



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Hauptstuhl
für das
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 – 5
Haushaltsquerschnitt	6
Vorbericht	7 – 19
Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	20 – 26
Übersicht über die Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	27 – 28
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	29 – 30
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	31 – 33
Produkthaushaltsbuch	33 – 83
Investitionsübersicht	84 - 85
Stellenplan Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	86
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)	87
Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite Anlage 1	88
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	89
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	90
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	91
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	92
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)	93
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	94
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	95
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	96
Schlussbilanz 2022	97–99
Schuldenübersicht 2025	100

aushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hauptstuhl für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am _____ aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.455.650,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.510.930,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	-55.280,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-160.680,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	87.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>96.100,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-9.000,00 €
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	 169.680,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr.12 zu § 93 GemO	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.850.807,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 470 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 601 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 426 v.H.

- | | |
|---|----------|
| 3. <u>Hundesteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 60,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 96,00 € |
| für gefährliche Hunde auf | 480,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 15.04.2025 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 401.682,57 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 429.802,57 Euro und zum 31.12.2026 374.522,57 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 Euro** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß VV Nr. 6 zu § 23 GemHVO beträgt im Einzelfall für die unbefristete Niederschlagung 500,00 Euro und für den Erlass 500,00 Euro.

Hauptstuhl,

Samadi-Tehrani
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

.....

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	1.690,00	33.550,00	- 31.860,00		31.100,00	- 31.100,00
1140	Zentrale Dienste		17.800,00	- 17.800,00		14.720,00	- 14.720,00
1142	Liegenschaften	2.510,00	34.580,00	- 32.070,00	2.510,00	43.580,00	- 41.070,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse				250.780,00		250.780,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	110,00	500,00	- 390,00	110,00	400,00	- 290,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	603.740,00	814.480,00	- 210.740,00	590.910,00	783.130,00	- 192.220,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit		5.370,00	- 5.370,00	51.100,00	56.470,00	- 5.370,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		2.500,00	- 2.500,00		2.500,00	- 2.500,00
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	6.190,00	6.560,00	- 370,00	6.000,00	6.370,00	- 370,00
5410	Gemeindestraßen	96.520,00	211.020,00	- 114.500,00	37.700,00	120.300,00	- 82.600,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		21.470,00	- 21.470,00		19.920,00	- 19.920,00
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		600,00	- 600,00		600,00	- 600,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.430,00	22.520,00	- 4.090,00	18.080,00	12.880,00	5.200,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	3.770,00	4.340,00	- 570,00	200,00		200,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)		1.850,00	- 1.850,00	36.000,00	37.850,00	- 1.850,00
5732	Multifunktionshalle	35.050,00	59.990,00	- 24.940,00	28.200,00	36.200,00	- 8.000,00
5733	Bürgerhaus	3.160,00	21.150,00	- 17.990,00	1.550,00	16.330,00	- 14.780,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.683.080,00	1.235.390,00	447.690,00	1.490.300,00	1.234.130,00	256.170,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.400,00	17.260,00	- 15.860,00	1.400,00	98.360,00	- 96.960,00
Summe:		2.455.650,00	2.510.930,00	- 55.280,00	2.514.840,00	2.514.840,00	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Hauptstuhl

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 500 Hektar.

Zum 30.06.2025 waren in der Ortsgemeinde Hauptstuhl 1.179 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 26 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 209 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungsstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet. Hauptstuhl ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hauptwohnsitz	1167	1164	1.177	1.164	1.176	1178	1219	1199	1215	1179
Stationierungsstreitkräfte	258	221	204	216	206	199	205	211	220	209

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Hauptstuhl ist der Jahresabschluss 2022, der vom Gemeinderat am 25. November 2024 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl befand sich im kompletten Haushaltsjahr 2024 in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 GemO.

Die am 11.03.2024 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung 2024 wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 30.04.2024 zunächst nicht staatsaufsichtlich genehmigt.

Nachdem der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2024 am 21.05.2024 erneut, aber unverändert beschlossen hatte, erfolgte mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 24.06.2024 die Globalbeanstandung.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können nachfolgend lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt werden.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 1.056.191,19 €.

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten beträgt 144.685,75 €.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten beträgt 247.611,45 €.

Diese Auszahlungen setzten sich aus Maßnahmen zusammen, für die eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93

GemO bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2025 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.487.200,00 € bei den Erträgen und auf 2.459.080,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Überschuss von 28.120,00 €. Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 87.350,00 €. Dieser positive Saldo reicht nicht aus, um die planmäßige Tilgung in Höhe von 78.138 € und die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 38.630,50 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu bedienen. Es besteht keine Freie Finanzspitze. Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist demnach gem. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 17.300,00 €, die Auszahlungen auf 186.950,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 169.650,00 €. Für das Neubaugebiet „Am Kirchhof“ wurden 139.600,00 € eingestellt, die über Liquiditätskredit zwischenfinanziert werden, bis die Baugrundstücke verkauft sind. Zur Finanzierung der Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle stehen bereits im Jahr 2019 vereinnahmte Entschädigungszahlungen in Höhe von 17.850,00 € zur Verfügung. Investive Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 12.200,00 € geplant.

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht fertiggestellt. Insofern liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht.

Bei Gesamterträgen in Höhe von 2.511.017,45 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.382.088,18 € entstand ein Jahresüberschuss von 128.929,27 € (Stand 22.01.2026). Die Summe der laufenden Erträge verbesserte sich um 23.628,45 € gegenüber dem Planansatz. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um 76.769,51 € unterschritten. Das laufende Ergebnis hat sich gegenüber dem Planansatz um 100.397,96 € verbessert. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um 268.578,86 €.

Die investiven Einzahlungen betrugen 18.700,00 €. Die investiven Auszahlungen wurden in Höhe von 8.159,22 € verbucht.

Ins Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 175.790,78 € übertragen.

Im Haushaltsjahr 2025 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 12.200 € geplant, die jedoch im Jahr 2025 nicht in Anspruch genommen und auf das Jahr 2026 übertragen wurde.

Haushalt 2026

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 2.455.650 € und den Aufwendungen in Höhe von 2.510.930 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 55.280 €.

Die Erträge verringern sich um 31.550 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Die Aufwendungen erhöhen sich um 51.850 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -160.680 €. Dieser negative Saldo kann somit nicht verwendet werden, um die planmäßige Tilgung in Höhe von 81.107 € und die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 38.630,50 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu bedienen.

Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist demnach gem. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 87.100 €, stehen Auszahlungen von 96.100,00 € gegenüber. Der Saldo von -9.000 € stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Zur Finanzierung der Grundstücksankäufe in Höhe von 9.000 € wird ein Teil der bereits im Jahr 2019 vereinnahmten Entschädigungszahlung durch die Windkraftbetreiberfirma (in Höhe von 17.850 € insgesamt) verwendet.

Somit entsteht kein Investitionskreditbedarf.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hinsichtlich der Planung im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den sonstigen laufenden Erträgen.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben fällt der Ansatz insgesamt um 97.890 € höher aus als noch im Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist hier um 29.230 € höher eingeplant. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt um 6.690 € höher aus. Zudem sind Mehrerträge bei den Gewerbesteuerereinnahmen von 62.000 € veranschlagt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fällt der Ansatz um insgesamt 285.790 € geringer aus als im Vorjahr. Nachdem die Schlüsselzuweisung A im Vorjahr mit 319.770 € eingeplant war, erhält die Ortsgemeinde in 2026 keine Schlüsselzuweisung A. Bei der Berechnung bewirkten höhere Gewerbesteuerereinzahlungen bei zugleich gesunkenen Einwohnerzahlen (mit Hauptwohnsitz), dass die Steuerkraft je Einwohner über dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegt und eine Schlüsselzuweisung A folglich nicht gewährt wird. Die Schlüsselzuweisung B erhöht sich auf 28.150 €. Der Landes- und Kreiszuschuss für die Kindertagesstätte Hauptstuhl erhöht sich geringfügig um 22.860 € auf 563.260 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die sonstigen laufenden Erträge liegen insgesamt um 161.110 € höher als im Vorjahr. Die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist hier um 161.920 € höher veranschlagt als im Vorjahr (nicht zahlungswirksam).

Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich Erhöhungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres bei allen Positionen der Ergebnisrechnung mit Ausnahme der Abschreibungen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gibt es eine Erhöhung zum Vorjahr um 21.060 € auf 737.620 €. Diese Aufwendungen entstehen zum größten Teil im Bereich der Kindertagesstätte Hauptstuhl.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden trotz umfangreicher Streichungen bei den Planansätzen insgesamt um 6.180 € höhere Aufwendungen als im Vorjahr veranschlagt.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind mit 1.234.180 € um 21.670 € höher eingeplant als im Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage ist analog zu den Gewerbesteuererträgen mit 30.810 € um 5.090 € höher veranschlagt. Die Kreisumlage ist mit 615.630 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 587.690 € veranschlagt und damit zusammen um 16.580 € höher als im Vorjahr. Der Kreisumlagesatz ist mit 43,63 % um 0,07 % höher als noch im Vorjahr. Der Verbandsgemeindeumlagesatz liegt unverändert bei 41,65 %.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 8.210 €. Aufwendungen für Grundsteuer wurden mit 6.400 € eingeplant. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.650 € erhöht, was unter anderem auf die bislang nicht verkauften Baugrundstücke im Neubaugebiet „Am Kirchhof“ zurück zu führen ist. Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde in 2026 in Höhe von 1.260 € veranschlagt.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde

durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, die Ortsgemeinden sind die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährliche Zins- und Tilgungsleistungen aufzufangen. Eine Freie Finanzspitze kann zur Finanzierung nur verwendet werden, wenn keine Liquiditätskredite vorliegen. Anderenfalls muss die freie Finanzspitze vorrangig zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden.

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist bestrebt einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und setzt daher auf Konsolidierungsmaßnahmen. So wurde der Haushalt sorgfältig nach Einsparmöglichkeiten geprüft und produktübergreifend um rund 80.000 € gekürzt.

Weiterhin erhöhte die Ortsgemeinde schon 2025 die bereits über den Nivellierungssätzen liegende Grundsteuer B von 485 % auf 601 % und die Gewerbesteuer von 400 % auf 426 %.

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2026 für die Grundsteuer A unverändert 470 %, für die Grundsteuer B 601 % und die Gewerbesteuer 426 %.

Zur Konsolidierung des Haushalts sollen zudem die im Zuge der im neuen Flächennutzungsplan ausgewiesene Flächen zur Windkraftnutzung schnellstmöglich zu dauerhaft zu erwartenden Erträgen durch Zahlungen der Betreiberfirmen führen. Auf ausgewiesenen Gewerbeflächen sollen zudem weitere Gewerbebetriebe angesiedelt werden.

Teilergebnishaushalt 1:

Im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – sind die Verfügungsmittel in Höhe von 1.000 € sowie die Repräsentationsmittel in Höhe von 500 € veranschlagt.

Den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden im Produkt 1140 – Zentrale Dienste – werden 3.000 € zugeführt.

In den Erträgen des Produkt 1142 – Liegenschaften – sind die Mieten und Pachten mit 410 € neben den Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte mit 300 € vorgesehen. Des Weiteren sind Erträge aus der Beteiligung gemäß § 6 EEG mit 1.800 € veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 15.990 € geplant. In dieser Summe enthalten ist die Maklercourtage zum Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Am Kirchhof“ mit 11.540 €. Die Herstellung eines

Gas- und Stromanschlusses für ein Grundstück, als Gegenleistung für das zur Verfügung stellen einer Grundstücksfläche, die als Zufahrt von der Heidenfelsstraße zum Neubaugebiet „Am Kirchhof“ dient, ist noch nicht realisiert und daher nochmals mit 12.000 € veranschlagt. Der Ansatz für Grundsteuer wurde wegen der noch nicht veräußerten Bauplätze im Neubaugebiet auf 6.400 € angehoben.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – werden 250 € für eine Seniorenfeier veranschlagt. Mittel in Höhe von 150 € werden für den Kranz am Volkstrauertrag eingestellt.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – ergibt sich ein Fehlbetrag von 210.740 €. Die Erträge sind in Höhe von 603.740 € eingeplant und sind damit um 25.010 € höher als im Vorjahr.

Die Aufwendungen sind in Höhe von 814.480 € um 23.760 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich um 21.460 € auf 690.370 €, die verbleibenden Aufwendungen sind nahezu auf Vorjahresniveau geplant.

Im Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit - sind Aufwendungen in Höhe von 5.370 € für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes veranschlagt. Davon sind 3.000 € als Kostenerstattung an die VG für Bauhofleistungen geplant.

Beim Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – werden Aufwendungen für Sachverständige unter anderem für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Die Grünabfallsammelstelle im Produkt 5370 ist mit Aufwendungen von insgesamt 6.560 € veranschlagt. Der Landkreis beteiligt sich an den Personalkosten mit 6.000 €.

Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen – sind insgesamt 28.500 € für Reparaturarbeiten an verschiedenen Gemeindestraßen, die Wartungspauschale sowie Reparaturen der Straßenbeleuchtung, Beschilderung, zwei Bergeinläufe in der Römerstraße und Herstellung einer Entwässerungsrinne sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung an der kath. Kirche auf LED (über LGRZN Förderung 100 %) veranschlagt. Die Kosten der wiederkehrenden Beiträge (Straßenoberflächenentwässerung) wurden mit 45.000 € veranschlagt. An Konzessionsabgaben sind 33.000 € geplant.

Im Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Für das Jahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe 21.470 € eingeplant. Die Unterhaltung der Grundstücke sowie die jährliche Begutachtung und Baumpflege gemäß Prüfbericht sind mit lediglich 13.000 € berücksichtigt. Für Bauhofleistungen werden in Höhe von 5.000 € angesetzt.

Im Außengebiet der Gemeinde waren bereits in den Vorjahren Wasserrückhaltemaßnahmen geplant, wurden aber bis dato nicht ausgeführt. Der Haushaltsansatz für notwendige Aufwendungen wurde beim Produkt 5520 auf 600 € festgesetzt.

Der Haushaltsansatz der Entgelte für das Bestattungswesen im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – liegt bei 6.000 €. Die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem Jahr 2024 im Ergebnishaushalt geplant und betragen 12.000 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schlagen mit 12.350 € zu Buche. Für Bauhofleistungen werden in Höhe von 5.000 € angesetzt.

Die Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege im Produkt 5559 sehen unverändert lediglich die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen vor sowie den Jagdpachtanteil.

Die Summe der laufenden Aufwendungen im Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) – schlagen mit 1.850 € zu Buche. Für die Kerwe sind Mittel für den provisorischen Stromanschluss, die Miete eines Toilettenwagens sowie die Straußjugend vorgesehen.

Bei der Multifunktionshalle unter Produkt 5732 wurden die zu erwartenden Benutzungsgebühren auf 7.000 € festgesetzt. Zudem ist ein Kostenanteil der VG für die Mitbenutzung der Halle zum Schulsport von 20.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 33.200 € vorgesehen. Hier geplant werden Prüfungs- bzw. Wartungskosten der RLT-Anlage, der Sicherheitsbeleuchtung und elektrischen Anlagen, der Brandschutztüren, der Heizung, des Blitzschutzes sowie die Trinkwasseruntersuchung.

Im Produkt 5733 – Bürgerhaus – sind Erträge in Höhe von 3.160 € sowie Aufwendungen in Höhe von 21.150 € veranschlagt. Der in Vorjahren angestrebte Verkauf des Gebäudes konnte nicht realisiert werden. Es werden Mieterträge in Höhe von 1.550 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt 2:

Die Realsteuerhebesätze zeigen sich im Haushalt 2026 wie folgt:

Grundsteuer A	470 %
Grundsteuer B	601 %
Gewerbesteuer	426 %

Im Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – beziffern sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B auf 265.000 €. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für das laufende Jahr werden in Höhe von 310.000 € und die Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 110.000 € erwartet. Die Gewerbesteuererstattungen sind mit 45.000 € veranschlagt. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhöhen sich um 35.920 € auf 678.170 €. Auch der Familienleistungsausgleich erfährt im Vorjahresvergleich eine geringfügige Zunahme in Höhe von 260 € auf 66.530 €. Nachdem die Schlüsselzuweisung A im Vorjahr mit 319.770 € eingeplant war, erhält die Ortsgemeinde in 2026 keine Schlüsselzuweisung A. Bei der Berechnung bewirkten höhere Gewerbesteuererstattungen bei zugleich gesunkenen Einwohnerzahlen (mit Hauptwohnsitz), dass die Steuerkraft je Einwohner über dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegt und eine Schlüsselzuweisung A folglich

nicht gewährt wird. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wird mit 38.550 € auch um 2.710 € geringer erwartet. Lediglich die Schlüsselzuweisung B fällt mit 28.150 € um 10.980 € höher aus als im Vorjahr. Die nicht zahlungswirksame Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wirkt sich ertragswirksam in Höhe von 192.780 € aus.

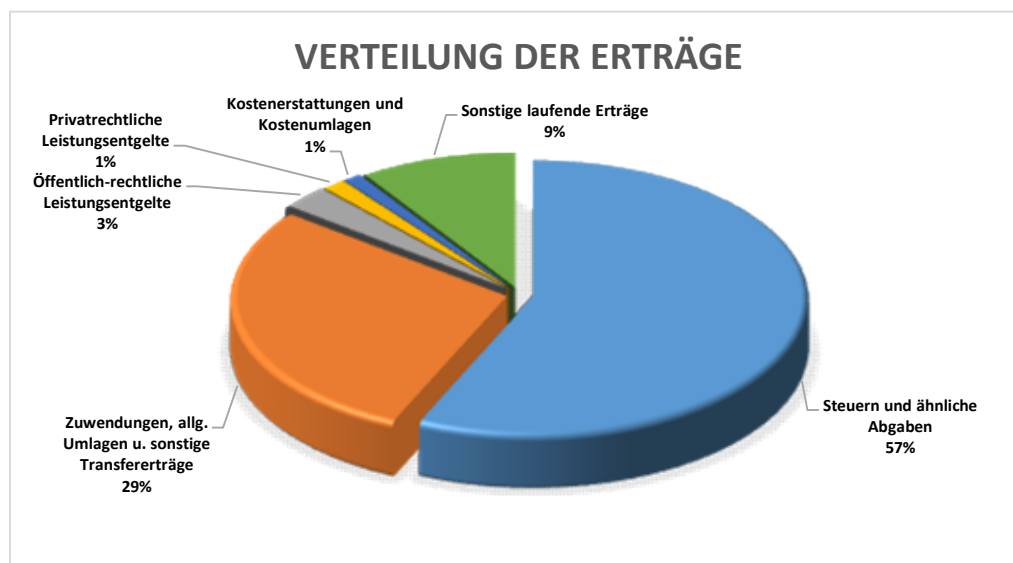
Nicht nur die höheren Umlagegrundlagen, vor allem auch die Anhebung des Kreisumlagesatzes von 43,56 % auf 43,63 % belasten das Ergebnis. Die Kreisumlage schlägt mit 615.630 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 587.690 € zu Buche. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 30.810 € veranschlagt. In den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wird eine Zuführung in Höhe von 1.260 € vorgenommen.

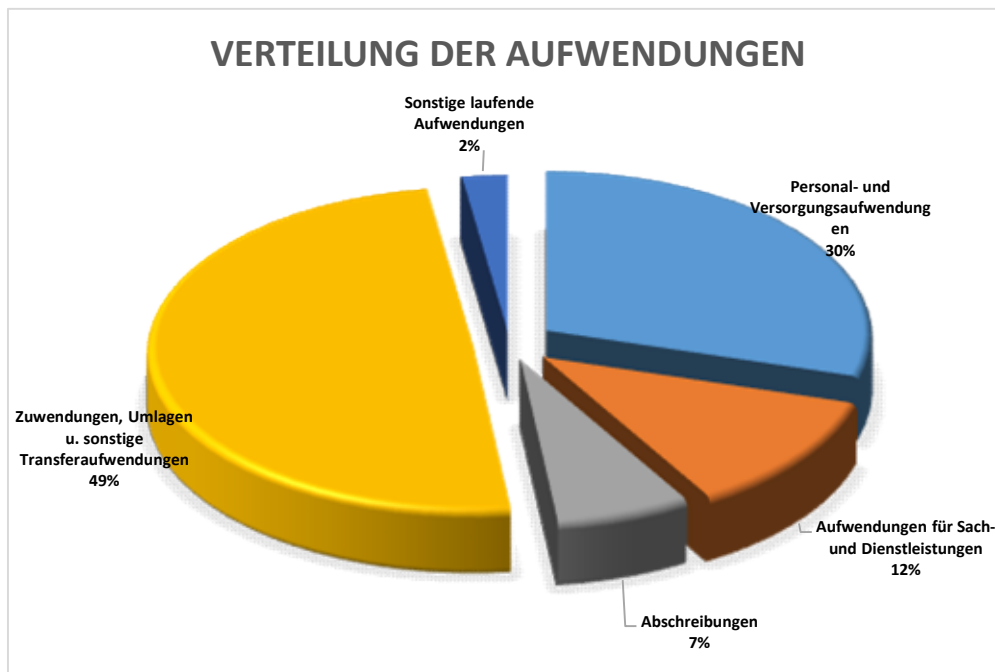
Im Produkt 6120 werden unter anderem die Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Banken und Sparkassen mit 17.260 € veranschlagt.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zeigen sich lediglich im Ergebnishaushalt. Der Saldo bildet die Differenz zum Finanzhaushalt.

Hierunter summieren sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (84.220 €), der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (192.780 €) und der Auflösung von Rückstellungen (1.690 €).

Aufwandswirksame Aufwendungen sind die Abschreibungen (166.580 €), die Zuführung in Rückstellungen (5.450 €) und die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (1.260 €).



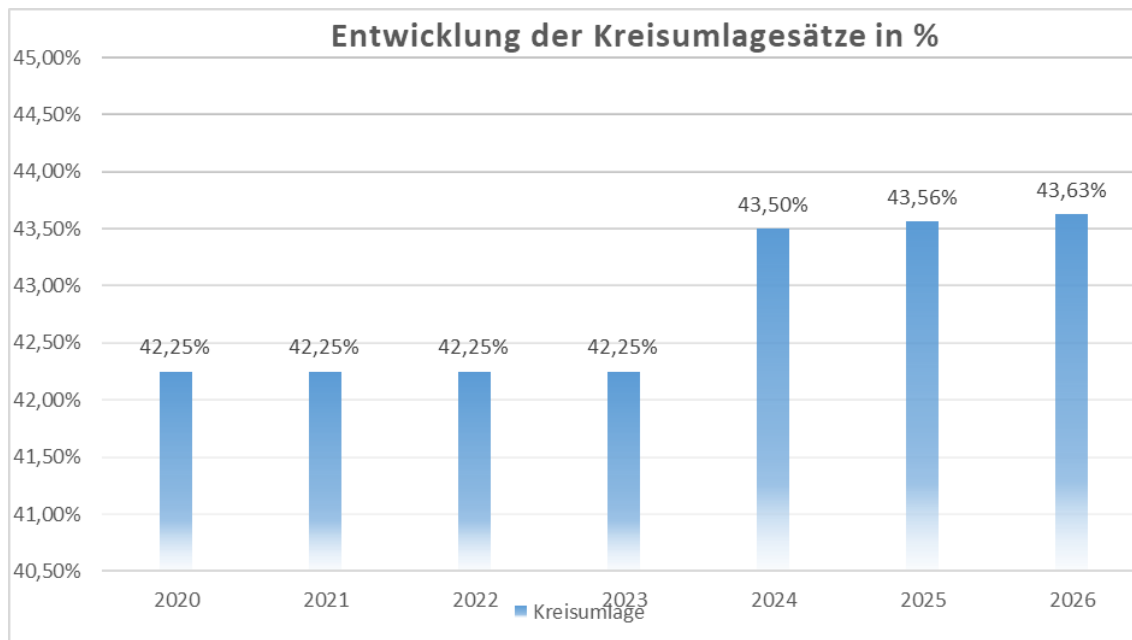


Vom Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes entfallen folgende Beträge auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2025	Beträge 2026	Bemerkungen
1110	Verfüegungsmittel	1.000 €	1.000 €	disponibel
1110	Repräsentationen	500 €	500 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	300 €	290 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.300 €	5.370 €	objektgebunden
5370	Abfallwirtschaft	120 €	370 €	disponibel
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	27.200 €	19.920 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	2.950 €	1.850 €	disponibel
5732	Multifunktionshalle	9.250 €	8.000 €	objektgebunden
5733	Bürgerhaus	12.250 €	14.780 €	objektgebunden
	Summe	58.870 €	52.080 €	

Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

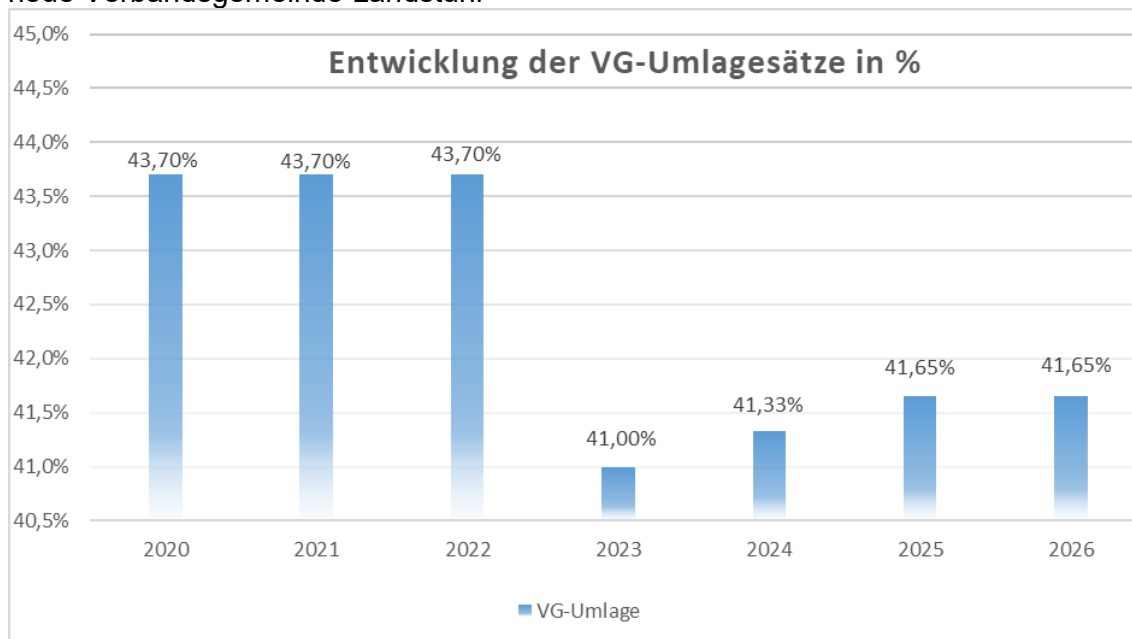
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	385.150	384.650	452.540	450.760	473.360	483.170	574.820	567.870	606.670	615.630
Verbands- gemeinde- umlage	399.080	414.230	465.320	466.230	489.600	499.760	557.820	539.540	580.070	587.690



ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

Verbandsgemeinde-Umlage	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbandsgemeinde Landstuhl	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,83%	45,83%	45,83%	45,50%	45,50%
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd	39,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	45,95%	43,70%	43,70%

neue Verbandsgemeinde Landstuhl



Entwicklung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahres- ergebnisse	79.700	-502.320	28.120	-55.280	-205.260	-180.980	-165.330

Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Über-/ Unterdeckung	46.420	-282.540	-29.419	-280.410	-239.770	-222.970	-189.540

Im Haushaltsjahr 2026 werden Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 96.100 € geplant. Investive Einzahlungen sind in Höhe von 87.100 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Grundstücksankäufe in Höhe von 9.000 € wird ein Teil der bereits im Jahr 2019 vereinnahmten Entschädigungszahlung durch die Windkraftbetreiberfirma (in Höhe von 17.850 € insgesamt) verwendet.

Folgende investive Maßnahmen, deren Finanzierung vollständig über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes (LGRZN) erfolgt, sind im Haushaltsjahr 2026 geplant:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
3660-2601	Anschaffung Sonnensegel für Spielplätze	10.000,00 €
3660-2602	Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze	8.000,00 €
3660-2603	Sanierung Basketballplatz	4.100,00 €
3660-2604	Sanierung Bolz- und Bouleplatz	29.000,00 €
5731-2601	Anschaffung E-Bürgerbus	36.000,00 €

Wie in folgender Tabelle im Detail ersichtlich werden gemäß § 17 GemHVO Haushaltsansätze aus Vorjahren für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 169.790,78 € übertragen.

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2026
1142-1901	Neubaugebiet „Am Kirchhof“	139.600,00 €
1142-1901	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	2.800,00 €
3652-2302	KiTa Installation Sonnenschutz	4.200,00 €
5559-1801	Herstellung eines Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle	8.850,00 €
5738-2401	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der KiTa	14.340,78 €

Im Haushaltsjahr 2025 war eine Neuaufnahme für Kredite für Investitionen in Höhe von 12.200,00 € eingeplant. Diese Ermächtigung wurde ebenfalls in Haushaltsjahr 2026 übertragen.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen	1.620.070	17.300	17.300	87.100	0	0	0
Auszahlungen	622.800	45.600	186.950	90.000	1.351.950	0	0
Netto-investitionen	0	28.300	169.650	3.000	1.351.950	0	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitions-kredite	55.700	28.300	12.200	0	30.000	0	0
Liquiditäts-kredite	-1.099.390	281.150	148.238	244.780	201.140	184.340	150.910

Der Stand der Schulden zum 01.01.2026 betrug 541.783,61 €.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 01.01.2026 beträgt 1.091.169 78 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital	866.762	401.682	429.802	374.802	169.262	-11.717	-177.047

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde ein Jahresfehlbetrag und somit unausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Hauptstuhl beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist unausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites zu decken.

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen.

Die im neuen Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen zur Windkraftnutzung dienen auch zur Realisierung von künftigen Erträgen.

Auch mit der Teilnahme an der Entschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt die Ortsgemeinde Hauptstuhl, dass sie alles unternimmt um ihr Defizit zu verringern. Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus.

Die Realsteuerhebesätze wurden bereits im Vorjahr über die Nivellierungssätze hinaus zur Verbesserung der Ertragslage angehoben.

Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden.

Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert.

Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,63 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65 % gehen der Ortsgemeinde Hauptstuhl Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren.

Trotzdem wird die Ortsgemeinde Hauptstuhl weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist. Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2026 absieht.

Hauptstuhl, im Februar 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.296.092,73	1.295.710,00	1.393.600,00	1.431.350,00	1.459.460,00	1.486.070,00
	401100 Grundsteuer A	1.864,02	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	401200 Grundsteuer B	157.017,21	265.190,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	375.364,00	213.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	121.089,24	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 54.770,72	- 30.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	582.944,96	612.330,00	641.560,00	664.260,00	685.650,00	716.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.531,91	29.920,00	36.610,00	45.090,00	49.720,00	43.460,00
	403300 Hundesteuer	6.091,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	76.961,11	66.270,00	66.530,00	68.100,00	70.190,00	72.010,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	748.205,36	985.930,00	700.140,00	713.180,00	733.010,00	752.990,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	229.190,00	319.770,00				
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	27.446,00	18.170,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	65.929,00	71.260,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.700,00			
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	551,49	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425.009,52	540.400,00	563.260,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.680,00	35.660,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.369,90	71.880,00	68.670,00	68.670,00	68.300,00	66.670,00
	431110 Verwaltungsgebühren	330,00	180,00	300,00	300,00	200,00	150,00
	432110 Kindergartenbeiträge	2.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen						
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.840,41	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	452,10	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	13.631,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432900 Sonstige	55,91					
	436500 Jagdpacht		180,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		48.520,00	48.370,00	48.370,00	48.100,00	46.520,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.203,97	35.170,00	34.370,00	35.370,00	36.370,00	37.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	441100 Erträge aus Verkäufen	33,25	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	441200 Mieten und Pachten	1.928,72	1.370,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	7.732,00	10.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	24.510,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	441900 Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.347,25	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.347,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	101.424,73	69.360,00	230.470,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	34.889,06	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	1.735,05	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462900 Sonstige	140,00					
	462970 Erträge aus Beteiligung am Windpark Langwieden gemäß § 6 EEG	1.866,81	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	62.793,81	30.860,00	192.780,00			
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			1.690,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.225.643,94	2.485.550,00	2.454.250,00	2.311.570,00	2.360.140,00	2.406.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.216,98	716.560,00	737.620,00	762.170,00	770.540,00	779.000,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	18.669,51	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	682,50	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	447.528,47	518.620,00	532.450,00	552.330,00	558.670,00	565.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.559,08	9.940,00	10.460,00	10.580,00	10.710,00	10.830,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	32.098,29	43.620,00	43.690,00	44.200,00	44.740,00	45.270,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	98.345,52	104.220,00	111.360,00	115.370,00	116.700,00	118.050,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.354,63	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.502,97	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00				
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	163,83					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	146,96	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.835,22	2.490,00	2.640,00	2.670,00	2.700,00	2.730,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.330,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.565,25	290.950,00	297.130,00	276.540,00	273.690,00	275.040,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.689,89	17.400,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.119,60	22.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	15.381,07	21.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.149,32	2.450,00	5.320,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	15.454,52	8.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.445,77	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	17.479,37	12.950,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.621,09	6.550,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.765,34	16.000,00	28.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	14.388,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	469,86	600,00				
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	58,38	150,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.975,72	4.300,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.058,05	6.850,00	8.250,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	524200 Essenskosten	23.923,12	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00				
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	16.547,60	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	54.987,02	40.350,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	179,43		200,00	200,00	200,00	200,00
	525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
	525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen)	6.506,81	10.150,00				
	529139 Seniorenfeier		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.550,00	2.700,00	13.540,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529210 Fremdreinigung	12.815,22	9.850,00	9.500,00	13.350,00	9.500,00	9.850,00
E11	Abschreibungen		168.010,00	166.580,00	163.720,00	157.050,00	156.040,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	190,00	190,00	20,00	
	534200 mit sozialen Einrichtungen		28.060,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00
	534600 mit Gartenanlagen						
	534900 mit sonstigen Gebäuden		32.670,00	32.670,00	32.610,00	28.480,00	28.480,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		89.420,00	86.590,00	84.250,00	82.180,00	81.860,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		360,00	360,00	360,00	120,00	120,00
	537200 Kulturdenkmäler		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.710,00	6.760,00	6.300,00	6.240,00	5.570,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.212.173,20	1.212.510,00	1.234.180,00	1.259.400,00	1.287.320,00	1.311.290,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	30,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	36.110,40	25.720,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00
	544210 Kreisumlage	603.058,00	606.670,00	615.630,00	628.530,00	642.820,00	655.080,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	572.974,00	580.070,00	587.690,00	600.010,00	613.640,00	625.350,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.931,01	49.950,00	58.160,00	41.090,00	41.090,00	41.090,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	1.156,00	2.890,00	3.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	581,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	135,74	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.062,49	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	517,92	950,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	562200 Leasing	771,12	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	122,65	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	675,62	650,00	2.610,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware			500,00			
	562511 Aufwendungen für Fachberatung	883,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.326,72	5.150,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.000,00	12.000,00			
	563100 Büromaterial	325,61	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	178,62	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto			50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.111,46	2.350,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.951,18	3.620,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.955,64	5.250,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.980,85	3.200,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	607,70	800,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	931,29	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	30.856,06		1.260,00			
	568100 Grundsteuer	726,30	750,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	569200 Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.153.886,44	2.437.980,00	2.493.670,00	2.502.920,00	2.529.690,00	2.562.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.757,50	47.570,00	- 39.420,00	- 191.350,00	- 169.550,00	- 156.360,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.079,50	1.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	472100 Stundungszinsen	67,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	312,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210 Verspätungszuschläge	700,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.290,66	21.100,00	17.260,00	15.310,00	12.830,00	10.370,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.859,84	12.030,00	10.190,00	8.330,00	6.460,00	4.630,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.392,82	8.820,00	6.470,00	5.880,00	5.270,00	4.640,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.211,16	- 19.450,00	- 15.860,00	- 13.910,00	- 11.430,00	- 8.970,00
E20	Ordentliches Ergebnis	55.546,34	28.120,00	- 55.280,00	- 205.260,00	- 180.980,00	- 165.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.546,34	28.120,00	- 55.280,00	- 205.260,00	- 180.980,00	- 165.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.056.191,19	87.350,00	- 160.680,00	- 120.310,00	- 102.260,00	- 86.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.800,00	17.300,00	87.100,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	156.800,00	17.300,00	87.100,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 12.114,25					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	825,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	- 12.939,25					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.685,75	17.300,00	87.100,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00				
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		2.800,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	246.942,17	44.550,00	96.100,00	30.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	711,24					
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			54.000,00			
	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	7.174,19					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	239.056,74	44.550,00	33.100,00	30.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	669,28	139.600,00		1.321.950,00		
	788334 Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken	669,28	139.600,00		1.321.950,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.611,45	186.950,00	96.100,00	1.351.950,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.925,70	- 169.650,00	- 9.000,00	- 1.351.950,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	953.265,49	- 82.300,00	- 169.680,00	- 1.472.260,00	- 102.260,00	- 86.020,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		12.200,00		30.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		12.200,00		30.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten	89.357,52	78.138,00	81.100,00	80.830,00	82.080,00	64.890,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	89.357,52	78.138,00	81.100,00	80.830,00	82.080,00	64.890,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 89.357,52	- 65.938,00	- 81.100,00	- 50.830,00	- 82.080,00	- 64.890,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.536,49					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 866.444,46	148.238,00	250.780,00	1.523.090,00	184.340,00	150.910,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 953.265,49	82.300,00	169.680,00	1.472.260,00	102.260,00	86.020,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.536,49					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 950.729,00	82.300,00	169.680,00	1.472.260,00	102.260,00	86.020,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	928.203,17	- 29.418,50	- 280.410,50	- 239.770,50	- 222.970,50	- 189.540,50
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)
5732	Multifunktionshalle
5733	Bürgerhaus
5738	Photovoltaikanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	425.640,36	576.730,00	603.440,00	616.480,00	636.310,00	656.290,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.369,90	71.880,00	68.670,00	68.670,00	68.300,00	66.670,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.203,97	35.170,00	34.370,00	35.370,00	36.370,00	37.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.347,25	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.630,92	38.500,00	37.690,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.192,40	749.780,00	771.170,00	783.520,00	803.980,00	823.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.216,98	716.560,00	737.620,00	762.170,00	770.540,00	779.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.565,25	290.950,00	297.130,00	276.540,00	273.690,00	275.040,00
E11	Abschreibungen		168.010,00	166.580,00	163.720,00	157.050,00	156.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.074,95	49.950,00	56.900,00	41.090,00	41.090,00	41.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.887,98	1.225.520,00	1.258.280,00	1.243.570,00	1.242.420,00	1.251.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 366.695,58	- 475.740,00	- 487.110,00	- 460.050,00	- 438.440,00	- 427.890,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 366.695,58	- 475.740,00	- 487.110,00	- 460.050,00	- 438.440,00	- 427.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 366.695,58</u>	<u>- 475.740,00</u>	<u>- 487.110,00</u>	<u>- 460.050,00</u>	<u>- 438.440,00</u>	<u>- 427.890,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 395.067,33	- 385.650,00	- 400.990,00	- 375.100,00	- 359.720,00	- 348.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.800,00	17.300,00	87.100,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 12.114,25					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.685,75	17.300,00	87.100,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	246.942,17	44.550,00	96.100,00	30.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	669,28	139.600,00		1.321.950,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.611,45	186.950,00	96.100,00	1.351.950,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.925,70	- 169.650,00	- 9.000,00	- 1.351.950,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 497.993,03</u>	<u>- 555.300,00</u>	<u>- 409.990,00</u>	<u>- 1.727.050,00</u>	<u>- 359.720,00</u>	<u>- 348.580,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.296.092,73	1.295.710,00	1.393.600,00	1.431.350,00	1.459.460,00	1.486.070,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	322.565,00	409.200,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	62.793,81	30.860,00	192.780,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.681.451,54	1.735.770,00	1.683.080,00	1.528.050,00	1.556.160,00	1.582.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.212.142,40	1.212.460,00	1.234.130,00	1.259.350,00	1.287.270,00	1.311.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.856,06		1.260,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.998,46	1.212.460,00	1.235.390,00	1.259.350,00	1.287.270,00	1.311.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	438.453,08	523.310,00	447.690,00	268.700,00	268.890,00	271.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.079,50	1.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.290,66	21.100,00	17.260,00	15.310,00	12.830,00	10.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.211,16	- 19.450,00	- 15.860,00	- 13.910,00	- 11.430,00	- 8.970,00
E20	Ordentliches Ergebnis	422.241,92	503.860,00	431.830,00	254.790,00	257.460,00	262.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>422.241,92</u>	<u>503.860,00</u>	<u>431.830,00</u>	<u>254.790,00</u>	<u>257.460,00</u>	<u>262.560,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.451.258,52	473.000,00	240.310,00	254.790,00	257.460,00	262.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.451.258,52</u>	<u>473.000,00</u>	<u>240.310,00</u>	<u>254.790,00</u>	<u>257.460,00</u>	<u>262.560,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Hauptstuhl

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115	
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 83-217	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u> Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	
<u>Sachziele:</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			1.690,00			
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			1.690,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.690,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.202,41	31.020,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	18.669,51	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	682,50	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.502,97	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	17,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
511300 ehrenamtlich Tätige	6.330,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Bekanntmachungen, 100 € Getränke Sitzungen						
525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			150,00	150,00	150,00	150,00
** Verdienstausschuss, bisher bei 525510 geplant						
525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen)	121,20	150,00				
** ab 2026 bei Konto 525500 geplant						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271,40	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	122,65	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Homepage						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Dienstfahrt Mandatsträger						
569200 Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verfügungsmittel						
569300 Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Repräsentation						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.595,01	33.250,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.595,01	- 33.250,00	- 31.860,00	- 33.550,00	- 33.550,00	- 33.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.595,01	- 33.250,00	- 31.860,00	- 33.550,00	- 33.550,00	- 33.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.595,01	- 33.250,00	- 31.860,00	- 33.550,00	- 33.550,00	- 33.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.243,69	- 30.800,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 30.243,69	- 30.800,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.243,69	- 30.800,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115	
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 83-217	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde Hauptstuhl, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele:	
Angemessener Versicherungsschutz	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.518,46	6.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.354,63	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** siehe 561410	163,83					
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,36	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,36		50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		80,00	80,00	80,00	80,00	50,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		80,00	80,00	80,00	80,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** pfälzischer Gemeindekassenverband	30,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.573,55	11.190,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Untersuchungen / Impfungen KiTa Personal, Arbeitssicherheit	581,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	135,74	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.062,49	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.052,43	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner	659,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung/Dienstf./EL	106,33	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GSfB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV	926,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.170,17	18.320,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.170,17	- 18.320,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.170,17	- 18.320,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10.170,17	- 18.320,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.113,18	- 14.240,00	- 14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.113,18	- 14.240,00	- 14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.113,18	- 14.240,00	- 14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,91	180,00	300,00	300,00	200,00	150,00
431110 Verwaltungsgebühren	330,00	180,00	300,00	300,00	200,00	150,00
** Vorkaufsrechte, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann						
432900 Sonstige	55,91					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,82	800,00	410,00	410,00	410,00	410,00
441200 Mieten und Pachten	1.192,82	800,00	410,00	410,00	410,00	410,00
** Abt. 5: 110 €, Abt. 4: 300 € Glasfaser						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.866,81	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462970 Erträge aus Beteiligung am Windpark Langwieden gemäß § 6 EEG ** Erträge aus Beteiligung am Windpark Langwieden gem. § 6 EEG	1.866,81	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.445,54	1.980,00	2.510,00	2.510,00	2.410,00	2.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,42	4.550,00	15.990,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	99,00	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen und Mängelbeseitigung 500 €	20,47	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Rattenbekämpfung 250 €, Wasser + WKB (Erhöhung wegen der Grundstücke im NBG)	1.173,64	1.150,00	2.950,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Wasser/Abwasser	458,91	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	146,40	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Maklercourtage 2 % von Bauplatzpreisen NBG			11.540,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	969,48	12.830,00	18.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** erneute Veranschlagung, Strom-und Gasanschluss für das Flurst. 856/50 als Gegenleistung für zur Verfügungstellung Flurst. 856/50 (davon nur 20,5 qm) als Zufahrt von der Heidenfelsstraße zum NBG Kirchhof (Kosten geschätzt)		12.000,00	12.000,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	203,08		110,00	110,00	110,00	110,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Waldbauverein Sickingenwald	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer ** Bauplätze NBG	726,30	750,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.867,90	17.380,00	34.580,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	577,64	- 15.400,00	- 32.070,00	- 8.330,00	- 8.430,00	- 8.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	577,64	- 15.400,00	- 32.070,00	- 8.330,00	- 8.430,00	- 8.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	577,64	- 15.400,00	- 32.070,00	- 8.330,00	- 8.430,00	- 8.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555,19	- 15.400,00	- 32.070,00	- 8.330,00	- 8.430,00	- 8.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** neu veranschlagt		2.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	669,28	139.600,00		1.321.950,00		
788334 Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken	669,28	139.600,00		1.321.950,00		
** Erschließungskosten für 12 Grundstücke mit einer Fläche von 6653 qm x 198,70 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,28	142.400,00	9.000,00	1.321.950,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 669,28	- 142.400,00	- 9.000,00	- 1.321.950,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.224,47	- 157.800,00	- 41.070,00	- 1.330.280,00	- 8.430,00	- 8.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 555,19	- 15.400,00	- 32.070,00	- 8.330,00	- 8.430,00	- 8.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421902 NBG Am Kirchhof Privaterschließungsmaßnahme

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.321.950			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.321.950			

11422601 Ankauf von Grundstücken

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150	
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung	
Zielgruppe	
Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs	
<u>Qualitätsziele</u>	
Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.836,49					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 866.444,46	148.238,00	250.780,00	1.523.090,00	184.340,00	150.910,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 864.607,97</u>	<u>148.238,00</u>	<u>250.780,00</u>	<u>1.523.090,00</u>	<u>184.340,00</u>	<u>150.910,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.836,49					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 862.771,48</u>	<u>148.238,00</u>	<u>250.780,00</u>	<u>1.523.090,00</u>	<u>184.340,00</u>	<u>150.910,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kulturinteressierte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,25	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	33,25	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
** Verkauf Heimatbücher und Glasbilder							
441900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Verleih Biertischgarnituren							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,25	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
529139 Seniorenfeier		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Seniorenfeier							
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstiges ** Kranz Volkstrauertag		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33,25	- 400,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33,25	- 400,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>33,25</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33,25	- 300,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>33,25</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	33,25	- 300,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien, Kindergartenkinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	425.561,01	553.630,00	576.640,00	593.380,00	613.380,00	633.380,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	551,49	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425.009,52	540.400,00	563.260,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00	
** Landeszuschuss 297.255 €, Kreiszuschuss 266.000 €							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432110 Kindergartenbeiträge	2.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Kindergartenbeiträge für Kinder unter 2 Jahren							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.510,00	23.100,00	25.100,00	26.100,00	27.100,00	28.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	24.510,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	140,00					
462900 Sonstige	140,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.271,01	578.730,00	603.740,00	621.480,00	642.480,00	663.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.996,42	668.910,00	690.370,00	714.800,00	723.060,00	731.380,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	440.567,39	511.120,00	524.850,00	544.630,00	550.890,00	557.220,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.520,83	9.870,00	10.390,00	10.510,00	10.640,00	10.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	31.551,48	42.980,00	43.030,00	43.540,00	44.070,00	44.590,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	96.445,74	102.470,00	109.540,00	113.530,00	114.840,00	116.160,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** bei Konto 564140 geplant						
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	146,96	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.764,02	2.310,00	2.450,00	2.480,00	2.510,00	2.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.798,19	79.400,00	76.600,00	77.600,00	78.600,00	79.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartung 3.000 €: Heizung, BMA, RWA-Anlage, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung, allg. Unterhaltung 3.000 €	3.813,53	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	12.594,92	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2024 x 10,99 cent/kWh HT	9.556,18	4.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.962,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2024 x 32,87 cent/kWh HT, 29,14 cent/kWh NT	4.920,82	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.493,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte und Sportgeräte (Fratufa) +allg. Unterhaltung,	547,16	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	922,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	23.923,12	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	5.128,12	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Freiw. Soziales Jahr Kostenerstattung,bisher bei 525510 geplant			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen) ** ab 2026 bei 525500 geplant	6.385,61	10.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anteil der OG an dem Projekt MusiKita	1.550,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529210 Fremdreinigung ** ab Jahr 2022 Fremdreinigung 300 € Glas-u. Rahmenreinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		29.730,00	31.350,00	31.350,00	31.290,00	30.990,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		28.060,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.670,00	2.940,00	2.940,00	2.880,00	2.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.939,05	12.680,00	16.160,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** 1.400 € allgemein, 800 € SiMuKi, 1.000 € Teamseminar Inhouse	1.156,00	2.890,00	3.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Inserate Stellenausschreibung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassung	517,92	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562200 Leasing ** Farbkopierer	771,12	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** KiTaPlus (inkl.ElternApp 400€/Jahr) 1.100 €, Office Lizenzen 2 x 300 € = 600 €, Sophos Firewall Lizenz 900 €, Ninja One Lizenzen 2 x 5 € = 10 €	675,62	650,00	2.610,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** 1 Tablet			500,00			
562511 Aufwendungen für Fachberatung	883,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	325,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	129,40	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto			50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	784,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.411,83	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.118,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Kopierer Canon	92,02	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.733,66	790.720,00	814.480,00	836.100,00	845.300,00	854.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.462,65	- 211.990,00	- 210.740,00	- 214.620,00	- 202.820,00	- 190.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.462,65	- 211.990,00	- 210.740,00	- 214.620,00	- 202.820,00	- 190.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 209.462,65</u>	<u>- 211.990,00</u>	<u>- 210.740,00</u>	<u>- 214.620,00</u>	<u>- 202.820,00</u>	<u>- 190.840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.627,18	- 195.090,00	- 192.220,00	- 196.100,00	- 184.360,00	- 172.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.390,84	4.200,00				
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	7.174,19					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		4.200,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** neue Spielkombination inkl. Lieferung, Aufbau, Abnahme u. Fallschutz RÜ	12.216,65					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.390,84	4.200,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.390,84	- 4.200,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 228.018,02</u>	<u>- 199.290,00</u>	<u>- 192.220,00</u>	<u>- 196.100,00</u>	<u>- 184.360,00</u>	<u>- 172.680,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 208.627,18	- 195.090,00	- 192.220,00	- 196.100,00	- 184.360,00	- 172.680,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928	
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Gesetze, Verträge	
Zielgruppe	
Jugendliche, Kinder	
Ziel	
Qualitätsziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Sachziele:	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,10	5.300,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			70,00	70,00	70,00	70,00
** WKB Wasserversorgung und Niederschlagswasser						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte, allg. Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen Spielgeräte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	3.015,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.093,10	5.300,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.093,10	- 5.300,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.093,10	- 5.300,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.093,10</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.370,00</u>	<u>- 5.370,00</u>	<u>- 5.370,00</u>	<u>- 5.370,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.932,70	- 5.300,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 100 % Förderung			51.100,00 51.100,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			51.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			51.100,00 18.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			33.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.932,70</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.370,00</u>	<u>- 5.370,00</u>	<u>- 5.370,00</u>	<u>- 5.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.932,70	- 5.300,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**36602601 Anschaffung Sonnensegel für Spielplätze (LGRZN Förderung)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36602602 Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze (LGRZN Förderung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36602603 Sanierung Basketballplatz (LGRZN Förderung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

36602604 Sanierung Bolz- und Bouleplatz (LGRZN Förderung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
EU		
Bund		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer		
Gewerbetreibende		
Allgemeinheit		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde an die VG zum Hochwasserschutzkonzept (erneut veranschlagt)		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Dorferneuerung		5.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 7.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.534,00	- 7.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>2.534,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.534,00	- 7.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung einer Grünabfallsammelstelle	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Landkreis, Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5370	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		190,00	190,00	190,00	20,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		190,00	190,00	190,00	20,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.760,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erstattung Personalkosten von Landkreis KL						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.760,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.020,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.760,00	5.870,00	6.070,00	6.140,00	6.200,00	6.290,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.286,99	4.500,00	4.600,00	4.660,00	4.710,00	4.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	332,21	380,00	400,00	400,00	400,00	410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.140,80	900,00	970,00	980,00	990,00	1.010,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,36	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	281,36	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		190,00	190,00	190,00	20,00	
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	190,00	190,00	20,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.041,36	6.310,00	6.560,00	6.630,00	6.520,00	6.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281,36	- 120,00	- 370,00	- 440,00	- 500,00	- 590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281,36	- 120,00	- 370,00	- 440,00	- 500,00	- 590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 281,36</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	267,82	- 120,00	- 370,00	- 440,00	- 500,00	- 590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>267,82</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 590,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	267,82	- 120,00	- 370,00	- 440,00	- 500,00	- 590,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.450,00	12.950,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.500,00			
** 2.500 € LED Umstellung kath. Kirche Lampen (Strahler an Straßenlampe) über LGRZN						
Förderung von 100 %						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.520,00	48.370,00	48.370,00	48.100,00	46.520,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		48.520,00	48.370,00	48.370,00	48.100,00	46.520,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	36.624,11	37.500,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462500 Konzessionsabgaben	34.889,06	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	1.735,05	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.624,11	97.970,00	96.520,00	94.020,00	93.750,00	92.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.801,77	108.500,00	120.300,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.975,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.765,34	16.000,00	28.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Allgemeine Unterhaltung aufgr. schlechtem Zustand der Gemeindestraßen ,Reparatur/Wartungspauschale Straßenbeleuchtung und Austausch defekter Leuchtmittel, Beschilderung, Römerstraße 2 Bergeinläufe + Herstellung einer Entwässerungsrinne 10.000 € zusätzlich 2.500 € LED Umstellung kath. Kirche Lampen (Strahler an Straßenlampe) über LGRZN Förderung von 100 %						
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	14.388,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523382 Beseitigung von Ölsuren		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			400,00	400,00	400,00	400,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	16.547,60	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** inkl. Winterdienst						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	7.125,08	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		93.550,00	90.720,00	89.090,00	87.020,00	86.700,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		82.550,00	79.720,00	78.090,00	76.020,00	75.700,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
537200 Kulturdenkmäler		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.801,77	202.050,00	211.020,00	196.890,00	194.820,00	194.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.177,66	- 104.080,00	- 114.500,00	- 102.870,00	- 101.070,00	- 102.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.177,66	- 104.080,00	- 114.500,00	- 102.870,00	- 101.070,00	- 102.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.177,66	- 104.080,00	- 114.500,00	- 102.870,00	- 101.070,00	- 102.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.279,67	- 69.500,00	- 82.600,00	- 72.600,00	- 72.600,00	- 72.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	825,00					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	825,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.454,67	- 69.500,00	- 82.600,00	- 72.600,00	- 72.600,00	- 72.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 87.279,67	- 69.500,00	- 82.600,00	- 72.600,00	- 72.600,00	- 72.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<u>Qualitätsziele</u> Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.861,15	27.200,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege, jährl. Begutachtung, Mängelbeseitigung gem. Prüfbericht	4.575,55	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2024 x 32,49 cent/kWh, Anbieterwechsel	402,72	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	58,38	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Hundekotbeutel	552,13	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	17.272,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		1.550,00	1.550,00	840,00	600,00	600,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		710,00	710,00			
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		240,00	240,00	240,00		
537200 Kulturdenkmäler		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
539900 Sonstige Abschreibungen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.861,15	28.750,00	21.470,00	20.760,00	20.520,00	20.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.861,15	- 28.750,00	- 21.470,00	- 20.760,00	- 20.520,00	- 20.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.861,15	- 28.750,00	- 21.470,00	- 20.760,00	- 20.520,00	- 20.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.861,15	- 28.750,00	- 21.470,00	- 20.760,00	- 20.520,00	- 20.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.274,59	- 27.200,00	- 19.920,00	- 19.920,00	- 19.920,00	- 19.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.800,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	156.800,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.800,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	226.840,09					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Baukosten lt. LV 265.000 € (Honorar Lph. 4-9 30.000 €, Lärmschutzgutachten, Gesamtkosten ca. 307.000 € (Mittelbedarf 2024 = 225.000 €, Resteübertrag aus 2023 = 216.500 €+ Ansatz 2024 = 8.500 €)	226.840,09					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.840,09					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.040,09					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.314,68	- 27.200,00	- 19.920,00	- 19.920,00	- 19.920,00	- 19.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.274,59	- 27.200,00	- 19.920,00	- 19.920,00	- 19.920,00	- 19.920,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142		
Verbale Beschreibung		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Anlieger von Gewässern		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** Reinigung Sandfänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** vorsorglich für Planungsleistungen				30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 30.600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55201501 Rückhaltemaßnahmen Außenbereichsentwässerung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,35	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Zuschuss für die Pflege der Kriegsgräber						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.923,99	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.840,41	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	452,10	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	13.631,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** bisher bei 236100 geplant						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.003,34	21.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.348,05	16.500,00	12.350,00	12.700,00	12.350,00	12.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	15,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgem. Unterhaltung 1.000 €; Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen und Mängelbeseitigung 1.200 €	8,99	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	637,84	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2024 x 32,49 cent/kWh	2.874,12	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	64,93	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte	38,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Aushub + Einebnung, Grünpflege/Mäharbeiten	11.729,57	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung, Unterhaltsreinigung	958,98	1.350,00	1.200,00	1.550,00	1.200,00	1.550,00
E11 Abschreibungen		9.590,00	9.640,00	9.640,00	5.540,00	5.540,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.840,00	6.840,00	6.840,00	2.740,00	2.740,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
537200 Kulturdenkmäler		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		910,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,72	430,00	530,00	530,00	530,00	530,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	147,43	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	194,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,81	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.708,77	26.520,00	22.520,00	22.870,00	18.420,00	18.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.294,57	- 5.090,00	- 4.090,00	- 4.440,00	10,00	- 340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.294,57	- 5.090,00	- 4.090,00	- 4.440,00	10,00	- 340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.294,57	- 5.090,00	- 4.090,00	- 4.440,00	10,00	- 340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.777,12	4.150,00	5.200,00	4.850,00	5.200,00	4.850,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 12.939,25					
682700 Grabnutzungsentgelte	- 12.939,25					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.939,25					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	711,24					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	711,24					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,24					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.650,49					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>126,63</u>	<u>4.150,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>4.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.777,12	4.150,00	5.200,00	4.850,00	5.200,00	4.850,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180,00				
436500 Jagdpacht		180,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,46	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	188,46	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188,46	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
E11 Abschreibungen		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188,46	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	188,46	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>188,46</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.850,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		17.850,00				
** Zur Finanzierung dient die Entschädigungszahlung in Höhe von 17.850 € für Kabelverlegung und Bau einer Übergabestation an die OG Hauptstuhl, die bereits im August 2019 gezahlt wurde und auf Anzahlungen auf Sonderposten zur Maßnahme verbucht ist						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.850,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.850,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>188,46</u>	<u>- 17.650,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	188,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928	
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele: Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung	
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,46	2.550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Prov. Stromanschluss für Kerwe						
523383 Weihnachtsbeleuchtung	469,86	600,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	190,60	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Toilettenwagen Kerwe		200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Sonstiges ** Kerwe Straußjugend		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,46	2.950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 660,46	- 2.950,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 660,46	- 2.950,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 660,46</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.487,96	- 2.950,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 100 % Förderung			36.000,00 36.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			36.000,00 36.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.487,96</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.487,96	- 2.950,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

57312601 Anschaffung E-Bürgerbus (LGRZN Förderung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Multifunktionshalle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.850,00	8.050,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.200,00			
** 1.200 € Anschaffung von 2 mobilen Lautsprecherboxen über LGRZN Förderung von 100 %						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	6.973,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.587,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.587,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Kosten für die Mitbenutzung VG						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.560,25	33.850,00	35.050,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.923,98	33.400,00	33.200,00	35.500,00	32.000,00	32.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Prüfung/Wartung RLT-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Anlagen, Brandschutztüren, Heizung u. Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung, allgem. UH	5.480,20	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Instandsetzung Stellmotoren 2.500 €, Fluchtplanung Aktualisierung 2.000 €		2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2024 x 10,99 cent/kWh	2.993,10	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungs-und Verbrauchsmaterial, Gebäudereinigungsvertrag unter Kto. 529210	369,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2024 x 32,49 cent/kWh	7.683,40	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.056,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Sportgeräte u. E-Geräte, Mängelbeseitigung lt. dem Prüfbericht	1.081,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen inkl. Fratufa, Erste Hilfe Material, zusätzlich 1.200 € Anschaffung von 2 mobilen Lautsprecherboxen über LGRZN Förderung von 100 %	563,89	600,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	9.660,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	179,43		200,00	200,00	200,00	200,00
529210 Fremdreinigung ** Gebäudereinigungsvertrag inkl. Glas- und Rahmenreinigung, Sonderreinigungen nach Veranstaltungen, Grundreinigung nicht jedes Jahr	11.856,24	8.000,00	8.000,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		24.060,00	23.790,00	23.270,00	23.240,00	22.970,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		21.280,00	21.280,00	21.220,00	21.190,00	21.190,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.780,00	2.510,00	2.050,00	2.050,00	1.780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.633,50	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.179,29					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	784,77	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	967,89	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	546,21	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	155,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.557,48	60.310,00	59.990,00	61.770,00	58.240,00	57.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.997,23	- 26.460,00	- 24.940,00	- 27.920,00	- 24.390,00	- 24.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.997,23	- 26.460,00	- 24.940,00	- 27.920,00	- 24.390,00	- 24.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.997,23</u>	<u>- 26.460,00</u>	<u>- 24.940,00</u>	<u>- 27.920,00</u>	<u>- 24.390,00</u>	<u>- 24.120,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.920,57	- 9.250,00	- 8.000,00	- 11.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.920,57</u>	<u>- 9.250,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	500,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	500,00					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.000,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35.920,57	- 9.250,00	- 8.000,00	- 11.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Bürgerhaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,44	4.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
441200 Mieten und Pachten	547,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Miete DB für Technikraum (ab 2020 ohne MwSt.)						
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	759,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.306,44	5.760,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.739,69	4.260,00	4.260,00	4.310,00	4.360,00	4.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.674,09	3.000,00	3.000,00	3.040,00	3.070,00	3.110,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	214,60	260,00	260,00	260,00	270,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	758,98	850,00	850,00	860,00	870,00	880,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	53,77	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730,21	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartung Heizung, elektr. Anlagen, Brandschutztüren, Blitzschutz, Trinkwasserungsuchung , allgem. Unterhaltung	796,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Fluchtplanung 2.000 €	2.148,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2024 x 10,99 cent/kWh	2.905,24	1.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	113,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2024 x 32,49 cent/kWh	1.598,31	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	546,66	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Feuerlöscher/E-Geräte, allg. UH	184,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 250 € allg. Beschaffungen, 100 € Erste Hilfe Material		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	437,68	1.000,00				
529210 Fremdreinigung		200,00				
E11 Abschreibungen		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.750,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.327,25	1.540,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	541,92	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	367,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	60,53	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.797,15	21.220,00	21.150,00	21.200,00	21.250,00	21.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.490,71	- 15.460,00	- 17.990,00	- 18.040,00	- 18.090,00	- 18.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.490,71	- 15.460,00	- 17.990,00	- 18.040,00	- 18.090,00	- 18.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.490,71</u>	<u>- 15.460,00</u>	<u>- 17.990,00</u>	<u>- 18.040,00</u>	<u>- 18.090,00</u>	<u>- 18.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.433,25	- 12.250,00	- 14.780,00	- 14.830,00	- 14.880,00	- 14.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.433,25</u>	<u>- 12.250,00</u>	<u>- 14.780,00</u>	<u>- 14.830,00</u>	<u>- 14.880,00</u>	<u>- 14.930,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	200,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	200,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	200,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	400,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.433,25	- 12.250,00	- 14.780,00	- 14.830,00	- 14.880,00	- 14.930,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 / 83-444		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Verträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5738	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.300,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		17.300,00				
** Zuwendung im Rahmen von KIPKI						
17.275 €						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.300,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		22.500,00				
** Kosten von 17.275 € sind zu 100 % über Zuwendung des Landes im Rahmen von KIPKI gedeckt.						
Planung zusätzlich 5.200 € (erneut veranschlagt)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.200,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.200,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150		
Broschart Yanik (Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsmitarbeiter/innen		
alle Abgabepflichtigen		
Behörden		
Umlagenverpflichtete		
Behörden, Steuerpflichtige		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Geordnete Finanzwirtschaft		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.296.092,73	1.295.710,00	1.393.600,00	1.431.350,00	1.459.460,00	1.486.070,00
401100 Grundsteuer A	1.864,02	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** 2021 = 450 %, ab 2022 = 470 %						
401200 Grundsteuer B	157.017,21	265.190,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
** 2021 = 450 %, 2022-2023 = 485 %						
%, 2024 = 485%, ab 2025 = 601 %						
(neue Messbeträge), in der Planung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 2021-2023 = 400 %, 2024 = 402 %, ab 2025 = 426 %, in der Planung	375.364,00	213.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	121.089,24	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 54.770,72	- 30.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	582.944,96	612.330,00	641.560,00	664.260,00	685.650,00	716.700,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.531,91	29.920,00	36.610,00	45.090,00	49.720,00	43.460,00
403300 Hundesteuer	6.091,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	76.961,11	66.270,00	66.530,00	68.100,00	70.190,00	72.010,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	322.565,00	409.200,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	229.190,00	319.770,00				
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	27.446,00	18.170,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	65.929,00	71.260,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00
E7 Sonstige laufende Erträge	62.793,81	30.860,00	192.780,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	62.793,81	30.860,00	192.780,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.681.451,54	1.735.770,00	1.683.080,00	1.528.050,00	1.556.160,00	1.582.770,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.212.142,40	1.212.460,00	1.234.130,00	1.259.350,00	1.287.270,00	1.311.240,00
543100 Gewerbesteuerumlage **	36.110,40	25.720,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00
544210 Kreisumlage ** 2020-2023=42,25 %, 2024 = 43,5 %, 2025 = 43,56 %, 2026 = 43,63 % in der Planung	603.058,00	606.670,00	615.630,00	628.530,00	642.820,00	655.080,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 2020-2022=43,70 %, 2023 = 41,00 %, 2024 = 41,33%, 2025-2026 = 41,65 % in der Planung	572.974,00	580.070,00	587.690,00	600.010,00	613.640,00	625.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.856,06		1.260,00			
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	30.856,06		1.260,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.998,46	1.212.460,00	1.235.390,00	1.259.350,00	1.287.270,00	1.311.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	438.453,08	523.310,00	447.690,00	268.700,00	268.890,00	271.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	438.453,08	523.310,00	447.690,00	268.700,00	268.890,00	271.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>438.453,08</u>	<u>523.310,00</u>	<u>447.690,00</u>	<u>268.700,00</u>	<u>268.890,00</u>	<u>271.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	387.834,11	492.450,00	256.170,00	268.700,00	268.890,00	271.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>387.834,11</u>	<u>492.450,00</u>	<u>256.170,00</u>	<u>268.700,00</u>	<u>268.890,00</u>	<u>271.530,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	387.834,11	492.450,00	256.170,00	268.700,00	268.890,00	271.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
Verbandsgemeindewerke		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen		
Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung		
Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige		
Rat		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Geordnete Finanzwirtschaft		
<u>Qualitätsziele</u> Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.079,50	1.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
472100 Stundungszinsen **	67,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	312,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479210 Verspätungszuschläge	700,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.290,66	21.100,00	17.260,00	15.310,00	12.830,00	10.370,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.859,84	12.030,00	10.190,00	8.330,00	6.460,00	4.630,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.392,82	8.820,00	6.470,00	5.880,00	5.270,00	4.640,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.211,16	- 19.450,00	- 15.860,00	- 13.910,00	- 11.430,00	- 8.970,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.211,16	- 19.450,00	- 15.860,00	- 13.910,00	- 11.430,00	- 8.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.211,16</u>	<u>- 19.450,00</u>	<u>- 15.860,00</u>	<u>- 13.910,00</u>	<u>- 11.430,00</u>	<u>- 8.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.063.424,41	- 19.450,00	- 15.860,00	- 13.910,00	- 11.430,00	- 8.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.063.424,41</u>	<u>- 19.450,00</u>	<u>- 15.860,00</u>	<u>- 13.910,00</u>	<u>- 11.430,00</u>	<u>- 8.970,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		12.200,00		30.000,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		12.200,00		30.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	89.357,52	78.138,00	81.100,00	80.830,00	82.080,00	64.890,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr **	89.357,52	78.138,00	81.100,00	80.830,00	82.080,00	64.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 89.357,52	- 65.938,00	- 81.100,00	- 50.830,00	- 82.080,00	- 64.890,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 89.357,52</u>	<u>- 65.938,00</u>	<u>- 81.100,00</u>	<u>- 50.830,00</u>	<u>- 82.080,00</u>	<u>- 64.890,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 89.357,52</u>	<u>- 65.938,00</u>	<u>- 81.100,00</u>	<u>- 50.830,00</u>	<u>- 82.080,00</u>	<u>- 64.890,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	935.436,39	- 136.218,50	- 135.590,50	- 133.370,50	- 132.140,50	- 112.490,50
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50
800000 Entschuldung nach PEK-RP	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50

Investitionsübersicht

12 Hauptstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		9.000,00	
11422601	Ankauf von Grundstücken		9.000,00	
	1142.096910.11422601.785100 Anlagen im Bau - Grund und Boden		9.000,00	
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	51.100,00	51.100,00	
36602601	Anschaffung Sonnensegel für Spielplätze (LGRZN Förderung)	10.000,00	10.000,00	
	3660.082900.36602601.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	
	3660.231420.36602601.681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.000,00		100 % Förderung
36602602	Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze (LGRZN Förderung)	8.000,00	8.000,00	
	3660.082900.36602602.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	
	3660.231420.36602602.681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	8.000,00		100 % Förderung
36602603	Sanierung Basketballplatz (LGRZN Förderung)	4.100,00	4.100,00	
	3660.096930.36602603.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		4.100,00	
	3660.233100.36602603.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	4.100,00		100 % Förderung
36602604	Sanierung Bolz- und Bouleplatz (LGRZN Förderung)	29.000,00	29.000,00	
	3660.096930.36602604.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		29.000,00	
	3660.233100.36602604.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	29.000,00		100 % Förderung

Investitionsübersicht

12 Hauptstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	36.000,00	36.000,00	
57312601	Anschaffung E-Bürgerbus (LGRZN Förderung)	36.000,00	36.000,00	
	5731.071110.57312601.785711 Dienstfahrzeuge - PKW		36.000,00	
	5731.231420.57312601.681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	36.000,00		100 % Förderung
Gesamt:		87.100,00	96.100,00	

Stellenplan

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		6,460	6,460	6,430	stellvertretende Leiterin Leiterin (zurzeit 0,5 Stellen)
Arbeitnehmer/in	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	0,690	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		1,000	1,000	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,960	9,960	9,120	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,960	9,960	9,120	
Summe Beamte Verwaltung						
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung						
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung						

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

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 08.10.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.733.925,10
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.337.640,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	116.882,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.850.807
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1 *</i>	<i>2 *</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6*</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	79.700	46.420	0	0	1.003.802	5.700	153.000	485	31.546	215.000	400	53.750	1
2024	-502.320	-319.780	0	0	892.906	28.300	153.000	485	31.546	317.000	400	79.250	2
2025	27.229	-30.309	0	0	254.492	12.200	264.749	600	44.125	312.500	425	73.529	1
2026	-55.280	-280.410	0	0	401.682	0	265.000	601	44.093	375.000	426	88.028	0

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wird bei der Berechnung der erforderlichen Hebesatzpunkte (Spalte 13) auf die Miteinbeziehung einer negativen Freien Finanzspitze verzichtet und daher Spalte 4 aus der Formel genommen. Es handelt sich hierbei lediglich um die Finanzierung des Investitionskredites und die negative Freie Finanzspitze ist gesondert zu betrachten.

Die Werte des Grundsteueraufkommens lt. Spalte 7 und 8 basieren auf dem erhöhten Hebesatz zum 01.01.2025, der zum Ausgleich des Haushaltes dient.

Die Werte des Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 10 und 11 basieren auf der Grundlage des Vorjahres.

Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 7 bis 12 nicht enthalten.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹	
A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2.	Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2.	Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3.	Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

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

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.056.191	87.350	- 160.680	- 120.310	- 102.260	- 86.020
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	89.357	78.138	81.107	80.829	82.086	64.891
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	38.630	38.631	38.631	38.631	38.631	38.631
4	Zwischensumme	928.204	- 29.419	- 280.418	- 239.770	- 222.977	- 189.542
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
6	freie Finanzspitze	928.204	- 29.419	- 280.418	- 239.770	- 222.977	- 189.542

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0
Jahr 2029:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	1.335.949
Jahr 2027:	1.537.089
Jahr 2028:	1.721.429
Jahr 2029:	1.872.339

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	30.000,00			

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	619.922,00	541.784,00	460.684,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.374.119,00	1.091.169,00	1.335.949,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.158.915,00	1.158.915,00	1.158.915,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	215.204,00	- 67.746,00	177.034,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.994.041,00	1.632.953,00	1.796.633,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			2.240.563					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			1.081.648					
Saldo (A-B)			1.158.915					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	38.631	38.631	0	0	1.120.284	1.120.284	0
2	2025	38.631	38.631	0	0	1.081.654	1.081.654	0
3	2026	38.631	38.631	0	0	1.043.023	1.043.023	0
4	2027	38.631	38.631	0	0	1.004.393	1.004.393	0
5	2028	38.631	38.631	0	0	965.762	965.762	0
6	2029	38.631	38.631	0	0	927.132	927.132	0
7	2030	38.631	38.631	0	0	888.501	888.501	0
8	2031	38.631	38.631	0	0	849.871	849.871	0
9	2032	38.631	38.631	0	0	811.240	811.240	0
10	2033	38.631	38.631	0	0	772.610	772.610	0
11	2034	38.631	38.631	0	0	733.979	733.979	0
12	2035	38.631	38.631	0	0	695.349	695.349	0
13	2036	38.631	38.631	0	0	656.718	656.718	0
14	2037	38.631	38.631	0	0	618.088	618.088	0
15	2038	38.631	38.631	0	0	579.457	579.457	0
16	2039	38.631	38.631	0	0	540.827	540.827	0
17	2040	38.631	38.631	0	0	502.196	502.196	0
18	2041	38.631	38.631	0	0	463.566	463.566	0
19	2042	38.631	38.631	0	0	424.935	424.935	0
20	2043	38.631	38.631	0	0	386.305	386.305	0
21	2044	38.631	38.631	0	0	347.674	347.674	0
22	2045	38.631	38.631	0	0	309.044	309.044	0
23	2046	38.631	38.631	0	0	270.413	270.413	0
24	2047	38.631	38.631	0	0	231.783	231.783	0
25	2048	38.631	38.631	0	0	193.152	193.152	0
26	2049	38.631	38.631	0	0	154.522	154.522	0
27	2050	38.631	38.631	0	0	115.891	115.891	0
28	2051	38.631	38.631	0	0	77.261	77.261	0
29	2052	38.631	38.631	0	0	38.630	38.630	0
30	2053	38.630	38.630	0	0	- 0	- 0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-196.535,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-265.950,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	79.700,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-465.080,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	28.120,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-55.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-875.025,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-205.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-180.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-165.330,00
11	Summe		-1.426.595,85

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. 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
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-180.857,96	134.010,41	0,00	-314.868,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-107.706,57	134.568,72	0,00	-242.275,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	177.960,00	131.540,00	0,00	46.420,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-165.310,00	78.600,00	38.630,50	-282.540,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	87.350,00	78.138,00	38.630,50	-29.418,50
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-160.680,00	81.100,00	38.630,50	-280.410,50
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-1.103.093,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-120.310,00	80.830,00	38.630,50	-239.770,50
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-102.260,00	82.030,00	38.630,50	-222.920,50
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-86.020,00	64.890,00	38.630,50	-189.540,50
11	Summe					-1.755.324,66

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	79.700,00	866.762,57
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-465.080,00	401.682,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	28.120,00	429.802,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-55.280,00	374.522,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-205.260,00	169.262,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-180.980,00	-11.717,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-165.330,00	-177.047,43

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
Nr.								
	Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.064.734,15	6.210.679,12	1.	Eigenkapital		1.063.046,20	787.062,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	110.454,52	102.317,24	1.1.	Kapitalrücklage		1.259.582,05	1.063.046,20
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	1.00	1.984,34	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 196.535,85	- 275.983,63
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	110.453,52	100.332,90	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten		2.251.941,79	2.668.816,72
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	5.954.279,63	6.108.361,88	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.154.575,68	2.565.335,77
1.2.1.	Wald, Forsten	22.322,12	121.973,84	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		1.348.958,83	1.647.190,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.595,29	358.094,64	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		787.766,85	738.295,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.042.966,03	2.985.687,15	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		17.850,00	179.850,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.489.571,08	2.563.333,72	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		97.366,11	103.480,95
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.711,68	1.661,58	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.041,47	45.923,99	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		85.288,91	91.743,37
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.071,96	31.686,96	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		58.973,00	65.357,00
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		26.315,91	26.386,37
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten		2.939.309,16	2.973.049,40
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen			

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögenstrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	964.621,68	830.052,96
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	964.621,68	830.052,96
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	276.843,19	312.924,72	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	157.179,69	96.611,33	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.276,12	63.926,41
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	750,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	157.179,69	96.611,33	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	132,95	1.364,81
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.663,50	216.313,39	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.965.067,53	2.075.047,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	86.174,97	190.719,61	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.460,88	2.657,84
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.061,88	6.101,80	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.032,34	3.327,20
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	31.426,65	18.345,40				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		1.146,58				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögenstrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung
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	41,06	395,42		
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	41,06	395,42		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	6.341.618,40	6.523.999,26		Summe Passiv
					6.341.618,40
					6.523.999,26

Schuldenübersicht

12 Hauptstuhl

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6020511744 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	26.09.2014 30.09.2034	433.000,00	433.000,00	216.500,00	4,0736	8.819,40	7,0118	15.180,60	24.000,00	201.319,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.3200 %											
15080139/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697)	30.09.2011 30.09.2031	584.730,00	584.730,00	190.037,25	3,1538	5.993,48	15,3846	29.236,50	35.229,98	160.800,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2800 %											
612964035 (Konto-Nr 315131)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	361.606,00	361.606,00	110.397,95	2,3621	2.607,69	22,2040	24.512,73	27.120,42	85.885,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,2440	7,32	50,0000	1.500,00	1.507,32	1.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %											
3300323700 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	10.06.2010 30.06.2030	54.002,10	54.002,10	14.850,36	3,1023	460,70	18,1822	2.700,12	3.160,82	12.150,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
3300323701 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	150.240,00	150.240,00	85.136,00	3,4781	2.961,10	5,8824	5.008,00	7.969,10	80.128,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.598.578,10	1.598.578,10	619.921,56		20.849,69		78.137,95	98.987,64	541.783,61
Gesamtsumme in EUR			1.598.578,10	1.598.578,10	619.921,56		20.849,69		78.137,95	98.987,64	541.783,61
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.598.578,10	1.598.578,10	619.921,56		20.849,69		78.137,95	98.987,64	541.783,61
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00