



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

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Deckblatt</b>	1
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	2
<b>Haushaltssatzung</b>	3 – 5
<b>Vorbericht</b>	6 – 18
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt</b> Muster 6 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	19 – 25
<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b> <b>Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>	26 – 27
<b>Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt</b> Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	28 – 29
<b>Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	30 – 31
<b>Produkthaushaltsbuch</b>	32 – 82
<b>Investitionsübersicht</b>	83 - 85
<b>Stellenplan</b> Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	86
<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b> Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)	87
<b>Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite</b> Anlage 1	88
<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</b> Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	89
<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	90
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b> Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	91
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	92
<b>Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)	93
<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	94
<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt</b> Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	95
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	96
<b>Schlussbilanz 2022</b>	97–99
<b>Schuldenübersicht 2025</b>	100

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hauptstuhl für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 25.03.2026 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 10.04.2026 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>2.522.130,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	-66.480,00 €

#### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-171.880,00 €
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	180.880,00 €

## **§ 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 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0 €</b>

## **§ 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. Gewerbsteuer auf 426 v.H.

- |  |          |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</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 363.322,57 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.

Hauptstuhl, 29.04.2026  
gez.

Samadi-Tehrani  
Ortsbürgermeister

## **Hinweis:**

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

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 2.850.807,00 € gemäß §§95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.*

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 11.05.2026, bis einschließlich Mittwoch, 20.05.2026, während der Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2026 im Internet unter [www.landstuhl.de](http://www.landstuhl.de) zur Einsichtnahme bereit.

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, 04.05.2026

gez.

(Dr. Degenhardt)  
Bürgermeister

# 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

<b>Einwohnerzahlen zum 30.06.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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 betragen 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 2.522.130 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 66.480 €.

Die Erträge verringern sich um 31.550 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Die Aufwendungen erhöhen sich um 63.050 €.

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 -171.880 €. 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 Gewerbesteuererinnahmen 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 Gewerbesteuererinnahmen 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 17.120 € 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 8.410 €. 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

Wasser- und Abwasseranschlusses 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 221.740 €. 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 825.480 € um 34.760 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich um 21.460 € auf 690.370 €. Für den Austausch der defekten Heizung sind zusätzlich 10.000 € eingeplant. 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. Für Wurfmaterial beim Faschingsumzug der Kindertagesstätte wurden 200 € veranschlagt.

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 %
Gewerbsteuer	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 Gewerbesteuereinzahlungen 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.

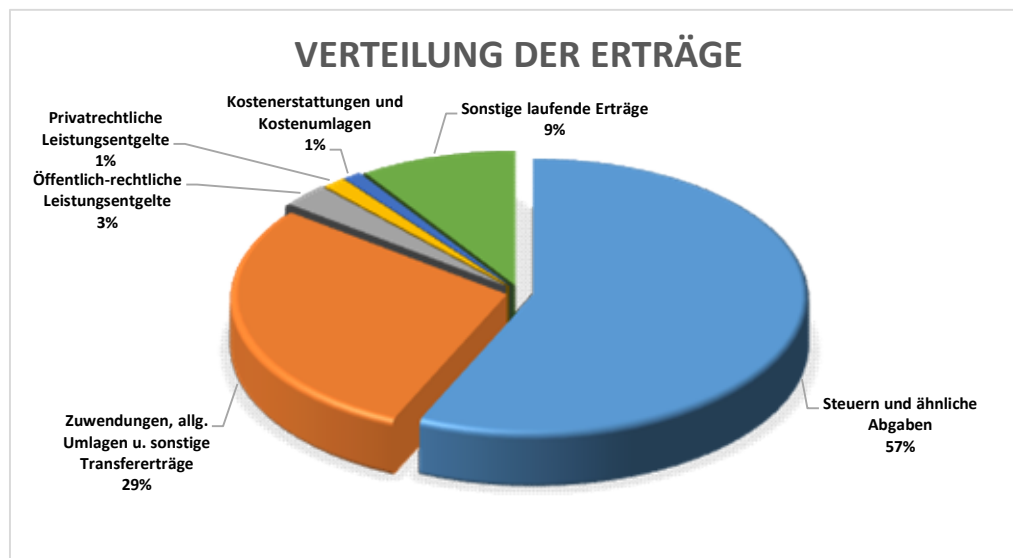
Nicht nur die höheren Umlagegrundlagen, vor allem auch die Anhebung des Kreisumlagesatzes von 43,56 % auf 43,63 % belasten das Ergebnis. Die Kreisumlage schlägt mit 615.630 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 587.690 € zu Buche. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 30.810 € veranschlagt. In den Sonderposten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

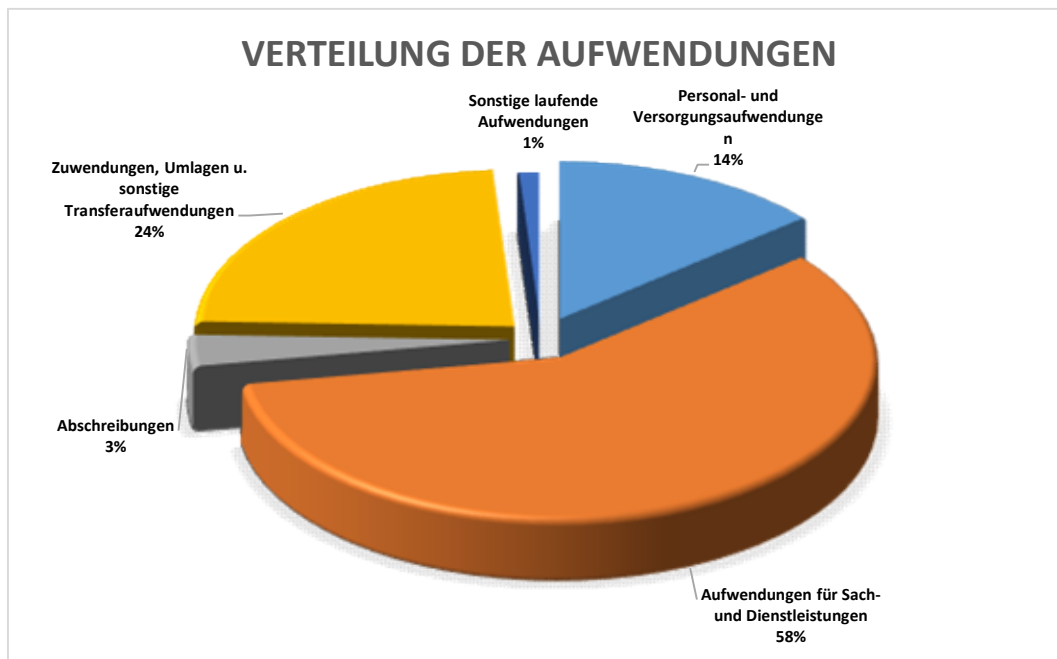
Im Produkt 6120 werden unter anderem die Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Banken und Sparkassen mit 17.260 € veranschlagt.

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 €).



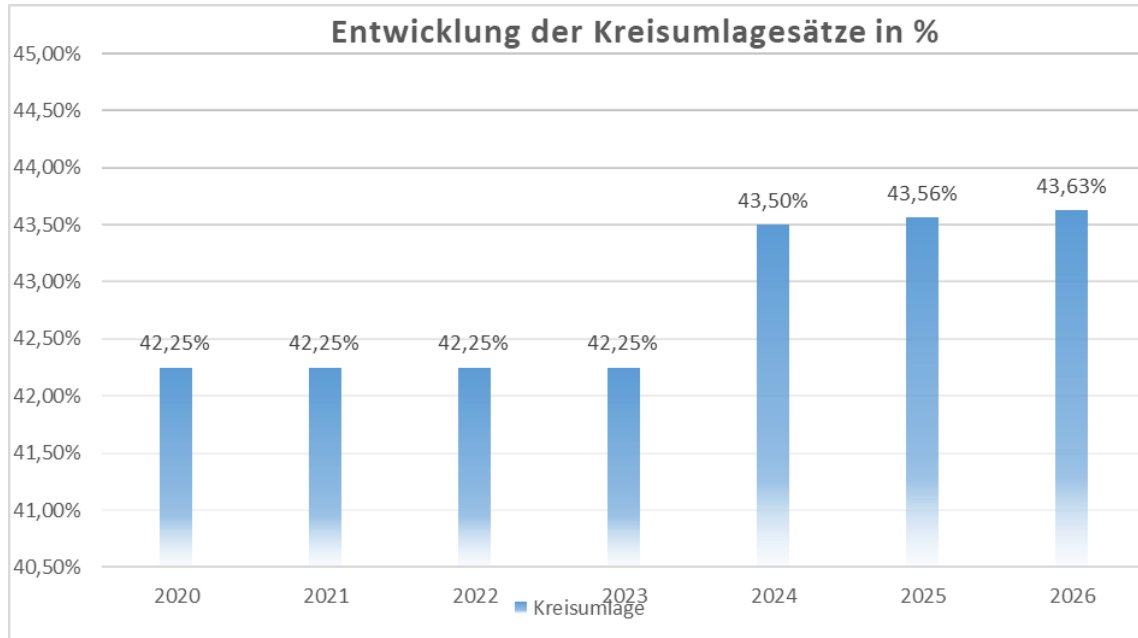


Vom Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes entfallen folgende Beträge auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2025	Beträge 2026	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	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 €	2.050 €	disponibel
5732	Multifunktionshalle	9.250 €	8.000 €	objektgebunden
5733	Bürgerhaus	12.250 €	14.780 €	objektgebunden
	<b>Summe</b>	<b>58.870 €</b>	<b>52.280 €</b>	

Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

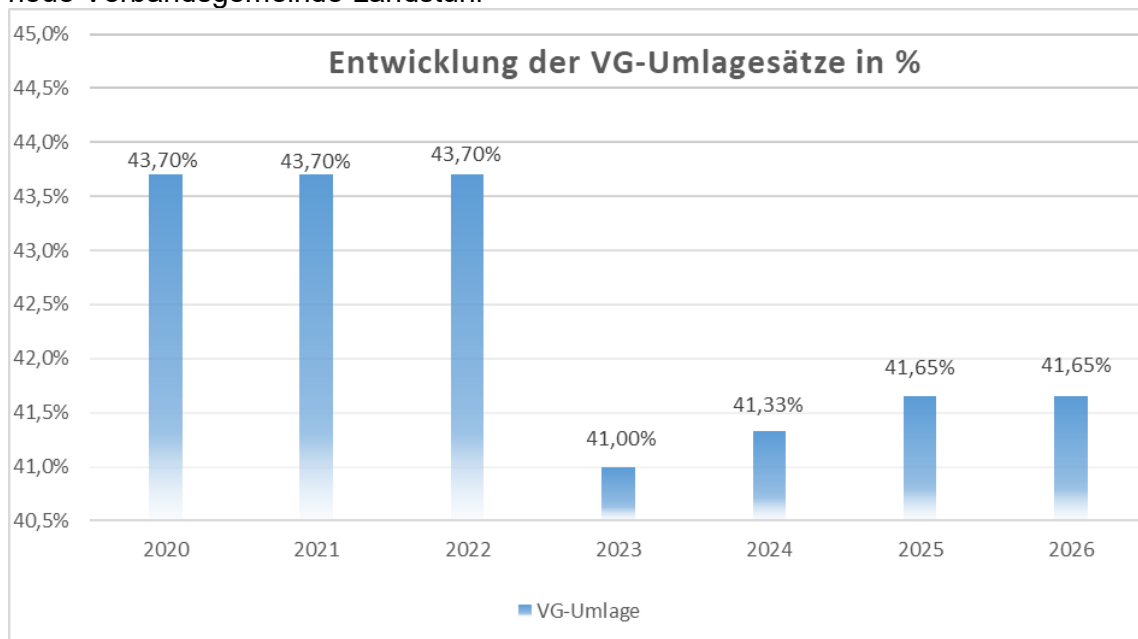
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	385.150	384.650	452.540	450.760	473.360	483.170	574.820	567.870	606.670	615.630
Verbandsgemeindeumlage	399.080	414.230	465.320	466.230	489.600	499.760	557.820	539.540	580.070	587.690



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	-66.480	-205.460	-181.180	-165.530

## Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Über-/ Unterdeckung	46.420	-282.540	-29.419	-291.610	-239.970	-223.170	-189.740

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
Nettoinvestitionen	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
Investitionskredite	55.700	28.300	12.200	0	30.000	0	0
Liquiditätskredite	-1.099.390	281.150	148.238	252.980	201.340	184.540	151.110

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	363.322	157.862	-23.317	-188.847

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 März 2026

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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 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
	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	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.347,25</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
	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 Ölsuren		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>101.424,73</b>	<b>69.360,00</b>	<b>230.470,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
	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			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.225.643,94</b>	<b>2.485.550,00</b>	<b>2.454.250,00</b>	<b>2.311.570,00</b>	<b>2.360.140,00</b>	<b>2.406.100,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>618.216,98</b>	<b>716.560,00</b>	<b>737.620,00</b>	<b>762.170,00</b>	<b>770.540,00</b>	<b>779.000,00</b>
	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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.565,25	290.950,00	308.130,00	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	24.000,00	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	9.250,00	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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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
E12	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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.931,01	49.950,00	58.360,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00
	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 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
	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	550,00	550,00	550,00	550,00
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.153.886,44</b>	<b>2.437.980,00</b>	<b>2.504.870,00</b>	<b>2.503.120,00</b>	<b>2.529.890,00</b>	<b>2.562.660,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.757,50</b>	<b>47.570,00</b>	<b>- 50.620,00</b>	<b>- 191.550,00</b>	<b>- 169.750,00</b>	<b>- 156.560,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 16.211,16</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 15.860,00</b>	<b>- 13.910,00</b>	<b>- 11.430,00</b>	<b>- 8.970,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.546,34</b>	<b>28.120,00</b>	<b>- 66.480,00</b>	<b>- 205.460,00</b>	<b>- 181.180,00</b>	<b>- 165.530,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>55.546,34</b>	<b>28.120,00</b>	<b>- 66.480,00</b>	<b>- 205.460,00</b>	<b>- 181.180,00</b>	<b>- 165.530,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.056.191,19</b>	<b>87.350,00</b>	<b>- 171.880,00</b>	<b>- 120.510,00</b>	<b>- 102.460,00</b>	<b>- 86.220,00</b>
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						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.685,75</b>	<b>17.300,00</b>	<b>87.100,00</b>			
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		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.611,45</b>	<b>186.950,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>1.351.950,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 102.925,70</b>	<b>- 169.650,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 1.351.950,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>953.265,49</b>	<b>- 82.300,00</b>	<b>- 180.880,00</b>	<b>- 1.472.460,00</b>	<b>- 102.460,00</b>	<b>- 86.220,00</b>
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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 89.357,52</b>	<b>- 65.938,00</b>	<b>- 81.100,00</b>	<b>- 50.830,00</b>	<b>- 82.080,00</b>	<b>- 64.890,00</b>
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	261.980,00	1.523.290,00	184.540,00	151.110,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 953.265,49</b>	<b>82.300,00</b>	<b>180.880,00</b>	<b>1.472.460,00</b>	<b>102.460,00</b>	<b>86.220,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.536,49					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 950.729,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>180.880,00</b>	<b>1.472.460,00</b>	<b>102.460,00</b>	<b>86.220,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	928.203,17	- 29.418,50	- 291.610,50	- 239.970,50	- 223.170,50	- 189.740,50
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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.192,40</b>	<b>749.780,00</b>	<b>771.170,00</b>	<b>783.520,00</b>	<b>803.980,00</b>	<b>823.330,00</b>
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	308.130,00	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	57.100,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.887,98</b>	<b>1.225.520,00</b>	<b>1.269.480,00</b>	<b>1.243.770,00</b>	<b>1.242.620,00</b>	<b>1.251.420,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 366.695,58</b>	<b>- 475.740,00</b>	<b>- 498.310,00</b>	<b>- 460.250,00</b>	<b>- 438.640,00</b>	<b>- 428.090,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 366.695,58</b>	<b>- 475.740,00</b>	<b>- 498.310,00</b>	<b>- 460.250,00</b>	<b>- 438.640,00</b>	<b>- 428.090,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 366.695,58</u></b>	<b><u>- 475.740,00</u></b>	<b><u>- 498.310,00</u></b>	<b><u>- 460.250,00</u></b>	<b><u>- 438.640,00</u></b>	<b><u>- 428.090,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 395.067,33</b>	<b>- 385.650,00</b>	<b>- 412.190,00</b>	<b>- 375.300,00</b>	<b>- 359.920,00</b>	<b>- 348.780,00</b>
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						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.685,75</b>	<b>17.300,00</b>	<b>87.100,00</b>			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.611,45</b>	<b>186.950,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>1.351.950,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 102.925,70</b>	<b>- 169.650,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 1.351.950,00</b>		
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 497.993,03</u></b>	<b><u>- 555.300,00</u></b>	<b><u>- 421.190,00</u></b>	<b><u>- 1.727.250,00</u></b>	<b><u>- 359.920,00</u></b>	<b><u>- 348.780,00</u></b>

# 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 Haushaltsvorjahres	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
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			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.451,54</b>	<b>1.735.770,00</b>	<b>1.683.080,00</b>	<b>1.528.050,00</b>	<b>1.556.160,00</b>	<b>1.582.770,00</b>
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			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.998,46</b>	<b>1.212.460,00</b>	<b>1.235.390,00</b>	<b>1.259.350,00</b>	<b>1.287.270,00</b>	<b>1.311.240,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.453,08</b>	<b>523.310,00</b>	<b>447.690,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.890,00</b>	<b>271.530,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 16.211,16</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 15.860,00</b>	<b>- 13.910,00</b>	<b>- 11.430,00</b>	<b>- 8.970,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.241,92</b>	<b>503.860,00</b>	<b>431.830,00</b>	<b>254.790,00</b>	<b>257.460,00</b>	<b>262.560,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>422.241,92</u></b>	<b><u>503.860,00</u></b>	<b><u>431.830,00</u></b>	<b><u>254.790,00</u></b>	<b><u>257.460,00</u></b>	<b><u>262.560,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.451.258,52</b>	<b>473.000,00</b>	<b>240.310,00</b>	<b>254.790,00</b>	<b>257.460,00</b>	<b>262.560,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# 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 Haushaltsvorjahres	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.451.258,52</u></b>	<b><u>473.000,00</u></b>	<b><u>240.310,00</u></b>	<b><u>254.790,00</u></b>	<b><u>257.460,00</u></b>	<b><u>262.560,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Hauptstuhl Hauptplan 2026**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>							
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.690,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.202,41	31.020,00	31.320,00	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	17.250,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	682,50	700,00	1.000,00	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	1.210,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		2.450,00	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	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 ** Bekanntmachungen, 100 € Getränke Sitzungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verdienstaustausch, bisher bei 525510 geplant			150,00	150,00	150,00	150,00
525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen) ** ab 2026 bei Konto 525500 geplant	121,20	150,00				
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 ** Homepage	122,65	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstreise Mandatsträger	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen ** Repräsentation		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.595,01</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>33.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.595,01</b>	<b>- 33.250,00</b>	<b>- 31.860,00</b>	<b>- 33.550,00</b>	<b>- 33.550,00</b>	<b>- 33.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.595,01</b>	<b>- 33.250,00</b>	<b>- 31.860,00</b>	<b>- 33.550,00</b>	<b>- 33.550,00</b>	<b>- 33.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 27.595,01</u></b>	<b><u>- 33.250,00</u></b>	<b><u>- 31.860,00</u></b>	<b><u>- 33.550,00</u></b>	<b><u>- 33.550,00</u></b>	<b><u>- 33.550,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.243,69</b>	<b>- 30.800,00</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 30.243,69</u></b>	<b><u>- 30.800,00</u></b>	<b><u>- 31.100,00</u></b>	<b><u>- 31.100,00</u></b>	<b><u>- 31.100,00</u></b>	<b><u>- 31.100,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.518,46	6.500,00	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
	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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,36	500,00	550,00	550,00	550,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,36		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 ** GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV	926,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.170,17</b>	<b>18.320,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.770,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.170,17</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>- 17.800,00</b>	<b>- 17.800,00</b>	<b>- 17.800,00</b>	<b>- 17.770,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.170,17</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>- 17.800,00</b>	<b>- 17.800,00</b>	<b>- 17.800,00</b>	<b>- 17.770,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 10.170,17</u></b>	<b><u>- 18.320,00</u></b>	<b><u>- 17.800,00</u></b>	<b><u>- 17.800,00</u></b>	<b><u>- 17.800,00</u></b>	<b><u>- 17.770,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.113,18</b>	<b>- 14.240,00</b>	<b>- 14.720,00</b>	<b>- 14.720,00</b>	<b>- 14.720,00</b>	<b>- 14.720,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 10.113,18</u></b>	<b><u>- 14.240,00</u></b>	<b><u>- 14.720,00</u></b>	<b><u>- 14.720,00</u></b>	<b><u>- 14.720,00</u></b>	<b><u>- 14.720,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2026

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
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	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
<b>Qualitätsziele</b>	
Wirtschaftlichkeit	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
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 Ertragshöhe 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.445,54</b>	<b>1.980,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.360,00</b>
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, Wasser-/Abwasseranschluss 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 Sickingerwald	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.867,90</b>	<b>17.380,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>10.840,00</b>	<b>10.840,00</b>	<b>10.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577,64</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 32.070,00</b>	<b>- 8.330,00</b>	<b>- 8.430,00</b>	<b>- 8.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>577,64</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 32.070,00</b>	<b>- 8.330,00</b>	<b>- 8.430,00</b>	<b>- 8.480,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>577,64</u></b>	<b><u>- 15.400,00</u></b>	<b><u>- 32.070,00</u></b>	<b><u>- 8.330,00</u></b>	<b><u>- 8.430,00</u></b>	<b><u>- 8.480,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 555,19</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 32.070,00</b>	<b>- 8.330,00</b>	<b>- 8.430,00</b>	<b>- 8.480,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 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 ** Erschließungskosten für 12 Grundstücke mit einer Fläche von 6653 qm x 198,70 €	669,28	139.600,00		1.321.950,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>669,28</b>	<b>142.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.321.950,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 669,28</b>	<b>- 142.400,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 1.321.950,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.224,47</b>	<b>- 157.800,00</b>	<b>- 41.070,00</b>	<b>- 1.330.280,00</b>	<b>- 8.430,00</b>	<b>- 8.480,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.321.950</b>		

### 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			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>						
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
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
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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	261.980,00	1.523.290,00	184.540,00	151.110,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>- 864.607,97</b>	<b>148.238,00</b>	<b>261.980,00</b>	<b>1.523.290,00</b>	<b>184.540,00</b>	<b>151.110,00</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	1.836,49					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>- 862.771,48</b>	<b>148.238,00</b>	<b>261.980,00</b>	<b>1.523.290,00</b>	<b>184.540,00</b>	<b>151.110,00</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
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	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Kulturinteressierte Personen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,25</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,25</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 390,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33,25</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 390,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>33,25</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 390,00</u></b>	<b><u>- 390,00</u></b>	<b><u>- 390,00</u></b>	<b><u>- 390,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33,25</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>33,25</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	33,25	- 300,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien, Kindergartenkinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
<b>Sachziele:</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>							
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 ** Landeszuschuss 297.255 €, Kreiszuschuss 266.000 €	425.009,52	540.400,00	563.260,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00	
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 ** Kindergartenbeiträge für Kinder unter 2 Jahren	2.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

## 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.271,01</b>	<b>578.730,00</b>	<b>603.740,00</b>	<b>621.480,00</b>	<b>642.480,00</b>	<b>663.480,00</b>
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	87.600,00	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 ** zusätzlich 10.000 € Austausch defekte Heizung	12.594,92	15.000,00	16.000,00	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	4.000,00	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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
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 ** Fotokopierer	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.733,66</b>	<b>790.720,00</b>	<b>825.480,00</b>	<b>836.100,00</b>	<b>845.300,00</b>	<b>854.320,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 209.462,65</b>	<b>- 211.990,00</b>	<b>- 221.740,00</b>	<b>- 214.620,00</b>	<b>- 202.820,00</b>	<b>- 190.840,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 209.462,65</b>	<b>- 211.990,00</b>	<b>- 221.740,00</b>	<b>- 214.620,00</b>	<b>- 202.820,00</b>	<b>- 190.840,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 209.462,65</b>	<b>- 211.990,00</b>	<b>- 221.740,00</b>	<b>- 214.620,00</b>	<b>- 202.820,00</b>	<b>- 190.840,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 208.627,18</b>	<b>- 195.090,00</b>	<b>- 203.220,00</b>	<b>- 196.100,00</b>	<b>- 184.360,00</b>	<b>- 172.680,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.390,84</b>	<b>4.200,00</b>				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.390,84	- 4.200,00				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 228.018,02</u>	<u>- 199.290,00</u>	<u>- 203.220,00</u>	<u>- 196.100,00</u>	<u>- 184.360,00</u>	<u>- 172.680,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 208.627,18	- 195.090,00	- 203.220,00	- 196.100,00	- 184.360,00	- 172.680,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendliche, Kinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<b>Sachziele:</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
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 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>			70,00	70,00	70,00	70,00
** <i>WKB Wasserversorgung und Niederschlagswasser</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	77,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** <i>Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte, allg. Unterhaltung</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

**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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
EU		
Bund		
Land		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer		
Gewerbetreibende		
Allgemeinheit		
Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b> 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				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>7.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>F23</b> 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
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>2.534,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung einer Grünabfallsammelstelle		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5370</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):</b>						
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.760,00</b>	<b>6.190,00</b>	<b>6.190,00</b>	<b>6.190,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>6.000,00</b>
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.041,36</b>	<b>6.310,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>6.590,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 281,36</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 590,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 281,36</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 590,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 281,36</u></b>	<b><u>- 120,00</u></b>	<b><u>- 370,00</u></b>	<b><u>- 440,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 590,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>267,82</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 440,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 590,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>267,82</u></b>	<b><u>- 120,00</u></b>	<b><u>- 370,00</u></b>	<b><u>- 440,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 590,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	267,82	- 120,00	- 370,00	- 440,00	- 500,00	- 590,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5410	Gemeindestraßen	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>						
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 Ölspure		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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.624,11</b>	<b>97.970,00</b>	<b>96.520,00</b>	<b>94.020,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>92.170,00</b>
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 ** 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 %	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
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 ** inkl. Winterdienst	16.547,60	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.801,77</b>	<b>202.050,00</b>	<b>211.020,00</b>	<b>196.890,00</b>	<b>194.820,00</b>	<b>194.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.177,66</b>	<b>- 104.080,00</b>	<b>- 114.500,00</b>	<b>- 102.870,00</b>	<b>- 101.070,00</b>	<b>- 102.330,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.177,66</b>	<b>- 104.080,00</b>	<b>- 114.500,00</b>	<b>- 102.870,00</b>	<b>- 101.070,00</b>	<b>- 102.330,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 64.177,66</b>	<b>- 104.080,00</b>	<b>- 114.500,00</b>	<b>- 102.870,00</b>	<b>- 101.070,00</b>	<b>- 102.330,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 87.279,67</b>	<b>- 69.500,00</b>	<b>- 82.600,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 72.600,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	825,00					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	825,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825,00</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 86.454,67</b>	<b>- 69.500,00</b>	<b>- 82.600,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 72.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## 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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
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 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** Baumpflege, jährl. Begutachtung, Mängelbeseitigung gem. Prüfbericht</i>	4.575,55	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> <i>** Verbrauch 2024 x 32,49 cent/kWh, Anbieterwechsel</i>	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.861,15</b>	<b>28.750,00</b>	<b>21.470,00</b>	<b>20.760,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>20.520,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.861,15</b>	<b>- 28.750,00</b>	<b>- 21.470,00</b>	<b>- 20.760,00</b>	<b>- 20.520,00</b>	<b>- 20.520,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.861,15</b>	<b>- 28.750,00</b>	<b>- 21.470,00</b>	<b>- 20.760,00</b>	<b>- 20.520,00</b>	<b>- 20.520,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 22.861,15</u></b>	<b><u>- 28.750,00</u></b>	<b><u>- 21.470,00</u></b>	<b><u>- 20.760,00</u></b>	<b><u>- 20.520,00</u></b>	<b><u>- 20.520,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.274,59</b>	<b>- 27.200,00</b>	<b>- 19.920,00</b>	<b>- 19.920,00</b>	<b>- 19.920,00</b>	<b>- 19.920,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	156.800,00 156.800,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.800,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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 €)	226.840,09 226.840,09					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.840,09</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.040,09</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 90.314,68</u></b>	<b><u>- 27.200,00</u></b>	<b><u>- 19.920,00</u></b>	<b><u>- 19.920,00</u></b>	<b><u>- 19.920,00</u></b>	<b><u>- 19.920,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** vorsorglich für Planungsleistungen				30.000,00 30.000,00		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000,00		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 30.600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> 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 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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 30.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.003,34</b>	<b>21.430,00</b>	<b>18.430,00</b>	<b>18.430,00</b>	<b>18.430,00</b>	<b>18.430,00</b>
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 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	15,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** allgem. Unterhaltung 1.000 €; Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen und Mängelbeseitigung 1.200 €</i>	8,99	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i>	637,84	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> <i>** Verbrauch 2024 x 32,49 cent/kWh</i>	2.874,12	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	64,93	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte</i>	38,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	19,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Aushub + Einebnung, Grünpflege/Mäharbeiten</i>	11.729,57	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** Glas- und Rahmenreinigung, Unterhaltsreinigung</i>	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 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		6.840,00	6.840,00	6.840,00	2.740,00	2.740,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		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 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> <i>** Standsicherheitsprüfung</i>	147,43	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	194,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	18,81	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.708,77</b>	<b>26.520,00</b>	<b>22.520,00</b>	<b>22.870,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>18.770,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.294,57</b>	<b>- 5.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>10,00</b>	<b>- 340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.294,57</b>	<b>- 5.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>10,00</b>	<b>- 340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.294,57</b>	<b>- 5.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.440,00</b>	<b>10,00</b>	<b>- 340,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.777,12</b>	<b>4.150,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.850,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 12.939,25					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	- 12.939,25					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.939,25</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	711,24					
785710 <i>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</i>	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					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>126,63</b>	<b>4.150,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.850,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188,46</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>

## 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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>188,46</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>
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				
<i>** 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</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.850,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.850,00				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>188,46</b>	<b>- 17.650,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):</b>						
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Toilettenwagen Kerwe						
563900 Sonstiges		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Kerwe Straußjugend 200 €, Wurfmaterial KiTa Fasching 200 €						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660,46</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 660,46</b>	<b>- 2.950,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 660,46</b>	<b>- 2.950,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 660,46</u></b>	<b><u>- 2.950,00</u></b>	<b><u>- 2.050,00</u></b>	<b><u>- 2.050,00</u></b>	<b><u>- 2.050,00</u></b>	<b><u>- 2.050,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.487,96</b>	<b>- 2.950,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			36.000,00			
** 100 % Förderung						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>36.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			36.000,00			
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			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>36.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.487,96</u></b>	<b><u>- 2.950,00</u></b>	<b><u>- 2.050,00</u></b>	<b><u>- 2.050,00</u></b>	<b><u>- 2.050,00</u></b>	<b><u>- 2.050,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.487,96	- 2.950,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**57312601 Anschaffung E-Bürgerbus (LGRZN Förderung)**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Multifunktionshalle	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.560,25</b>	<b>33.850,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>
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 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Prüfung/Wartung RLT-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Anlagen, Brandschutztüren, Heizung u. Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung, allgem. UH</i>	5.480,20	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i> <i>** Instandsetzung Stellmotoren 2.500 €, Fluchtplanung Aktualisierung 2.000 €</i>		2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** Verbrauch 2024 x 10,99 cent/kWh</i>	2.993,10	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i> <i>** Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Gebäudereinigungsvertrag unter Kto. 529210</i>	369,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> <i>** Verbrauch 2024 x 32,49 cent/kWh</i>	7.683,40	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.056,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Sportgeräte u. E-Geräte, Mängelbeseitigung lt. dem Prüfbericht</i>	1.081,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** allg. Beschaffungen inkl. Fratufa, Erste Hilfe Material, zusätzlich 1.200 € Anschaffung von 2 mobilen Lautsprecherboxen über LGRZN Förderung von 100 %</i>	563,89	600,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhelfleistungen</i>	9.660,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525438 <i>Erstattung von Sach- u. Personalkosten</i>	179,43		200,00	200,00	200,00	200,00
529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** Gebäudereinigungsvertrag inkl. Glas- und Rahmenreinigung, Sonderreinigungen nach Veranstaltungen, Grundreinigung nicht jedes Jahr</i>	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 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		21.280,00	21.280,00	21.220,00	21.190,00	21.190,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		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 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	1.179,29					
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	784,77	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	967,89	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	546,21	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	155,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.557,48</b>	<b>60.310,00</b>	<b>59.990,00</b>	<b>61.770,00</b>	<b>58.240,00</b>	<b>57.970,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.997,23</b>	<b>- 26.460,00</b>	<b>- 24.940,00</b>	<b>- 27.920,00</b>	<b>- 24.390,00</b>	<b>- 24.120,00</b>

## 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						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 17.997,23</b>	<b>- 26.460,00</b>	<b>- 24.940,00</b>	<b>- 27.920,00</b>	<b>- 24.390,00</b>	<b>- 24.120,00</b>
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						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 35.920,57</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>500,00</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	500,00					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>1.000,00</b>					
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5733	Bürgerhaus	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306,44</b>	<b>5.760,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.160,00</b>
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, Trinkwasseruntersuchung , 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
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	200,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>					
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>200,00</b>					
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>400,00</b>					
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5738	Photovoltaikanlagen	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5738</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:</b>						
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						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b> 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 €						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>17.300,00</b>				
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)						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>22.500,00</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 5.200,00</b>				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<b><u>- 5.200,00</u></b>				
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
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 <i>** 2021-2023 = 400 %, 2024 = 402 %, ab 2025 = 426 %, in der Planung</i>	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	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			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.451,54</b>	<b>1.735.770,00</b>	<b>1.683.080,00</b>	<b>1.528.050,00</b>	<b>1.556.160,00</b>	<b>1.582.770,00</b>
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 <i>**</i>	36.110,40	25.720,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00
544210 Kreisumlage <i>** 2020-2023=42,25 %, 2024 = 43,5 %, 2025 = 43,56 %, 2026 = 43,63 % in der Planung</i>	603.058,00	606.670,00	615.630,00	628.530,00	642.820,00	655.080,00
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** 2020-2022=43,70 %, 2023 = 41,00 %, 2024 = 41,33%, 2025-2026 = 41,65 % in der Planung</i>	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			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.998,46</b>	<b>1.212.460,00</b>	<b>1.235.390,00</b>	<b>1.259.350,00</b>	<b>1.287.270,00</b>	<b>1.311.240,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.453,08</b>	<b>523.310,00</b>	<b>447.690,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.890,00</b>	<b>271.530,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.453,08</b>	<b>523.310,00</b>	<b>447.690,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.890,00</b>	<b>271.530,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>438.453,08</b>	<b>523.310,00</b>	<b>447.690,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.890,00</b>	<b>271.530,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>387.834,11</b>	<b>492.450,00</b>	<b>256.170,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.890,00</b>	<b>271.530,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>387.834,11</b>	<b>492.450,00</b>	<b>256.170,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.890,00</b>	<b>271.530,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0172-6972928		
Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 83-150		
Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Geordnete Finanzwirtschaft		
<b>Qualitätsziele</b> Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.211,16</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 15.860,00</b>	<b>- 13.910,00</b>	<b>- 11.430,00</b>	<b>- 8.970,00</b>
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.063.424,41</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 15.860,00</b>	<b>- 13.910,00</b>	<b>- 11.430,00</b>	<b>- 8.970,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 89.357,52</b>	<b>- 65.938,00</b>	<b>- 81.100,00</b>	<b>- 50.830,00</b>	<b>- 82.080,00</b>	<b>- 64.890,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 89.357,52</b>	<b>- 65.938,00</b>	<b>- 81.100,00</b>	<b>- 50.830,00</b>	<b>- 82.080,00</b>	<b>- 64.890,00</b>
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

## Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11421902 NBG Am Kirchhof Privaterschließungsmaßnahme</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.413,06						1.860.413,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.993,39		1.321.950,00				2.347.943,39
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>834.419,67</b>		<b>- 1.321.950,00</b>				<b>- 487.530,33</b>

**Erläuterungen:** 1142-143300-11421902-788334: Erschließungskosten für 12 Grundstücke mit einer Fläche von 6653 qm x 198,70 €

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11422601 Ankauf von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000,00</b>					<b>- 9.000,00</b>

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36602601 Anschaffung Sonnensegel für Spielplätze (LGRZN Förderung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 3660-231420-36602601-681420: 100 % Förderung

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36602602 Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze (LGRZN Förderung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 3660-231420-36602602-681420: 100 % Förderung

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36602603 Sanierung Basketballplatz (LGRZN Förderung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.100,00					4.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.100,00					4.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 3660-233100-36602603-681420: 100 % Förderung

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36602604 Sanierung Bolz- und Bouleplatz (LGRZN Förderung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000,00					29.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000,00					29.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 3660-233100-36602604-681420: 100 % Förderung

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 55201501 Rückhaltemaßnahmen Außenbereichsentwässerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.552,76		30.000,00				37.552,76
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.552,76</b>		<b>- 30.000,00</b>				<b>- 37.552,76</b>

**Erläuterungen:** 5520-096930-55201501-785930: vorsorglich für Planungsleistungen

<b>Produkt: 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)</b>							
<b>Maßnahme: 57312601 Anschaffung E-Bürgerbus (LGRZN Förderung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00					36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00					36.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 5731-231420-57312601-681420: 100 % Förderung

<b>Summe Einzahlungen Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>1.860.413,06</b>	<b>87.100,00</b>					<b>1.947.513,06</b>
<b>Summe Auszahlungen Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>1.033.546,15</b>	<b>96.100,00</b>	<b>1.351.950,00</b>				<b>2.481.596,15</b>
<b>Saldo Gesamt Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>826.866,91</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 1.351.950,00</b>				<b>- 534.083,09</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.860.413,06</b>	<b>87.100,00</b>					<b>1.947.513,06</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.033.546,15</b>	<b>96.100,00</b>	<b>1.351.950,00</b>				<b>2.481.596,15</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>826.866,91</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 1.351.950,00</b>				<b>- 534.083,09</b>

# 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
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		6,460	6,460	6,430	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	0,690	stellvertretende Leiterin
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		1,000	1,000	0,500	Leiterin (zurzeit 0,5 Stellen)
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>9,960</b>	<b>9,960</b>	<b>9,120</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>9,960</b>	<b>9,960</b>	<b>9,120</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>9,960</b>	<b>9,960</b>	<b>9,120</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>9,960</b>	<b>9,960</b>	<b>9,120</b>	

# 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

Ortsgemeinde Hauptstuhl

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 Gesamtbetrag 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	-66.480	-291.618	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.

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup></b>
<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>
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>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>
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.
<b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>
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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		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	- 171.880	- 120.510	- 102.460	- 86.220
	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	<b>Zwischensumme</b>	<b>928.203</b>	<b>- 29.419</b>	<b>- 291.618</b>	<b>- 239.970</b>	<b>- 223.177</b>	<b>- 189.742</b>
	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	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>928.203</b>	<b>- 29.419</b>	<b>- 291.618</b>	<b>- 239.970</b>	<b>- 223.177</b>	<b>- 189.742</b>

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>30.000,00</b>			

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

## Hauptplan 2026

12 Hauptstuhl

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr  2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	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
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b>	<b>1.158.915,00</b>	<b>1.158.915,00</b>	<b>1.158.915,00</b>
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	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
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	-66.480,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	<del> </del>	-886.225,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-205.460,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-181.180,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-165.530,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<del> </del>	<b>-1.438.395,85</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
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	-171.880,00	81.100,00	38.630,50	-291.610,50
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-1.114.293,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-120.510,00	80.830,00	38.630,50	-239.970,50
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-102.460,00	82.030,00	38.630,50	-223.120,50
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-86.220,00	64.890,00	38.630,50	-189.740,50
11	Summe					-1.767.124,66

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> 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.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
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	-66.480,00	363.322,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-205.460,00	157.862,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-181.180,00	-23.317,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-165.530,00	-188.847,43

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Bilanz / Vermögenrechnung 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Passiva</b>
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
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			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.711,68	1.661,58	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	97.366,11	103.480,95	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
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 / Vermögenrechnung 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	276.843,19	312.924,72
2.1.	Vorräte	157.179,69	96.611,33
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	157.179,69	96.611,33
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.663,50	216.313,39
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	86.174,97	190.719,61
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.061,88	6.101,80
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		
	<b>Betragsangaben in EUR</b>		
		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	964.621,68	830.052,96
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	964.621,68	830.052,96
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.276,12	63.926,41
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	750,00	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	132,95	1.364,81
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.965.067,53	2.075.047,38
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.460,88	2.657,84
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.032,34	3.327,20

**Bilanz / Vermögenstrechnung 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
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		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.341.618,40</b>	<b>6.523.999,26</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>6.341.618,40</b>	<b>6.523.999,26</b>

## 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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.598.578,10</b>	<b>1.598.578,10</b>	<b>619.921,56</b>		<b>20.849,69</b>		<b>78.137,95</b>	<b>98.987,64</b>	<b>541.783,61</b>
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