536.000,28 | 1.611.600 | 1.675.600 | 1.733.400 | 1.792.800 | 1.862.800 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 1.489.643,88 | 1.611.600 | 1.675.600 | 1.733.400 | 1.792.800 | 1.862.800 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 46.356,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 46.356,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | | | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | | | | | | | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | | | | | | | | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | | | | | | | | |

Finanzhaushalt

- Euro -

| Nr: | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten | 369,74 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 812 | Kostenerstattungen und -erstattungen 81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.316.300,00 | 1.391.200 | 1.455.200 | 1.513.000 | 1.572.400 | 1.642.400 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 14.262,54 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | | | 1.330.932,28 | 1.406.600 | 1.470.600 | 1.528.400 | 1.587.800 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen 83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | 604,40 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte | 24,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 83243100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 480,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 568.794,95 | 1.010.400 | 1.074.400 | 1.138.500 | 1.198.500 | 1.268.500 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen 83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 809,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 809,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | | | 572.708,38 | 1.016.500 | 1.080.500 | 1.144.600 | 1.204.600 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | | | 758.223,90 | 390.100 | 390.100 | 383.800 | 383.200 |
| | | | | | | | | 383.200 |

| Nr: | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|-------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 84285200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 48.939,26 | 151.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 84383100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 48.939,26 | 151.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 84484400 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u> | <u>48.939,26</u> | <u>253.000</u> | <u>230.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 29 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u> | <u>-48.939,26</u> | <u>-253.000</u> | <u>-230.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 709.284,64 | 137.100 | 160.100 | 383.800 | 383.200 | 383.200 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 84692700 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u> | <u>-25.000,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34 | | <u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahrs (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u> | <u>684.284,64</u> | <u>137.100</u> | <u>160.100</u> | <u>383.800</u> | <u>383.200</u> | <u>383.200</u> |
| 35 | 829000- 829998 | Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 1.000.004,21 | | | | | |
| | 82900000 | Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | 1.000.004,21 | | | | | |
| 36 | 849000- 849998 | Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 1.230.729,21 | | | | | |
| | 84900200 | Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten | 1.000.004,21 | | | | | |
| | 84999990 | Allg. Finanzausgaben | 230.725,00 | | | | | |
| 37 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u> | <u>-230.725,00</u> | | | | | |
| 38 | | <u>Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahres</u> | <u>1.241.673,40</u> | <u>1.695.233</u> | <u>1.832.333</u> | <u>1.992.433</u> | <u>2.376.233</u> | <u>2.759.433</u> |

| Nr: | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|---|--------|---|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 453.559,64 | 137.100 | 160.100 | 383.800 | 383.200 | 383.200 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39) | 1.695.233,04 | 1.832.333 | 1.992.433 | 2.376.233 | 2.759.433 | 3.142.633 |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | | | |
| In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung | | | | | | | | |
| In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung | | | | | | | | |
| Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | | | | | | | | |