

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 30.06.2025	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz 30.06.2025	Bemerkung	informativ: Vergleich Prognose / fortg. Ansatz 31.12.2025
<b>ordentliche Erträge</b>							<b>-42.475,00 €</b>
<b>61100000.30...</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.668.900,00 €</b>	<b>7.668.900,00 €</b>	<b>5.191.626,02 €</b>	<b>-2.477.273,98 €</b>		<b>0,00 €</b>
davon ausgewählte:							
61100000.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.173.400,00 €	3.173.400,00 €	781.062,25 €	-2.392.337,75 €	Zum Jahresende werden aufgrund der aktuellen Abrechnungen keine wesentlichen Planabweichungen erwartet. Für das erste Halbjahr sind ca. 1.515 T€ angeordnet (Stand 20.08.2025).	0,00 €
<b>divers.31...</b>	<b>Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>7.326.050</b>	<b>7.346.507</b>	<b>2.980.470,14</b>	<b>-4.366.036,86 €</b>		<b>-42.475,00 €</b>
davon ausgewählte:							
61100000.31110000	allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land	3.632.200,00 €	3.632.200,00 €	1.753.254,00 €	-1.878.946,00 €	Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen betragen 3.728 T€ gemäß Festsetzungsbescheid vom 05.08.2025. Dies entspricht einem Mehrertrag i.H.v. 95 T€ für das Haushaltsjahr 2025.	95.482,00 €
3652.3141...	Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen	1.806.250,00 €	1.806.250,00 €	993.066,48 €	-813.183,52 €	Zum 30.06.2025 lag lediglich ein vorläufiger Bescheid für die Abschläge Januar bis Juli vor. Zum Jahresende werden keine wesentlichen Abweichungen erwartet.	0,00 €
54110000.31410000	Straßenlastenausgleich	216.800,00 €	216.800,00 €	0,00 €	-216.800,00 €	Der Straßenlastenausgleich war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht gebucht. Zum Jahresende werden keine Abweichungen erwartet.	0,00 €
21510300.31420000	Zuweisung Turnhalle Frohbürger Straße Instandhaltung Decke und Beleuchtung	81.650,00 €	81.650,00 €	0,00 €	-81.650,00 €	Der Auszahlungsantrag wird momentan bearbeitet. Durch Einsparungen bei den Baukosten sinkt auch die anteilige Förderung auf ca. 55 T€. Es verbleiben Mindereinzahlungen in Höhe von rund 27 T€	-26.650,00 €
57310000.31421000	LEADER Fenster DGH Steinbach	90.850,00 €	111.307,00 €	0,00 €	-111.307,00 €	Aktuell erfolgt die Vergabe der Leistung. Die Umsetzung soll im November beginnen. Beim Fördermittelgeber ist eine Verlängerung des Zuwendungszeitraumes beantragt. Bei Bewilligung verschiebt sich der Fördermittelabruf nach 2026. Somit verbleiben in 2025 Mindereinzahlungen in Höhe von rund 111 T€.	-111.307,00 €
divers.3161...	aufgelöste Sonderposten	1.058.050	1.058.050	0	-1.058.050,00 €	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2025. Zum Jahresende werden keine wesentlichen Planabweichungen erwartet.	0,00 €
<b>ordentliche Aufwendungen</b>							<b>-316.057,00 €</b>
<b>divers.40...</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.189.250,00 €</b>	<b>3.189.250,00 €</b>	<b>1.437.326,38 €</b>	<b>-1.751.923,62 €</b>	Der voraussichtliche Bedarf für 2025 beträgt 3.108 T€. Das entspricht Minderaufwendungen i.H.v. 81 T€. Dies resultiert vor allem aus krankheitsbedingten Personalausfällen.	<b>-81.000,00 €</b>
<b>divers.42...</b>	<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.996.950,00 €</b>	<b>3.139.491,00 €</b>	<b>1.157.097,71 €</b>	<b>-1.982.393,29 €</b>		<b>-268.000,00 €</b>
davon ausgewählte:							
divers.421...	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574.700,00 €	697.510,00 €	31.930,12 €	-665.579,88 €	Aufgrund vorläufiger Haushaltsführung konnten im ersten Halbjahr nicht alle Instandsetzungsmaßnahmen beauftragt werden. In Folge dessen sollen ca. 208 T€ mittels Haushaltsermächtigungen nach 2026 übertragen werden. Bei der Dach- und Deckeninstandsetzung Turnhalle Frohbürger Straße konnten insgesamt 60 T€ gespart werden.	-268.000,00 €
divers.422...	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	398.950,00 €	418.681,00 €	50.355,94 €	-368.325,06 €	Die Mittel sind zum überwiegenden Teil für die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Zum Jahresende werden keine großen Planabweichungen erwartet.	0,00 €
divers.424...	Bewirtschaftungskosten	656.950,00 €	656.950,00 €	428.716,62 €	-228.233,38 €	Zu den Bewirtschaftungskosten zählen unter anderem auch die Reinigungskosten sowie die Kosten für Strom, Gas, Wasser und Abwasser. Insbesondere die Reinigungskosten (Ansatz 225,1 T€) werden monatlich abgerechnet. Zum Jahresende werden keine bedeutenden Abweichungen erwartet.	0,00 €

<u>Ergebnishaushalt</u>							
Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 30.06.2025	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz 30.06.2025	Bemerkung	informativ: Vergleich Prognose / fortg. Ansatz 31.12.2025
divers.425...	Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Erwerb bewegliches u. immaterielles Vermögen	548.500,00 €	548.500,00 €	141.368,83 €	-407.131,17 €	Zum 30.06. sind unter anderem noch verfügbar: - Erwerb Ausstattung Grundschule 86 T€ - Kosten für Fahrzeughaltung FFW und Bauhof 104 T€ - Kosten Unterhaltung Straßenbeleuchtung 32 T€ - Unterhaltung/Beschaffung Feuerwehrräte 17 T€ Zum Jahresende werden keine beachtlichen Abweichungen erwartet.	0,00 €
divers.4711...	<b>Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>1.973.800</b>	<b>1.973.800</b>	<b>85,18</b>	<b>-1.973.714,82 €</b>	Die Abschreibungen werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 ermittelt. Zum Jahresende werden keine wesentlichen Planabweichungen erwartet.	<b>0,00 €</b>
divers.43...	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.060.150,00 €</b>	<b>8.061.300,00 €</b>	<b>3.691.617,18 €</b>	<b>-4.369.682,82 €</b>		<b>32.943,00 €</b>
davon ausgewählte:							
3652.4318...	Kommunalanteil Kindertageseinrichtungen	3.633.150,00 €	3.634.300,00 €	1.626.401,65 €	-2.007.898,35 €	Die Aufwendungen für Kommunalanteile in den Kindertageseinrichtungen entwickeln sich bisher monatlich konstant. Zum Jahresende werden Mehraufwendungen für Personal, insbesondere aufgrund des im ersten Halbjahr eingesetzten Fremdpersonals erwartet. Die Aufwendungen für Kommunalanteile an Fremdkommunen werden zudem erst zeitversetzt abgerechnet. Die Betriebskostenabrechnung wird ebenfalls erst nachträglich erstellt. Es wird aufgrund dieser Kosten davon ausgegangen, dass die verbleibenden Mittel für 2025 benötigt werden. Zum Jahresende werden keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz erwartet.	0,00 €
61100000.43721000	Kreisumlage	3.684.000,00 €	3.684.000,00 €	1.701.023,00 €	-1.982.977,00 €	Die Kreisumlage beträgt 3.717 T€ gemäß Festsetzungsbescheid vom 20.08.2025. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen, eine der Umlagegrundlagen der Kreisumlage, zurückzuführen. Dies entspricht einem Mehraufwand i.H.v. 33 T€.	32.943,00 €