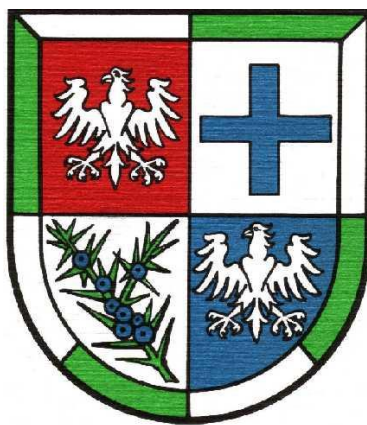


Verbandsgemeinde Hauenstein



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026/2027

Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hauenstein
für das Jahr 2026 und 2027 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

2026

	gegenüber bis- her Euro	verändert um Euro	nunmehr festge- setzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	6.597.870 €	+ 339.620 €	6.937.490 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.379.760 €	- 17.350 €	7.397.110 €
der Jahresfehlbetrag	- 781.890 €	+ 322.270 €	- 459.620 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 419.360 €	+ 322.270 €	-97.090 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.400 €	+ 513.620 €	2.145.020 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.142.400 €	+ 340.400 €	3.482.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.511.000 €	+ 173.220 €	- 1.337.780 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.960.360 €	- 525.490 €	1.434.870 €

2027

1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	6.747.430 €	+ 211.970 €	6.959.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.511.020 €	- 22.570 €	7.488.450 €
der Jahresüberschuss	- 763.590 €	+ 234.540 €	- 529.050 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 374.170 €	+ 20.190 €	- 529.050 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.300 €	+ 816.900 €	1.258.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.200 €	+ 739.000 €	1.935.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 754.900 €	- 77.900 €	- 677.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.129.070 €	- 312.440 €	816.630 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	
zinslose Kredite von bisher	0 € auf	0 €
verzinstete Kredite von bisher	1.511.000 € auf	1.337.780 €
zusammen von bisher	1.511.000 € auf	1.337.780 €

	2027	
zinslose Kredite von bisher	0 € auf	0 €
verzinstete Kredite von bisher	754.900 € auf	677.000 €
zusammen von bisher	754.900 € auf	677.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für 2026

von bisher 100.000 Euro auf 420.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

von bisher 100.000 Euro auf 420.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag

von bisher 4.000.000 Euro festgesetzt auf 4.000.000 Euro.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag

von bisher 3.198.000 Euro festgesetzt auf 3.197.000 Euro in 2026

und

von bisher 3.525.000 Euro festgesetzt auf 3.526.000 Euro in 2027

§ 5 a - § 5 c

unverändert

§ 6 Umlage

Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird in **2026** und **2027** neu auf 34,0 v. H. festgesetzt.

§ 7 Schulumlage

unverändert

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 7.419.450 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 6.959.830 € und zum 31.12.2027 6.430.780 €.

§ 9 - § 10

unverändert

Hauenstein,

Patrick Weißler

Bürgermeister

Vorbericht

I. Übersicht über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2023

Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2023

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.571.727,92 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	4.572.727,92 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.787.337,32 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>81.725,75 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.869.063,07 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 297.335,15 €
Ordentliche Tilgung	- <u>209.332,16 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 506.667,31 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	155.803,90 €
Auszahlungen	<u>432.303,12 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 276.499,22 €
Laufender Betrieb	- <u>506.667,31 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 783.166,53 €

Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2024

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.526.597,85 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	6.526.597,85 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.346.923,64 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>97.240,83 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	6.444.164,47 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	82.433,38 €
Ordentliche Tilgung	- <u>243.847,22 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 161.413,84 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	<u>800.517,13 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 800.517,13 €
Laufender Betrieb	- <u>161.413,84 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 961.930,97 €

Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2025

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.807.688,08 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	6.807.688,08 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.414.657,94 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>100.071,54 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	6.514.729,48 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	393.030,14 €
Ordentliche Tilgung	- <u>247.260,56 €</u>
Negative freie Finanzspitze	45.698,04 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	112.005,10 €
Auszahlungen	<u>1.226.882,97 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 1.114.877,87 €
Laufender Betrieb	<u>45.698,04 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 1.069.179,83 €

Allgemeine Anmerkungen zur Entwicklung der liquiden Mittel bzw. Kassenbestand:

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2025 weist unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung im Finanzhaushalt eine freie Finanzspitze über 45.698,04 € (Planansatz: - 85.320,00 €) aus. Die über den Kassenstand vorfinanzierten Investitionsmaßnahmen liegen bei 1.444.660 €. In dieser Höhe wurde für die Jahre 2024 und 2025 eine Darlehensaufnahme in 2026 vorgenommen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2026

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 6.937.490 € (6.577.720 € alt) und Gesamtaufwendungen von 7.397.110 € (6.554.280 € alt) einen Jahresfehlbetrag von 459.620 € (- 781.890 € alt) aus. Auch das Haushaltsjahr 2026 weist, bedingt durch die Abbildung der nicht zahlungswirksamen Buchungstransaktionen, tendenziell einen geringeren Überschuss aus als der Finanzhaushalt. Soweit Positionen im Investitionsprogramm enthalten sind, aus welchen sich ebenfalls Abschreibungen und Sonderposten ermitteln, werden diese erst nach voraussichtlicher Inbetriebnahme (Anlage im Bau), ausgewiesen. Auflösungen aus Sonderposten, insbesondere aus Zuwendungen im Bereich der Feuerwehr sind planmäßig nur enthalten, soweit ein endgültiger Bewilligungsbescheid (nicht vorzeitige Beschaffung oder Baubeginn) vorliegt.

Weiterhin fließt der planmäßige Gewinn bzw. Verlust der Wirtschaftsbetriebe (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) in das Ergebnis ein.

2. Finanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt stehen den laufenden Einzahlungen von 6.476.750 € (6.137.130 € alt), laufende Auszahlungen über 6.442.130 € (6.425.180 € alt) gegenüber, woraus ein Überschuss i.H.v. 34.620 € (- 288.050 € alt) resultiert. Unter Einbeziehung der laufenden Zins- und Finanzaufwendungen mit -137.710 € (- 131.310 € alt) ermittelt sich bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ein Saldo von -97.090 € (- 419.360 € alt). Im Jahr 2026 wird nach derzeitigem Planungsstand und der zu erwartenden Finanzierungsmittel nach Leistung der ordentlichen Tilgung mit einer Summe von 276.640 € (270.450 € alt) eine negative Freie Finanzspitze über 373.730 € (689.810 € alt) ausgewiesen.

Im Hinblick auf die angespannte Haushaltssituation der Verbandsgemeinden wurde die Verbandsgemeindeumlage auf 34,0 v.H. angehoben.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2027

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 6.5959.400 € (6.747.430 € alt) und Gesamtaufwendungen von 7.488.450 € (7.379.760 € alt) einen Jahresfehlbetrag von 529.050 € (763.590 € alt) aus.

2. Finanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt stehen den laufenden Einzahlungen von 6.476.180 € (6.264.210 € alt), laufende Auszahlungen über 6.452.810 € (6.452.810 € alt) gegenüber, woraus ein Überschuss i.H.v. 23.370 € (-188.600 € alt) resultiert. Unter Einbeziehung der laufenden Zins- und Finanzauszahlungen mit -163.000 € (-185.570 € alt) ermittelt sich bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ein Saldo von -139.630 € (-374.170 € alt). Im Jahr 2027 wird nach derzeitigem Planungsstand und der zu erwartenden Finanzierungsmittel nach Leistung der ordentlichen Tilgung mit einer Summe von 296.380 € (308.170 € alt) eine negative Freie Finanzspitze über 436.010 € (682.340 € alt) ausgewiesen.

Wie bereits für das Haushaltsjahr 2026 wurde auch für das Haushaltsjahr 2027 die Verbandsgemeindeumlage auf 34,0 v.H. angehoben.

IV. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und den veranschlagten Produkten

Bei den vorliegenden Erläuterungen handelt es sich nur um solche, die im Nachtragshaushaltsplan geändert wurden.

Bei den Beträgen mit einem Klammerzusatz handelt es sich um die Haushaltsansätze aus dem genehmigten Haushaltsplan 2026/2027.

1. Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Organisation

2026

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 2.002.600 € (1.985.650 € alt) im Haushaltsjahr 2026.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 2.058.270 € (2.101.720 € alt) veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf -2.043.270 € (- 2.026.320 € alt).

2027

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 2.026.380 € (2.026.380 € alt) im Haushaltsjahr 2027.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 2.048.050 € (2.088.250 € alt) veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf -2.048.050 € (- 2.048.050 € alt).

Angaben zu den Investitionsmaßnahmen finden sich am Ende des Vorberichts bzw. können der Investitionsübersicht entnommen werden.

2. Teilhaushalt 2: Fachbereiche Bauen

2026

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.223.630 € (1.223.630 € alt) im Haushaltsjahr 2026.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 1.689.680 € (1.854.680 € alt) veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf -1.185.380 € (- 1.185.380 € alt).

2027

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.248.240 € (1.248.240 € alt) im Haushaltsjahr 2027.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 1.452.810 € (1.632.810 € alt) veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf -1.202.810 € (- 1.202.810 € alt).

Angaben zu den Investitionsmaßnahmen finden sich am Ende des Vorberichts bzw. können der Investitionsübersicht entnommen werden.

3. Teilhaushalt 3: Fachbereich Bürgerdienste

2026

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.754.230 € (1.985.650 € alt) im Haushaltsjahr 2026.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 2.237.610 € (2.260.230 € alt) veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf –1.419.130 € (- 1.493.930 € alt).

2027

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.730.020 € (1.804.820 € alt) im Haushaltsjahr 2027.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 1.830.930 € (1.763.430 € alt) veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf –1.403.930 € (- 1.478.730 € alt).

Angaben zu den Investitionsmaßnahmen finden sich am Ende des Vorberichts bzw. können der Investitionsübersicht entnommen werden.

4. Teilhaushalt 4: Fachbereich 5

2026

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 667.540 € (667.540 € alt) im Haushaltsjahr 2026.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 619.580 € (619.580 € alt) veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 619.580 € (-619.580 € alt).

2027

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 688.200 € (688.200 € alt) im Haushaltsjahr 2027.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 632.560 € (632.560 € alt) veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 632.560 € (-632.560 € alt).

Der Teilhaushalt 4 bleibt somit in beiden Haushaltsjahren unverändert gegenüber dem Hauptplan.

5. Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzdienstleistungen

2026

Der Überschuss im Teilergebnishaushalt beträgt 5.188.380 € (4.923.960 € alt) im Haushaltsjahr 2026.

Der Überschuss im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 5.170.270 € (4.905.580 € alt) veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf 5.170.270 € (4.905.850 € alt).

Der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage liegt ein Umlagesatz von 34,0 v.H. im Jahr 2026, vormals 32,0 v.H. zu Grunde. Das Umlagesoll beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 4.501.890 € (4.237.070 € alt). Der Kalkulation des Jahres 2026 liegen die aktuellen Steuerschätzungen zu Grunde.

2027

Der Überschuss im Teilergebnishaushalt beträgt 5.163.790 € (5.004.050 € alt) im Haushaltsjahr 2027.

Der Überschuss im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 5.147.720 € (4.987.980 € alt) veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf 5.147.720 € (4.987.980 € alt).

Der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage liegt in 2027 ebenfalls ein Umlagesatz von 34,0 v.H. vormals 33,0 v.H. zu Grunde. Das Umlagesoll beläuft sich im Haushaltsjahr 2027 auf 4.663.948 € (4.526.780 € alt). Der Kalkulation des Jahres 2027 liegen die aktuellen Steuerschätzungen zu Grunde.

V. Investitionsmaßnahmen im Nachtrag 2026/27

Allgemeines:

Folgende investive Maßnahmen sind im 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 vorgesehen.

			2026		2027	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.	Rathaus, Klimaschutz und Innovation	Baukosten, Kipki-Mittel	496.800 €	256.000 €	0 €	0 €
2.	Rathaus, Brandschutz 2. Rettungsweg	Baukosten	20.000 €	20.000 €	311.000 €	311.000 €
3.	Rathaus, Büroausstattung	Ausstattung	25.000 €	0 €	20.000 €	0 €
4.	Neuverkabelung IT-Infrastruktur	Baukosten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5.	Grundstücksverkehr, An- und Verkauf von Grund- und Boden	Erwerbskosten	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
6.	Bauhof (Erwerb Ausstattungsgegenstände)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
7.	Bauhof (Sanierung / Einrichtung)	Baukosten	18.000 €	0 €	0 €	0 €
8.	EDV Hardware / Software	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	60.400 €	60.400 €	40.200 €	40.200 €
9.	Erwerb E-Bürgerbus; RZN Förderung	Fahrzeug	70.800 €	70.800 €	0 €	0 €
10.	Anschaffung eines Kassensautomates	Erwerbskosten	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Feuerwehrgebäude, An- und Umbauten	Baukosten	90.000 €	0 €	0 €	0 €
12.	Feuerwehr Hauenstein; Überdachung/Garage	Baukosten	18.000 €	0 €	0 €	0 €
13.	Feuerwehrgebäude Rimbachtal (Neu)	Planungskosten	30.000 €	30.000 €	250.000 €	250.000 €
14.	Neubau FW-Gebäude Hinterweidenthal	Baukosten	30.000 €	30.000 €	250.000 €	250.000 €
15.	Feuerwehr Hauenstein, Rauchmelder/BMA	Baukosten	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
16.	Feuerwehr Schwanheim; Erwerb eines KLF	Feuerwehrfahrzeug	0 €	31.500 €	0 €	0 €
17.	Feuerwehr Hinterweidenthal; Erwerb eines MZF 1	Feuerwehrfahrzeug	0 €	14.000 €	0 €	0 €
18.	Feuerwehr Hauenstein; Erwerb MTF	Feuerwehrfahrzeug	87.000 €	13.000 €	0 €	0 €
19.	Feuerwehr Hermersbergerhof Erwerb eines TSF	Feuerwehrfahrzeug	0 €	41.000 €	0 €	0 €
20.	Feuerwehr Hauenstein; Hubrettungsfahrzeug	Feuerwehrfahrzeug	0 €	215.000 €	0 €	0 €
21.	Feuerwehr Hauenstein; Erwerb TLF 3000	Feuerwehrfahrzeug	600.000 €	0 €	0 €	113.000 €
22.	Feuerwehr Hauenstein; Beladung TLF 3000	Ausstattung	50.000 €	0 €	0 €	0 €
23.	Feuerwehr Kommandowagen / Erkundungs-KFZ; Förderung über RZN	Feuerwehrfahrzeug	93.700 €	93.700 €	0 €	0 €
24.	Feuerwehr Lug, Erwerb MZF	Feuerwehrfahrzeug	VE 120.000 €			
25.	Feuerwehr Hinterweidenthal; Rollcontainer Hochw.	Ausstattung	7.000 €	0 €	0 €	0 €
26.	Feuerwehr Hofstätten, Erwerb eines TSF-W	Feuerwehrfahrzeug	VE 300.000 €		300.000 €	
27.	Brandschutz; Löschwasserbehälter Darstein und Hofstätten	Ausstattung	20.000 €	0 €	150.000 €	0 €
28.	Feuerwehr Hinterweidenthal; Stromerzeuger/Starkregen	Ausstattung	5.000 €	0 €	0 €	0 €
29.	Feuerwehr Hauenstein; Boxwall Wassersperrern u. Rollwagen	Ausstattung	17.000 €	0 €	0 €	0 €
30.	Feuerwehr Hauenstein; Beschaffung Tagdienstkleidung	Ausstattung	50.000 €	0 €	0 €	0 €
31.	Brandschutz, Techn.Hilfe; Meldeempfänger Sirenen	Umrüstung der Sirenen auf Digital	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
32.	Grundschule Hauenstein (u.a. Sportgeräte)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	4.000 €	0 €	2.000 €	0 €
33.	Grundschule Hauenstein, Außengelände	Baukosten	82.000 €	57.400 €	0 €	0 €
34.	Grundschule Hauenstein, Entsigelung Pausenhof	Baukosten	80.000 €	72.000 €	0 €	0 €
35.	Grundschule Hauenstein; Einrichtung einer Mensa	Baukosten	35.000 €	0 €	185.000 €	119.000 €
36.	Grundschule Hauenstein, Energetische Sanierung	Umkleidekabine Turnh.	0 €	35.000 €	0 €	0 €
37.	Grundschule Wilgartswiesen, Sanierung	Baukosten	424.600 €	297.220 €	0 €	0 €
38.	Grundschule Wilgartswiesen (u.a. Sportgeräte)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	5.000 €	0 €	2.000 €	0 €
39.	Errichtung eines Ärztehauses, Kooperation		125.000 €	125.000 €	50.000 €	50.000 €
40.	Hallenbad, Energetische Sanierung Förderung über RZN	Baukosten	650.000 €	450.000 €	215.000 €	0 €
41.	Tourismus; Erlebnisorientierte Weiterentwicklung Wanderangebot Förderung über RZN	Baukosten	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €
42.	Touristinformation; Errichtung einer Blitzschutzanlage	Baukosten	15.000 €	0 €	0 €	0 €
43.	Erstellung eines Konzeptes für ein (kaltes) Nahwärmenetz	Planungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €
44.	Kommunale Wärmeplanung	Planungskosten	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
45.	Renaturierung Wieslauter	Baukosten	100.000 €	90.000 €	0 €	0 €
46.	Kommunale Wirtschaftsförderung	Standortinitiative Westpfalz	4.500 €	0 €	9.000 €	0 €
	Gesamtvolumen der Investitionen 2026/2027		3.482.800 €	2.145.020 €	1.935.200 €	1.258.200 €
	Kreditbedarf		1.337.780 €		677.000 €	

Bedarfsansatz 2026 (VV zu § 72 GemO)	Planjahr	2026	VG		OG		OG		OG		OG		OG		OG				
			Hauenstein	T€	Darstein	T€	Dimbach	T€	Hauenstein	T€	Hinterweiden- thal	T€	Lug	T€	Schwanheim	T€	Spirkelbach	T€	Wilgarts- wiesen
Summe lfd. Auszahlungen aus Verwalt.tät.		F 15	6.425.180	243.520	236.150	9.112.590	3.057.740	1.214.370	805.930	1.141.180	3.051.520								
+ Zins- und sonst. Finanzauszahlungen		F 18	131.510	1.580	200	451.370	48.110	1.000	500	200	4.280								
+ außerordentliche Auszahlungen		F 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten		F 36	270.450	9.930	150	177.360	69.930	-	-	-	22.500								
+ Mindest- Rückführungsbetrag (§ 105 A.b.s 4 S.2 GemO)		F 45	-	-	-	-	2.626	-	-	-	-								
= Auszahlungen			6.827.140	255.030	236.500	9.741.320	3.178.406	1.215.370	806.430	1.141.380	3.078.300								
./. Summe lfd. Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage			46.360	187.490	173.740	5.062.500	1.413.850	590.250	579.740	617.470	981.720								
./. Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (ohne VG - Umlage)			1.900.060	296.170	235.970	9.248.260	3.078.710	1.416.450	727.750	957.740	2.804.860								
./. Summe Zins- u. sonst. Finanz einzahlungen		F 17	200	500	200	6.200	1.250	1.000	700	400	810								
./. Summe außerordentliche Einzahlungen		F 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
= Schritt (Umlagebedarf) 1			4.880.520	- 229.130	- 173.410	- 4.575.640	- 1.315.404	- 792.330	- 501.760	- 434.230	- 709.090								
./. Zahlungsmittelbest.zu Beginn des Haus- haltsjahres (Bankguthaben, Kassenbestand)			- 1.749.197	131.448	30.015	790.612	1.187.260	52.290	483.177	1.309.481	664.297								
+ Ausz. zur gepl. Tilgung von L-Krediten		F 39	- 1.525.990	-	-	-	-	-	-	-	-								
= Schritt (Umlagebedarf) 2			5.103.727	- 360.578	- 203.425	- 5.366.252	- 2.502.664	- 740.041	- 984.937	- 1.743.711	- 1.373.387								

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände						Verbandsgemeinde Hauenstein				
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	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>
2026	-459.620	-373.730	0	0	7.396.011	2.872.440	4.501.890	34	13.240.853	1,08
2027	-529.050	-436.010	0	0	7.419.451	677.000	4.663.950	34	13.717.500	0,25

Berechnung des Umlagebedarfs 2026 - Nachtrag			
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	6.442.130
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F18	+	Zinszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	131.910
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	276.640
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0
	=	zu deckende Auszahlungen	6.850.680
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	1.974.860
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F17	./.	Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 E23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ	459.620
	=	Umlagebedarf 1	5.335.240
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0
	=	Umlagebedarf 2	5.335.240
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
	=	Umlagebedarf 3	5.335.240
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 und F 39	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und zur tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht bereits berücksichtigt	0
	=	Umlagebedarf 4	5.335.240

Berechnung des Umlagebedarfs 2027			
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	6.452.810
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F18	+	Zinszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	163.200
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	296.380
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0
	=	zu deckende Auszahlungen	6.912.390
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	1.812.230
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F17	./.	Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 E23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ	529.050
	=	Umlagebedarf 1	5.629.010
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0
	=	Umlagebedarf 2	5.629.010
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
	=	Umlagebedarf 3	5.629.010
§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 und F 39	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und zur tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht bereits berücksichtigt	0
	=	Umlagebedarf 4	5.629.010

**Berechnung der
Darlehenshöhe
für die planmäßig
eingestellten
Investitionsmaßnahmen
unter Anwendung der
VV Nr. 2 zu § 105 GemO**

Verbandsgemeinde Hauenstein; Haushaltsplan 2026/2027

Berechnung der Darlehenshöhe für die Festsetzung in der Haushaltssatzung nach VV Nr. 2 zu § 105 GemO

	Jahr 2026	Bereinigungs- grund	Jahr 2027	Bereinigungsgrund
Kreditbedarf lt.Pos. F33	1.337.780,00		677.000,00	
Gesamtfinanzhaushalt				
bzw. I-Programm				
Bereinigungen:				
(Auflösungen aus Vorjahren)				
Darlehensbetrag laut	1.337.780,00		677.000,00	
Haushaltssatzung				

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag lt. I- Programm	2026	1.337.780	1.337.780
(Bereinigt)	2027	677.000	677.000
	2028	360.000	360.000
	2029	30.000	30.000

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.533.970,95	4.911.840,00	5.748.860,00	5.772.270,00	5.835.320,00	5.585.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	353.069,60	441.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.294,56	134.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.022,47	82.130,00	87.930,00	87.930,00	87.930,00	87.930,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.917,93	468.250,00	523.350,00	521.850,00	522.850,00	529.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	107.591,61	170.300,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	279.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.044.698,65	6.267.520,00	6.627.290,00	6.649.200,00	6.713.250,00	6.684.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.496.102,21	3.713.560,00	4.054.500,00	4.136.890,00	4.184.860,00	4.143.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.393,18	1.010.360,00	1.222.600,00	1.170.270,00	1.147.170,00	1.119.670,00
E11	Abschreibungen	0,00	451.190,00	516.710,00	550.740,00	556.840,00	560.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.732,80	72.700,00	76.110,00	77.880,00	79.110,00	81.840,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	410.831,08	359.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	823.348,07	748.010,00	908.280,00	902.470,00	891.780,00	893.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.656.407,34	6.354.820,00	7.165.200,00	7.225.250,00	7.246.760,00	7.184.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	388.291,31	- 87.300,00	- 537.910,00	- 576.050,00	- 533.510,00	- 500.050,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.976,69	199.460,00	231.910,00	263.200,00	289.290,00	292.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 96.976,69	110.740,00	78.290,00	47.000,00	20.910,00	17.870,00
E20	Ordentliches Ergebnis	291.314,62	23.440,00	- 459.620,00	- 529.050,00	- 512.600,00	- 482.180,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.500,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.500,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	291.314,62	23.440,00	- 459.620,00	- 529.050,00	- 512.600,00	- 482.180,00

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.619,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.100.922,78	4.712.250,00	5.598.320,00	5.599.250,00	5.685.880,00	5.437.470,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	361.653,96	441.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.079,08	134.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.246,76	82.130,00	87.930,00	87.930,00	87.930,00	87.930,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.242,82	468.250,00	523.350,00	521.850,00	522.850,00	529.350,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	156.833,27	149.750,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.526.597,85	6.047.380,00	6.476.750,00	6.476.180,00	6.563.810,00	6.321.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.099.567,31	3.595.840,00	3.848.140,00	3.915.190,00	3.950.030,00	4.000.060,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.422,60	1.010.360,00	1.222.600,00	1.170.270,00	1.147.170,00	1.119.670,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.484,29	72.700,00	76.110,00	77.880,00	79.110,00	81.840,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	468.495,99	359.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	856.953,45	748.010,00	908.280,00	902.470,00	891.780,00	893.090,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.346.923,64	5.785.910,00	6.442.130,00	6.452.810,00	6.455.090,00	6.481.660,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.674,21	261.470,00	34.620,00	23.370,00	108.720,00	- 159.760,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97.240,83	99.460,00	131.910,00	163.200,00	189.290,00	192.330,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 97.240,83	- 99.260,00	- 131.710,00	- 163.000,00	- 189.090,00	- 192.130,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.433,38	162.210,00	- 97.090,00	- 139.630,00	- 80.370,00	- 351.890,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.500,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.500,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.433,38	162.210,00	- 97.090,00	- 139.630,00	- 80.370,00	- 351.890,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	423.000,00	2.145.020,00	1.258.200,00	1.186.000,00	875.000,00

Finanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	423.000,00	2.145.020,00	1.258.200,00	1.186.000,00	875.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.733,95	9.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	795.783,18	2.137.500,00	3.353.300,00	1.876.200,00	1.537.000,00	896.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.517,13	2.146.500,00	3.482.800,00	1.935.200,00	1.546.000,00	905.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.517,13	- 1.723.500,00	- 1.337.780,00	- 677.000,00	- 360.000,00	- 30.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 718.083,75	- 1.561.290,00	- 1.434.870,00	- 816.630,00	- 440.370,00	- 381.890,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	480.049,78	1.723.500,00	2.872.440,00	677.000,00	360.000,00	30.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	243.847,22	247.530,00	276.640,00	296.380,00	305.370,00	292.210,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	236.202,56	1.475.970,00	2.595.800,00	380.620,00	54.630,00	- 262.210,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.698.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.075.342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	997.275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.138.089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	481.861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	85.320,00	0,00	436.010,00	385.740,00	644.100,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.160.930,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	85.320,00	- 1.160.930,00	436.010,00	385.740,00	644.100,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	718.063,75	1.561.290,00	1.434.870,00	816.630,00	440.370,00	381.890,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	997.275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.138.089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 140.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	577.250,02	1.561.290,00	1.434.870,00	816.630,00	440.370,00	381.890,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 622.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.413,84	- 85.320,00	- 373.730,00	- 436.010,00	- 385.740,00	- 644.100,00

Finanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

Ergebnishaushalt:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme: Die Ansätze für Personalaufwendungen (Kontenart 50) werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO auf Grund des sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum folgenden Haushaltsjahr verfügbar.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehrauswendungen. Minderaufwendungen aus internen LV können nicht für Mehraufwendungen verwendet werden.

Finanzhaushalt:

Alle Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme: Die Ansätze für Personalauszahlungen (Kontenart 70) werden nach § 16 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 GemHVO auf Grund des sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden nach § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diesen keine zweckgebundenen Einzahlungen gegenüberstehen. Entsprechend gilt dies für Verpflichtungsermächtigungen.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen. Mehreinzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehrauszahlungen. Minderauszahlungen aus internen LV können nicht für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum folgenden Haushaltsjahr verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Organisation

- **Teilergebnishaushalt**
- **Teilfinanzhaushalt**
- **Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.979,89	83.590,00	39.220,00	28.960,00	28.510,00	28.510,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.689,94	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.105,07	158.200,00	147.400,00	145.900,00	146.900,00	153.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.037,04	11.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	108.610,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.042,66	253.990,00	190.020,00	178.260,00	178.810,00	291.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.352.930,73	1.644.590,00	1.713.440,00	1.744.550,00	1.744.330,00	1.688.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.527,20	73.450,00	88.260,00	62.210,00	62.710,00	63.210,00
E11	Abschreibungen	0,00	48.350,00	65.270,00	72.050,00	78.710,00	84.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.555,80	21.800,00	23.100,00	23.200,00	22.900,00	23.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	509.057,97	422.560,00	507.600,00	507.680,00	496.880,00	498.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.933.071,70	2.210.750,00	2.397.670,00	2.409.690,00	2.405.530,00	2.357.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.743.029,04	- 1.956.760,00	- 2.207.650,00	- 2.231.430,00	- 2.226.720,00	- 2.065.390,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.743.029,04	- 1.746.760,00	- 1.997.650,00	- 2.021.430,00	- 2.016.720,00	- 1.855.390,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.743.029,04	- 1.751.710,00	- 2.002.600,00	- 2.026.380,00	- 2.021.670,00	- 1.860.340,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.979,89	59.440,00	10.840,00	1.330,00	1.050,00	1.050,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.757,68	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.686,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.957,25	158.200,00	147.400,00	145.900,00	146.900,00	153.400,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	42.235,36	2.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.616,75	220.840,00	161.640,00	150.630,00	151.350,00	157.850,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.718.426,47	1.580.930,00	1.581.000,00	1.600.640,00	1.590.010,00	1.592.820,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.825,71	73.450,00	88.260,00	62.210,00	62.710,00	63.210,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.307,29	21.800,00	23.100,00	23.200,00	22.900,00	23.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	517.886,77	422.560,00	507.600,00	507.680,00	496.880,00	498.080,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.312.446,24	2.098.740,00	2.199.960,00	2.193.730,00	2.172.500,00	2.177.510,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.219.829,49	- 1.877.900,00	- 2.038.320,00	- 2.043.100,00	- 2.021.150,00	- 2.019.660,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.219.829,49	- 1.877.900,00	- 2.038.320,00	- 2.043.100,00	- 2.021.150,00	- 2.019.660,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.219.829,49	- 1.882.850,00	- 2.043.270,00	- 2.048.050,00	- 2.026.100,00	- 2.024.610,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	174.200,00	65.200,00	55.000,00	55.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	174.200,00	65.200,00	55.000,00	55.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.158,14	30.000,00	189.200,00	65.200,00	55.000,00	55.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.158,14	30.000,00	189.200,00	65.200,00	55.000,00	55.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.158,14	- 30.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.229.987,63	- 1.912.850,00	- 2.058.270,00	- 2.048.050,00	- 2.026.100,00	- 2.024.610,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.219.829,49	- 1.882.850,00	- 2.043.270,00	- 2.048.050,00	- 2.026.100,00	- 2.024.610,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.231.136,99	- 1.912.850,00	- 2.058.270,00	- 2.048.050,00	- 2.026.100,00	- 2.024.610,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114401	Betrieb Hardware, Software	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Betreuung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software.		
Auftraggeber		
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / organisatorische Regelungen / Verträge		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter / Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Verwaltungsabläufe durch EDV-Einsatz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114401 Betrieb Hardware, Software:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.457,88	110.250,00	131.310,00	135.930,00	140.600,00	133.980,00
	110.457,88	110.250,00	131.310,00	135.930,00	140.600,00	133.980,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.660,79	9.860,00	10.360,00	10.570,00	10.780,00	10.990,00
	13.660,79	9.860,00	10.360,00	10.570,00	10.780,00	10.990,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.162,90	69.950,00	77.720,00	79.230,00	80.850,00	82.470,00
	72.162,90	69.950,00	77.720,00	79.230,00	80.850,00	82.470,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
503100 Beamte	1.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
503200 Arbeitnehmer	5.546,47	5.270,00	6.000,00	6.130,00	6.260,00	6.370,00
	5.546,47	5.270,00	6.000,00	6.130,00	6.260,00	6.370,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
504200 Arbeitnehmer	15.499,44	14.960,00	17.160,00	17.520,00	17.880,00	18.240,00
	15.499,44	14.960,00	17.160,00	17.520,00	17.880,00	18.240,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
505100 Beamte	1.424,16	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.424,16	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
505200 Arbeitnehmer	6,12	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
	6,12	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	7.420,00	16.060,00	18.010,00	19.900,00	15.660,00
	0,00	7.420,00	16.060,00	18.010,00	19.900,00	15.660,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114401 Betrieb Hardware, Software:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	990,00	3.790,00	4.250,00	4.690,00	0,00
	0,00	990,00	3.790,00	4.250,00	4.690,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	310,45	320,00	210,00	210,00	230,00	230,00
	310,45	320,00	210,00	210,00	230,00	230,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,63	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	5.783,63	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.783,63	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	5.783,63	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11 Abschreibungen	0,00	18.000,00	21.700,00	29.700,00	36.700,00	42.700,00
	0,00	18.000,00	21.700,00	29.700,00	36.700,00	42.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	18.000,00	21.700,00	29.700,00	36.700,00	42.700,00
	0,00	18.000,00	21.700,00	29.700,00	36.700,00	42.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.249,57	103.500,00	154.140,00	164.140,00	154.140,00	154.140,00
	142.249,57	103.500,00	154.140,00	164.140,00	154.140,00	154.140,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** 3.000 € jährlicher Pflegepauschale Software Regiesafe ab 2026: 1.500 € jährlich Kosten Chatboot 2027: Kosten Formular Buchungsprogramm Plätze u.a. 5.000 € Modul Cybersicherheit, Schulung u.ä. 5.000 €	140.856,57	100.000,00	151.500,00	161.500,00	151.500,00	151.500,00
	140.856,57	100.000,00	151.500,00	161.500,00	151.500,00	151.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.393,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.393,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	0,00	500,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.491,08	234.750,00	310.350,00	332.970,00	334.640,00	334.020,00
	258.491,08	234.750,00	310.350,00	332.970,00	334.640,00	334.020,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.491,08	- 234.750,00	- 310.350,00	- 332.970,00	- 334.640,00	- 325.330,00
	- 258.491,08	- 234.750,00	- 310.350,00	- 332.970,00	- 334.640,00	- 325.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258.491,08	- 234.750,00	- 310.350,00	- 332.970,00	- 334.640,00	- 325.330,00
	- 258.491,08	- 234.750,00	- 310.350,00	- 332.970,00	- 334.640,00	- 325.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 258.491,08	- 234.750,00	- 310.350,00	- 332.970,00	- 334.640,00	- 325.330,00
	- 258.491,08	- 234.750,00	- 310.350,00	- 332.970,00	- 334.640,00	- 325.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114401 Betrieb Hardware, Software:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.249,71	- 208.340,00	- 268.800,00	- 281.010,00	- 273.350,00	- 275.660,00
	- 256.249,71	- 208.340,00	- 268.800,00	- 281.010,00	- 273.350,00	- 275.660,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.400,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 60.400,00	+ 40.200,00	+ 30.000,00	+ 30.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	60.400,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 60.400,00	+ 40.200,00	+ 30.000,00	+ 30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.400,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 60.400,00	+ 40.200,00	+ 30.000,00	+ 30.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.366,56	30.000,00	60.400,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00
	6.366,56	30.000,00	60.400,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.366,56	30.000,00	60.400,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00
	6.366,56	30.000,00	60.400,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366,56	30.000,00	60.400,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00
	6.366,56	30.000,00	60.400,00	40.200,00	30.000,00	30.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.366,56	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 6.366,56	- 30.000,00	- 60.400,00	- 40.200,00	- 30.000,00	- 30.000,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 60.400,00	+ 40.200,00	+ 30.000,00	+ 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 262.616,27	- 238.340,00	- 268.800,00	- 281.010,00	- 273.350,00	- 275.660,00
	- 262.616,27	- 238.340,00	- 329.200,00	- 321.210,00	- 303.350,00	- 305.660,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 60.400,00	+ 40.200,00	+ 30.000,00	+ 30.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 256.249,71	- 208.340,00	- 268.800,00	- 281.010,00	- 273.350,00	- 275.660,00
	- 256.249,71	- 208.340,00	- 268.800,00	- 281.010,00	- 273.350,00	- 275.660,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114401 Betrieb Hardware, Software:

15 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.400	40.200	30.000	30.000	0	160.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	60.400	40.200	30.000	30.000	0	190.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	0	0	0	0	0	- 30.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114504	Fuhrpark	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Leistungen für den zentralen Fuhrpark.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Dienstanweisungen / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114504 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	410,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	0,00	410,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	410,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	0,00	410,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	560,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	0,00	560,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,50	8.650,00	21.140,00	4.090,00	3.990,00	3.890,00
	7.790,50	8.650,00	4.190,00	4.090,00	3.990,00	3.890,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 16.950,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523510 Fahrzeugunterhaltung	7.777,60	8.400,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
	7.777,60	8.400,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	12,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	12,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114504 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten Bürgerbus, G25 Untersuchungen, Zulassung u.a.	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 16.950,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
	0,00	6.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
	0,00	6.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	8.290,00	8.390,00	8.490,00	8.590,00
	0,00	150,00	8.290,00	8.390,00	8.490,00	8.590,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562200 Leasing ** Leasingrate PS-VG 500€ = 4.200,00 € jährlich Leasingrate Fahrzeug Bauabteilung neu = 3.600,00 € jährlich	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
564110 Versicherungen	0,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	0,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.790,50	14.930,00	43.560,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
	7.790,50	14.930,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 16.950,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.790,50	- 14.370,00	- 34.780,00	- 17.830,00	- 17.830,00	- 17.830,00
	- 7.790,50	- 14.370,00	- 17.830,00	- 17.830,00	- 17.830,00	- 17.830,00
	- 0,00	+ 0,00	- 16.950,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.790,50	- 14.370,00	- 34.780,00	- 17.830,00	- 17.830,00	- 17.830,00
	- 7.790,50	- 14.370,00	- 17.830,00	- 17.830,00	- 17.830,00	- 17.830,00
	- 0,00	+ 0,00	- 16.950,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.790,50	- 14.420,00	- 34.830,00	- 17.880,00	- 17.880,00	- 17.880,00
	- 7.790,50	- 14.420,00	- 17.880,00	- 17.880,00	- 17.880,00	- 17.880,00
	- 0,00	+ 0,00	- 16.950,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.982,17	- 8.700,00	- 29.280,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00
	- 7.982,17	- 8.700,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 16.950,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 9.200,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 9.200,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114504 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 9.200,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 9.200,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 9.200,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 9.200,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.982,17	- 8.700,00	- 29.280,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00
	- 7.982,17	- 8.700,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 16.950,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.982,17	- 8.700,00	- 29.280,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00
	- 7.982,17	- 8.700,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 16.950,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114504 Fuhrpark:

167 Anschaffung E-Bürgerbus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.800	0	0	0	0	70.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.800	0	0	0	0	70.800

Maßnahmen 114504 Fuhrpark:							
167 Anschaffung E-Bürgerbus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554301	Klima- und Lärmschutz	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5543	Klima- und Lärmschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554301 Klima- und Lärmschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.000,00	40.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	40.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.000,00	40.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	40.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.000,00	40.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	40.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
503200 Arbeitnehmer	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
504200 Arbeitnehmer	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.140,34	700,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
	24.140,34	700,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562540 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **	24.140,34	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	24.140,34	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	0,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.140,34	82.200,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
	24.140,34	82.200,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554301 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554301 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	- 140,34	- 41.420,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 554301 Klima- und Lärmschutz:

180 Kommunale Wärmeplanung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 Bauen

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	211,56	21.900,00	15.700,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.921,51	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.869,86	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.586,49	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.076,85	83.280,00	100,00	100,00	100,00	15.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.666,27	161.660,00	72.080,00	81.720,00	81.720,00	97.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	777.915,76	615.590,00	781.110,00	796.120,00	810.670,00	826.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.067,31	365.250,00	494.000,00	495.560,00	522.560,00	499.560,00
E11	Abschreibungen	0,00	70.690,00	51.130,00	68.710,00	69.510,00	70.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.934,19	19.560,00	43.670,00	43.770,00	43.870,00	43.970,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185.917,26	1.071.090,00	1.369.910,00	1.404.160,00	1.446.610,00	1.439.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.142.250,99	- 909.430,00	- 1.297.830,00	- 1.322.440,00	- 1.364.890,00	- 1.342.960,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.142.250,99	- 909.430,00	- 1.297.830,00	- 1.322.440,00	- 1.364.890,00	- 1.342.960,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.142.250,99	- 835.230,00	- 1.223.630,00	- 1.248.240,00	- 1.290.690,00	- 1.268.760,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen

lfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.594,52	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.853,71	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.039,85	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.063,40	80.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.763,04	136.580,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	869.834,38	612.750,00	778.290,00	794.060,00	809.710,00	826.130,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.474,32	365.250,00	494.000,00	495.560,00	522.560,00	499.560,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.090,45	19.560,00	43.670,00	43.770,00	43.870,00	43.970,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.262.399,15	997.560,00	1.315.960,00	1.333.390,00	1.376.140,00	1.369.660,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.180.636,11	- 860.980,00	- 1.259.580,00	- 1.277.010,00	- 1.319.760,00	- 1.313.280,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.180.636,11	- 860.980,00	- 1.259.580,00	- 1.277.010,00	- 1.319.760,00	- 1.313.280,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.180.636,11	- 786.780,00	- 1.185.380,00	- 1.202.810,00	- 1.245.560,00	- 1.239.080,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen

lfd. Nr.	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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	346.000,00	866.000,00	361.000,00	311.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	346.000,00	866.000,00	361.000,00	311.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.741,84	935.500,00	1.365.800,00	602.000,00	332.000,00	21.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.241,84	944.500,00	1.370.300,00	611.000,00	341.000,00	30.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.241,84	- 598.500,00	- 504.300,00	- 250.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.209.877,95	- 1.385.280,00	- 1.689.680,00	- 1.452.810,00	- 1.275.560,00	- 1.269.080,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	19.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	19.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	39.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen

lfd. Nr.	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.180.636,11	- 786.780,00	- 1.185.380,00	- 1.202.810,00	- 1.245.560,00	- 1.239.080,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.190.297,35	- 1.385.280,00	- 1.689.680,00	- 1.452.810,00	- 1.275.560,00	- 1.269.080,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114101	ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114101 ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105,79	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	105,79	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	210,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
441200 Mieten und Pachten	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
441910 Ertrag aus Einspeisung der Photovoltaikanlage	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.076,85	80.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	14.076,85	80.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
462700 Versicherungserstattungen	14.076,85	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.076,85	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.392,94	81.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	14.392,94	81.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.339,87	141.210,00	138.990,00	141.780,00	144.620,00	147.540,00
	186.339,87	141.210,00	138.990,00	141.780,00	144.620,00	147.540,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	145.133,61	109.250,00	108.000,00	110.180,00	112.390,00	114.670,00
	145.133,61	109.250,00	108.000,00	110.180,00	112.390,00	114.670,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
503200 Arbeitnehmer	11.170,24	8.280,00	7.720,00	7.880,00	8.020,00	8.170,00
	11.170,24	8.280,00	7.720,00	7.880,00	8.020,00	8.170,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
504200 Arbeitnehmer	29.627,50	23.210,00	23.000,00	23.430,00	23.920,00	24.390,00
	29.627,50	23.210,00	23.000,00	23.430,00	23.920,00	24.390,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	408,52	470,00	270,00	290,00	290,00	310,00
	408,52	470,00	270,00	290,00	290,00	310,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.516,06	96.400,00	97.700,00	97.700,00	122.700,00	97.700,00
	126.516,06	96.400,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.000,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114101 ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Neue Verkabelung der Strom-, Notstrom- und LAN-Verkabelung Wartung/Prüfung/Gutachten - 10.000 €</i>	41.939,21	68.000,00	68.000,00	68.000,00	93.000,00	68.000,00
	41.939,21	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.000,00	+ 0,00
523112 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Schadensfälle) *Wasserschaden Verwaltungsgebäude</i>	56.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22.718,70	26.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	22.718,70	26.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523214 <i>Bewirtschaftungskosten, Reinigung und Sonstiges</i>	377,97	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	377,97	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.704,11	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4.704,11	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	234,98	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	234,98	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11 Abschreibungen	0,00	35.390,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00
	0,00	35.390,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	3.750,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	0,00	3.750,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	10.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	0,00	10.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
	0,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.499,30	7.900,00	7.660,00	7.760,00	7.860,00	7.960,00
	7.499,30	7.900,00	7.660,00	7.760,00	7.860,00	7.960,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	118,88	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	118,88	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.026,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	4.026,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	440,64	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	440,64	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
564110 <i>Versicherungen</i>	2.621,27	2.650,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	2.621,27	2.650,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114101 ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 Steuern und Abgaben	292,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	292,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.355,23	280.900,00	268.630,00	271.520,00	299.460,00	277.480,00
	320.355,23	280.900,00	268.630,00	271.520,00	274.460,00	277.480,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.000,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305.962,29	- 199.230,00	- 266.960,00	- 269.850,00	- 297.790,00	- 275.810,00
	- 305.962,29	- 199.230,00	- 266.960,00	- 269.850,00	- 272.790,00	- 275.810,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 305.962,29	- 199.230,00	- 266.960,00	- 269.850,00	- 297.790,00	- 275.810,00
	- 305.962,29	- 199.230,00	- 266.960,00	- 269.850,00	- 272.790,00	- 275.810,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
	0,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 305.962,29	- 212.230,00	- 279.960,00	- 282.850,00	- 310.790,00	- 288.810,00
	- 305.962,29	- 212.230,00	- 279.960,00	- 282.850,00	- 285.790,00	- 288.810,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	+ 0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.975,55	- 177.260,00	- 256.100,00	- 258.990,00	- 286.930,00	- 264.950,00
	- 299.975,55	- 177.260,00	- 256.100,00	- 258.990,00	- 261.930,00	- 264.950,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	+ 0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	256.000,00	326.000,00	361.000,00	311.000,00	0,00
	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 70.000,00	+ 361.000,00	+ 311.000,00	+ 0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	256.000,00	326.000,00	361.000,00	311.000,00	0,00
	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 70.000,00	+ 361.000,00	+ 311.000,00	+ 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000,00	326.000,00	361.000,00	311.000,00	0,00
	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 70.000,00	+ 361.000,00	+ 311.000,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.951,55	681.800,00	591.800,00	381.000,00	331.000,00	20.000,00
	16.951,55	681.800,00	671.800,00	195.000,00	145.000,00	120.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 80.000,00	+ 186.000,00	+ 186.000,00	- 100.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	496.800,00	496.800,00	0,00	0,00	0,00
	1.428,00	496.800,00	496.800,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.523,55	155.000,00	70.000,00	361.000,00	311.000,00	0,00
	15.523,55	155.000,00	150.000,00	175.000,00	125.000,00	100.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 80.000,00	+ 186.000,00	+ 186.000,00	- 100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.951,55	681.800,00	591.800,00	381.000,00	331.000,00	20.000,00
	16.951,55	681.800,00	671.800,00	195.000,00	145.000,00	120.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 80.000,00	+ 186.000,00	+ 186.000,00	- 100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114101 ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.951,55	- 425.800,00	- 265.800,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	- 16.951,55	- 425.800,00	- 415.800,00	- 195.000,00	- 145.000,00	- 120.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 150.000,00	+ 175.000,00	+ 125.000,00	+ 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 316.927,10	- 603.060,00	- 521.900,00	- 278.990,00	- 306.930,00	- 284.950,00
	- 316.927,10	- 603.060,00	- 671.900,00	- 453.990,00	- 406.930,00	- 384.950,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 150.000,00	+ 175.000,00	+ 100.000,00	+ 100.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 299.975,55	- 177.260,00	- 256.100,00	- 258.990,00	- 286.930,00	- 264.950,00
	- 299.975,55	- 177.260,00	- 256.100,00	- 258.990,00	- 261.930,00	- 264.950,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114101 ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen:

128 Energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	256.000	0	0	0	0	512.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.800	496.800	0	0	0	0	993.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.800	- 240.800	0	0	0	0	- 481.600

Maßnahmen 114101 ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen:
138 Rathaus, Brandschutz 2. Rettungsweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	311.000	311.000	0	0	642.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	20.000	311.000	311.000	0	0	812.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000	0	0	0	0	0	- 170.000

140 Rathaus, Ausstattung Möbel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0	145.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 25.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 145.000

184 Rathaus, Neuverkabelung IT-Infrastruktur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Kauf- und Tauschverträge	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Kauf- und Tauschverträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.716,73	38.920,00	45.570,00	46.470,00	47.410,00	48.370,00
	39.716,73	38.920,00	45.570,00	46.470,00	47.410,00	48.370,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>30.830,69</i>	<i>30.130,00</i>	<i>35.200,00</i>	<i>35.900,00</i>	<i>36.630,00</i>	<i>37.350,00</i>
	30.830,69	30.130,00	35.200,00	35.900,00	36.630,00	37.350,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>2.369,33</i>	<i>2.260,00</i>	<i>2.730,00</i>	<i>2.780,00</i>	<i>2.830,00</i>	<i>2.900,00</i>
	2.369,33	2.260,00	2.730,00	2.780,00	2.830,00	2.900,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>6.385,67</i>	<i>6.370,00</i>	<i>7.480,00</i>	<i>7.630,00</i>	<i>7.780,00</i>	<i>7.950,00</i>
	6.385,67	6.370,00	7.480,00	7.630,00	7.780,00	7.950,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>505200 Arbeitnehmer</i>	<i>10,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>120,84</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
	120,84	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.716,73	38.920,00	45.570,00	46.470,00	47.410,00	48.370,00
	39.716,73	38.920,00	45.570,00	46.470,00	47.410,00	48.370,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.716,73	- 38.920,00	- 45.570,00	- 46.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	- 39.716,73	- 38.920,00	- 45.570,00	- 46.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.716,73	- 38.920,00	- 45.570,00	- 46.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	- 39.716,73	- 38.920,00	- 45.570,00	- 46.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Kauf- und Tauschverträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.716,73	- 38.920,00	- 45.570,00	- 46.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	- 39.716,73	- 38.920,00	- 45.570,00	- 46.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.716,73	- 38.920,00	- 45.570,00	- 46.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	- 39.716,73	- 38.920,00	- 45.570,00	- 46.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.071,98	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	1.071,98	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 15.000,00	- 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.071,98	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	1.071,98	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 15.000,00	- 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,98	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	1.071,98	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 15.000,00	- 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.071,98	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
	- 1.071,98	0,00	- 20.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.000,00	+ 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.788,71	- 38.920,00	- 50.570,00	- 51.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	- 40.788,71	- 38.920,00	- 65.570,00	- 56.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.000,00	+ 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.716,73	- 38.920,00	- 45.570,00	- 46.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	- 39.716,73	- 38.920,00	- 45.570,00	- 46.470,00	- 47.410,00	- 48.370,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114201 Kauf- und Tauschverträge:

51 Grundstücksverkehr, An- und Verkauf gemeindlicher Flächen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.750	0	0	0	0	0	91.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.434	5.000	5.000	0	0	0	71.434
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.316	- 5.000	- 5.000	0	0	0	20.316

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Anweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter / Einrichtungen der Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Reparatur des Infrastrukturvermögens (z.B. Schulen, Feuerwehr, Rathaus usw.)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.401,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		18.401,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.712,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		6.712,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.689,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		11.689,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	462910 Vermischte Einnahmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.401,39	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		18.401,39	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.913,84	123.790,00	132.650,00	135.400,00	137.850,00	140.580,00
		129.913,84	123.790,00	132.650,00	135.400,00	137.850,00	140.580,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	501100 Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100.350,47	95.490,00	102.120,00	104.200,00	106.200,00	108.400,00
		100.350,47	95.490,00	102.120,00	104.200,00	106.200,00	108.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	503200 Arbeitnehmer	7.702,77	7.310,00	7.950,00	8.100,00	8.250,00	8.400,00
		7.702,77	7.310,00	7.950,00	8.100,00	8.250,00	8.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer	21.475,35 21.475,35 + 0,00	20.590,00 20.590,00 + 0,00	22.350,00 22.350,00 + 0,00	22.850,00 22.850,00 + 0,00	23.150,00 23.150,00 + 0,00	23.500,00 23.500,00 + 0,00
505200 Arbeitnehmer	41,04 41,04 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00 0,00 + 0,00	80,00 80,00 + 0,00	80,00 80,00 + 0,00	80,00 80,00 + 0,00	80,00 80,00 + 0,00	90,00 90,00 + 0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	344,21 344,21 + 0,00	320,00 320,00 + 0,00	150,00 150,00 + 0,00	170,00 170,00 + 0,00	170,00 170,00 + 0,00	190,00 190,00 + 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.645,84 10.645,84 + 0,00	9.050,00 9.050,00 + 0,00	8.060,00 8.060,00 + 0,00	8.060,00 8.060,00 + 0,00	8.060,00 8.060,00 + 0,00	8.060,00 8.060,00 + 0,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.236,62 1.236,62 + 0,00	2.200,00 2.200,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	703,94 703,94 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	560,00 560,00 + 0,00	560,00 560,00 + 0,00	560,00 560,00 + 0,00	560,00 560,00 + 0,00
523510 Fahrzeugunterhaltung	5.080,82 5.080,82 + 0,00	4.000,00 4.000,00 + 0,00	4.000,00 4.000,00 + 0,00	4.000,00 4.000,00 + 0,00	4.000,00 4.000,00 + 0,00	4.000,00 4.000,00 + 0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	807,68 807,68 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	380,92 380,92 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	700,75 700,75 + 0,00	300,00 300,00 + 0,00	300,00 300,00 + 0,00	300,00 300,00 + 0,00	300,00 300,00 + 0,00	300,00 300,00 + 0,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00 0,00 + 0,00	100,00 100,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.735,11 1.735,11 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
E11 Abschreibungen	0,00 0,00 + 0,00	1.950,00 1.950,00 + 0,00	2.040,00 2.040,00 + 0,00	2.080,00 2.080,00 + 0,00	2.180,00 2.180,00 + 0,00	2.090,00 2.090,00 + 0,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00 + 0,00	910,00 910,00 + 0,00	910,00 910,00 + 0,00	910,00 910,00 + 0,00	910,00 910,00 + 0,00	910,00 910,00 + 0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00 0,00 + 0,00	190,00 190,00 + 0,00	460,00 460,00 + 0,00	460,00 460,00 + 0,00	460,00 460,00 + 0,00	270,00 270,00 + 0,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 + 0,00	300,00 300,00 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00	300,00 300,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00 0,00 + 0,00	60,00 60,00 + 0,00	60,00 60,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00 0,00 + 0,00	490,00 490,00 + 0,00	410,00 410,00 + 0,00	410,00 410,00 + 0,00	410,00 410,00 + 0,00	410,00 410,00 + 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.545,46	1.410,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
		1.545,46	1.410,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
	<i>561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>914,88</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
		<i>914,88</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
	<i>561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** z.B. Arbeitsmedizinische Untersuchungen</i>	<i>470,10</i>	<i>200,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>
		<i>470,10</i>	<i>200,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
	<i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>73,44</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>73,44</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
	<i>564110 Versicherungen ** Erhöhung um 15 % ab 2024, lt. Schreiben der Kommunalversicherung der PPA</i>	<i>87,04</i>	<i>110,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>87,04</i>	<i>110,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.105,14	136.200,00	143.910,00	146.700,00	149.250,00	151.890,00
		142.105,14	136.200,00	143.910,00	146.700,00	149.250,00	151.890,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.703,75	- 131.100,00	- 138.810,00	- 141.600,00	- 144.150,00	- 146.790,00
		- 123.703,75	- 131.100,00	- 138.810,00	- 141.600,00	- 144.150,00	- 146.790,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 123.703,75	- 131.100,00	- 138.810,00	- 141.600,00	- 144.150,00	- 146.790,00
		- 123.703,75	- 131.100,00	- 138.810,00	- 141.600,00	- 144.150,00	- 146.790,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
		0,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 123.703,75	- 31.700,00	- 39.410,00	- 42.200,00	- 44.750,00	- 47.390,00
		- 123.703,75	- 31.700,00	- 39.410,00	- 42.200,00	- 44.750,00	- 47.390,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.400,59	- 29.750,00	- 37.370,00	- 40.120,00	- 42.570,00	- 45.300,00
		- 127.400,59	- 29.750,00	- 37.370,00	- 40.120,00	- 42.570,00	- 45.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.718,31	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		6.718,31	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	6.718,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6.718,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.718,31	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6.718,31	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.718,31	- 1.000,00	- 19.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	- 6.718,31	- 1.000,00	- 19.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.118,90	- 30.750,00	- 56.370,00	- 41.120,00	- 43.570,00	- 46.300,00
	- 134.118,90	- 30.750,00	- 56.370,00	- 41.120,00	- 43.570,00	- 46.300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.400,59	- 29.750,00	- 37.370,00	- 40.120,00	- 42.570,00	- 45.300,00
	- 127.400,59	- 29.750,00	- 37.370,00	- 40.120,00	- 42.570,00	- 45.300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114301 Bauhof:

15 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000

Maßnahmen 114301 Bauhof:							
15 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 5.000

186 Sanierung Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 18.000	0	0	0	0	- 18.000

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 Bürgerdienste

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197.395,76	142.340,00	443.120,00	458.750,00	437.080,00	437.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	353.069,60	441.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.818,46	124.550,00	127.050,00	127.050,00	127.050,00	127.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.921,89	77.150,00	82.950,00	82.950,00	82.950,00	82.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.785,74	214.950,00	280.850,00	280.850,00	280.850,00	280.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.648,06	21.310,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	70.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.099.639,51	1.021.300,00	946.870,00	962.500,00	940.830,00	999.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	812.223,34	853.550,00	864.170,00	882.500,00	898.090,00	905.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.798,67	571.660,00	640.340,00	612.500,00	561.900,00	556.900,00
E11	Abschreibungen	0,00	332.150,00	400.060,00	406.980,00	405.620,00	402.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.115,00	2.400,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	410.831,08	359.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	263.154,09	282.890,00	333.630,00	327.640,00	327.650,00	327.660,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.902.122,18	2.401.650,00	2.631.850,00	2.623.270,00	2.586.910,00	2.585.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 802.482,67	- 1.380.350,00	- 1.684.980,00	- 1.660.770,00	- 1.646.080,00	- 1.586.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 802.482,67	- 1.380.350,00	- 1.684.980,00	- 1.660.770,00	- 1.646.080,00	- 1.586.500,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.350,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 802.482,67	- 1.449.600,00	- 1.754.230,00	- 1.730.020,00	- 1.715.330,00	- 1.655.750,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	297.831,59	8.290,00	354.770,00	354.770,00	354.770,00	354.770,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	361.653,96	441.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.606,88	124.550,00	127.050,00	127.050,00	127.050,00	127.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.706,48	77.150,00	82.950,00	82.950,00	82.950,00	82.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.805,09	214.950,00	280.850,00	280.850,00	280.850,00	280.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	64.213,06	17.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182.817,06	883.540,00	858.520,00	858.520,00	858.520,00	858.520,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	921.238,98	828.140,00	840.780,00	859.410,00	875.870,00	893.050,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.122,57	571.660,00	640.340,00	612.500,00	561.900,00	556.900,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.115,00	2.400,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	468.495,99	359.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	265.856,17	282.890,00	333.630,00	327.640,00	327.650,00	327.660,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.099.828,71	2.044.090,00	2.208.400,00	2.193.200,00	2.159.070,00	2.171.260,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 917.011,65	- 1.160.550,00	- 1.349.880,00	- 1.334.680,00	- 1.300.550,00	- 1.312.740,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 917.011,65	- 1.160.550,00	- 1.349.880,00	- 1.334.680,00	- 1.300.550,00	- 1.312.740,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.350,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 917.011,65	- 1.229.800,00	- 1.419.130,00	- 1.403.930,00	- 1.369.800,00	- 1.381.990,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.000,00	1.104.820,00	832.000,00	820.000,00	820.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000,00	1.104.820,00	832.000,00	820.000,00	820.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	760.883,20	1.172.000,00	1.798.300,00	1.209.000,00	1.120.000,00	820.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.117,15	1.172.000,00	1.923.300,00	1.259.000,00	1.120.000,00	820.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 761.117,15	- 1.095.000,00	- 818.480,00	- 427.000,00	- 300.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.678.128,80	- 2.324.800,00	- 2.237.610,00	- 1.830.930,00	- 1.669.800,00	- 1.381.990,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 917.011,65	- 1.229.800,00	- 1.419.130,00	- 1.403.930,00	- 1.369.800,00	- 1.381.990,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.678.128,80	- 2.324.800,00	- 2.237.610,00	- 1.830.930,00	- 1.669.800,00	- 1.381.990,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126110	Feuerwehrrhäuser	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Neubau von Feuerwehrrhäusern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126110 Feuerwehrrhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	11.880,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.140,00	
	0,00	11.880,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.140,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.880,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.140,00	
	0,00	11.880,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.140,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	38,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
441200 Mieten und Pachten	38,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	38,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
441210 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,82	12.030,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.290,00	
	38,82	12.030,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.290,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.125,69	9.570,00	10.560,00	10.730,00	10.980,00	11.200,00	
	10.125,69	9.570,00	10.560,00	10.730,00	10.980,00	11.200,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.377,06	6.960,00	7.650,00	7.800,00	7.950,00	8.100,00	
	7.377,06	6.960,00	7.650,00	7.800,00	7.950,00	8.100,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
503200 Arbeitnehmer	566,90	520,00	600,00	600,00	650,00	660,00	
	566,90	520,00	600,00	600,00	650,00	660,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
504200 Arbeitnehmer	2.066,80	1.980,00	2.180,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	
	2.066,80	1.980,00	2.180,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114,93	110,00	130,00	130,00	130,00	140,00	
	114,93	110,00	130,00	130,00	130,00	140,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.712,44	88.100,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	
	127.712,44	88.100,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126110 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Austausch Tor Feuerwehrhaus Spirkelbach, 4.500,00 € ab 2026: Wartung/Prüfung/Gutachten pro Jahr für alle Feuerwehrhäuser 40.000,00 € lfd. Unterhalt pro Jahr 65.000,00 €</i>	82.057,57 + 0,00	24.000,00 + 0,00	87.600,00 + 0,00	87.600,00 + 0,00	87.600,00 + 0,00	87.600,00 + 0,00
523112 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Schadensfälle)</i>	797,89 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	38.101,22 + 0,00	55.000,00 + 0,00	55.000,00 + 0,00	55.000,00 + 0,00	55.000,00 + 0,00	55.000,00 + 0,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.935,03 + 0,00	8.000,00 + 0,00	8.000,00 + 0,00	8.000,00 + 0,00	8.000,00 + 0,00	8.000,00 + 0,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.820,73 + 0,00	1.000,00 + 0,00	1.600,00 + 0,00	1.600,00 + 0,00	1.600,00 + 0,00	1.600,00 + 0,00
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	0,00 + 0,00	50,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00 + 0,00	50,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
E11 Abschreibungen	0,00 + 0,00	52.700,00 + 0,00	82.770,00 + 0,00	82.300,00 + 0,00	81.290,00 + 0,00	81.260,00 + 0,00
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 + 0,00	4.400,00 + 0,00	4.390,00 + 0,00	4.390,00 + 0,00	4.390,00 + 0,00	4.390,00 + 0,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 + 0,00	43.200,00 + 0,00	46.280,00 + 0,00	46.280,00 + 0,00	45.270,00 + 0,00	45.240,00 + 0,00
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	0,00 + 0,00	1.660,00 + 0,00	1.660,00 + 0,00	1.660,00 + 0,00	1.660,00 + 0,00	1.660,00 + 0,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 + 0,00	2.000,00 + 0,00	18.000,00 + 0,00	18.000,00 + 0,00	18.000,00 + 0,00	18.000,00 + 0,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	0,00 + 0,00	1.170,00 + 0,00	5.920,00 + 0,00	5.450,00 + 0,00	5.450,00 + 0,00	5.450,00 + 0,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00 + 0,00	270,00 + 0,00	6.520,00 + 0,00	6.520,00 + 0,00	6.520,00 + 0,00	6.520,00 + 0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00 + 0,00	50,00 + 0,00	50,00 + 0,00	50,00 + 0,00	50,00 + 0,00	50,00 + 0,00
541900 <i>an Sonstige</i>	0,00 + 0,00	50,00 + 0,00	50,00 + 0,00	50,00 + 0,00	50,00 + 0,00	50,00 + 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.932,68 + 0,00	23.030,00 + 0,00	29.700,00 + 0,00	29.700,00 + 0,00	29.700,00 + 0,00	29.700,00 + 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126110 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete: Holzhackschnitzelheizung, Wäremeinsel --> Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer Energie mbH	6.449,80	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6.449,80	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	833,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	833,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	3.864,65	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	3.864,65	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
564110 Versicherungen ** Erhöhung um 15 % ab 2024, lt. Schreiben der Kommunalversicherung der PPA	19.092,08	20.130,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	19.092,08	20.130,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
568100 Steuern und Abgaben	693,15	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	693,15	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.770,81	173.450,00	275.280,00	274.980,00	274.220,00	274.410,00
	168.770,81	173.450,00	275.280,00	274.980,00	274.220,00	274.410,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.731,99	- 161.420,00	- 261.980,00	- 261.680,00	- 260.920,00	- 261.120,00
	- 168.731,99	- 161.420,00	- 261.980,00	- 261.680,00	- 260.920,00	- 261.120,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.731,99	- 161.420,00	- 261.980,00	- 261.680,00	- 260.920,00	- 261.120,00
	- 168.731,99	- 161.420,00	- 261.980,00	- 261.680,00	- 260.920,00	- 261.120,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
	0,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.731,99	- 162.820,00	- 263.380,00	- 263.080,00	- 262.320,00	- 262.520,00
	- 168.731,99	- 162.820,00	- 263.380,00	- 263.080,00	- 262.320,00	- 262.520,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.929,41	- 122.000,00	- 193.760,00	- 193.930,00	- 194.180,00	- 194.400,00
	- 168.929,41	- 122.000,00	- 193.760,00	- 193.930,00	- 194.180,00	- 194.400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	500.000,00	820.000,00	820.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 30.000,00	+ 440.000,00	+ 820.000,00	+ 820.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	30.000,00	250.000,00	410.000,00	410.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.000,00	+ 220.000,00	+ 410.000,00	+ 410.000,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	30.000,00	250.000,00	410.000,00	410.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.000,00	+ 220.000,00	+ 410.000,00	+ 410.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	500.000,00	820.000,00	820.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 30.000,00	+ 440.000,00	+ 820.000,00	+ 820.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.165,26	108.000,00	168.000,00	500.000,00	820.000,00	820.000,00
	13.165,26	108.000,00	138.000,00	60.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 30.000,00	+ 440.000,00	- 680.000,00	- 680.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126110 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	3.134,75	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.134,75	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.030,51	18.000,00	78.000,00	500.000,00	820.000,00	820.000,00
	10.030,51	18.000,00	48.000,00	60.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 30.000,00	+ 440.000,00	- 680.000,00	- 680.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.399,21	108.000,00	168.000,00	500.000,00	820.000,00	820.000,00
	13.399,21	108.000,00	138.000,00	60.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 30.000,00	+ 440.000,00	- 680.000,00	- 680.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.399,21	- 108.000,00	- 108.000,00	0,00	0,00	0,00
	- 13.399,21	- 108.000,00	- 108.000,00	0,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500.000,00	+ 1.500.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 182.328,62	- 230.000,00	- 301.760,00	- 193.930,00	- 194.180,00	- 194.400,00
	- 182.328,62	- 230.000,00	- 301.760,00	- 193.930,00	- 1.694.180,00	- 1.694.400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500.000,00	+ 1.500.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.929,41	- 122.000,00	- 193.760,00	- 193.930,00	- 194.180,00	- 194.400,00
	- 168.929,41	- 122.000,00	- 193.760,00	- 193.930,00	- 194.180,00	- 194.400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126110 Feuerwehrhäuser:							
93 Aus- und Umbauten an Feuerwehrgebäuden sowie Ausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	90.000	0	0	0	0	430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.000	- 90.000	0	0	0	0	- 430.000

113 Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes "Rimbachtal"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	30.000	250.000	410.000	410.000	0	1.165.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	30.000	250.000	410.000	410.000	0	1.315.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	0	0	0	0	0	- 150.000

115 Feuerwehr Hinterweidenthal; Neubau eines Feuerwehrgebäudes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	250.000	410.000	410.000	0	1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000	250.000	410.000	410.000	0	1.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	0	0	0	0	0	- 50.000

144 Feuerwehr Hauenstein; Überdachung / Carport							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 126110 Feuerwehrhäuser:**144 Feuerwehr Hauenstein; Überdachung / Carport**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	18.000	0	0	0	0	44.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.500	- 18.000	0	0	0	0	- 44.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126120	Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Neuanschaffung von Geräten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	83.580,00	20.110,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
	0,00	83.580,00	20.110,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.650,00	20.110,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
	0,00	82.650,00	20.110,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
415900 Sonstige Sonderposten	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** jährliche pauschale Zuwendung	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	45.111,67	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	45.111,67	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen * Ausschreibung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
462700 Versicherungserstattungen	45.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
462900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.111,67	84.580,00	95.710,00	108.850,00	108.850,00	108.850,00
	45.111,67	84.580,00	20.910,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.733,68	59.400,00	67.040,00	68.390,00	69.740,00	71.190,00
		59.733,68	59.400,00	67.040,00	68.390,00	69.740,00	71.190,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
		0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.733,82	45.310,00	51.100,00	52.100,00	53.150,00	54.250,00
		44.733,82	45.310,00	51.100,00	52.100,00	53.150,00	54.250,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	503200 Arbeitnehmer	3.558,23	3.400,00	3.950,00	4.100,00	4.150,00	4.250,00
		3.558,23	3.400,00	3.950,00	4.100,00	4.150,00	4.250,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	504200 Arbeitnehmer	9.698,70	9.740,00	11.150,00	11.350,00	11.600,00	11.850,00
		9.698,70	9.740,00	11.150,00	11.350,00	11.600,00	11.850,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124,66	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,66	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.909,32	93.150,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		53.909,32	93.150,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung ** Anpassung aktueller Fahrzeugstand + Wartungsvertrag zukünftiges HRF	46.819,39	49.150,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		46.819,39	49.150,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.280,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		6.280,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	809,17	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		809,17	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11	Abschreibungen	0,00	186.570,00	170.870,00	174.140,00	174.140,00	169.020,00
		0,00	186.570,00	170.870,00	174.140,00	174.140,00	169.020,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	175.180,00	147.050,00	147.050,00	147.050,00	141.940,00
		0,00	175.180,00	147.050,00	147.050,00	147.050,00	141.940,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.250,00	500,00	820,00	820,00	820,00
		0,00	5.250,00	500,00	820,00	820,00	820,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	6.140,00	1.260,00	1.150,00	1.150,00	1.140,00
		0,00	6.140,00	1.260,00	1.150,00	1.150,00	1.140,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	22.060,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
		0,00	0,00	22.060,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.172,77	500,00	640,00	640,00	640,00	640,00
		1.172,77	500,00	640,00	640,00	640,00	640,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Geschäftsaufwendungen	987,86	500,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	987,86	500,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
564110 Versicherungen	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.815,77	339.620,00	318.550,00	323.170,00	324.520,00	320.850,00
	114.815,77	339.620,00	318.550,00	323.170,00	324.520,00	320.850,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.704,10	- 255.040,00	- 222.840,00	- 214.320,00	- 215.670,00	- 212.000,00
	- 69.704,10	- 255.040,00	- 297.640,00	- 289.120,00	- 290.470,00	- 286.800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.704,10	- 255.040,00	- 222.840,00	- 214.320,00	- 215.670,00	- 212.000,00
	- 69.704,10	- 255.040,00	- 297.640,00	- 289.120,00	- 290.470,00	- 286.800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.704,10	- 255.640,00	- 223.440,00	- 214.920,00	- 216.270,00	- 212.600,00
	- 69.704,10	- 255.640,00	- 298.240,00	- 289.720,00	- 291.070,00	- 287.400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.711,35	- 152.650,00	- 72.680,00	- 74.030,00	- 75.380,00	- 76.830,00
	- 70.711,35	- 152.650,00	- 147.480,00	- 148.830,00	- 150.180,00	- 151.630,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	408.200,00	113.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	433.000,00	113.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 24.800,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	260.500,00	113.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	285.300,00	113.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 24.800,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	408.200,00	113.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	433.000,00	113.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 24.800,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	542.420,69	850.000,00	837.700,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	542.420,69	850.000,00	837.700,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 300.000,00	+ 300.000,00	+ 0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	542.420,69	850.000,00	837.700,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	542.420,69	850.000,00	837.700,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 300.000,00	+ 300.000,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.420,69	850.000,00	837.700,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	542.420,69	850.000,00	837.700,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 300.000,00	+ 300.000,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 542.420,69	- 850.000,00	- 429.500,00	- 187.000,00	- 300.000,00	0,00
	- 542.420,69	- 850.000,00	- 404.700,00	113.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 24.800,00	- 300.000,00	- 300.000,00	+ 0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 613.132,04	- 1.002.650,00	- 502.180,00	- 261.030,00	- 375.380,00	- 76.830,00
	- 613.132,04	- 1.002.650,00	- 552.180,00	- 35.830,00	- 150.180,00	- 151.630,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 50.000,00	- 225.200,00	- 225.200,00	+ 74.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.711,35	- 152.650,00	- 72.680,00	- 74.030,00	- 75.380,00	- 76.830,00
	- 70.711,35	- 152.650,00	- 147.480,00	- 148.830,00	- 150.180,00	- 151.630,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00	+ 74.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:

74 Feuerwehr Hinterweidenthal; Erwerb eines MZF1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	0	0	0	28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	0	46.000

Maßnahmen 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:
74 Feuerwehr Hinterweidenthal; Erwerb eines MZF1

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000	14.000	0	0	0	0	- 18.000

81 Feuerwehr Schwanheim; Erwerb eines KLF

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	31.500	0	0	0	0	63.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.700	0	0	0	0	0	156.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.200	31.500	0	0	0	0	- 93.700

118 Feuerwehr; Erwerb eines MTF

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	0	0	0	0	26.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	87.000	0	0	0	0	152.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000	- 74.000	0	0	0	0	- 126.000

120 Feuerwehr; Erwerb eines Kommandoanwagens (KdoW); <Erkundungsfahrzeug>

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.700	0	0	0	0	93.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	93.700	0	0	0	0	143.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	0	0	0	0	0	- 50.000

Maßnahmen 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:							
120 Feuerwehr; Erwerb eines Kommandoanwagens (KdoW); <Erkundungsfahrzeug>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

121 Feuerwehr Hermersbergerhof; Erwerb eines TSF							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	41.000	0	0	0	0	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000	0	0	0	0	0	201.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.000	41.000	0	0	0	0	- 111.000

141 Feuerwehr Lug, Anschaffung MZF							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 120.000	0	0	- 120.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	120.000	0	0	120.000	0	0	0

143 Feuerwehr Hauentein, Anschaffung HRF							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	215.000	0	0	0	0	430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 885.000	215.000	0	0	0	0	- 670.000

Maßnahmen 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:
143 Feuerwehr Hauentein, Anschaffung HRF

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

145 Feuerwehr Hauenstein; Erwerb TLF 3000

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	113.000	0	0	0	113.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 600.000	113.000	0	0	0	- 487.000

146 Feuerwehr Hinterweidenthal; Rollcontainer TH / Hochwasser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 7.000	0	0	0	0	- 14.000

173 Feuerwehr Hofstätten, Erwerb MLF

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 300.000	0	0	0	- 300.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0	0

Maßnahmen 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:
173 Feuerwehr Hofstätten, Erwerb MLF

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
-------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

174 Feuerwehr Hauenstein, Beladung TLF

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

189 Feuerwehr Darstein, Erwerb eines TSF

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 180.000	0	0	- 180.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211201	Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Grundschule Wilgartswiesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211201 Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.443,57	5.620,00	9.290,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
	2.443,57	5.620,00	9.290,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.443,57	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	2.443,57	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
414900 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.520,00	5.190,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
	0,00	5.520,00	5.190,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.237,50	29.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	22.237,50	29.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
441200 Mieten und Pachten	360,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	360,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	7.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	0,00	7.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
441400 Beteiligung Essenskosten	6.637,50	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6.637,50	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	15.240,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	15.240,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
462700 Versicherungserstattungen	1.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.963,75	35.120,00	32.590,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
	25.963,75	35.120,00	32.590,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.809,24	60.370,00	70.550,00	72.040,00	73.480,00	75.040,00	75.040,00
	73.809,24	60.370,00	70.550,00	72.040,00	73.480,00	75.040,00	75.040,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.649,53	45.300,00	53.260,00	54.300,00	55.370,00	56.490,00	56.490,00
	50.649,53	45.300,00	53.260,00	54.300,00	55.370,00	56.490,00	56.490,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
502910 Sonstige - Vergütungen	6.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
503200 Arbeitnehmer	3.276,58	2.970,00	3.890,00	4.020,00	4.100,00	4.230,00	4.230,00
	3.276,58	2.970,00	3.890,00	4.020,00	4.100,00	4.230,00	4.230,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211201 Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer	11.988,09	10.990,00	13.270,00	13.570,00	13.850,00	14.150,00
	11.988,09	10.990,00	13.270,00	13.570,00	13.850,00	14.150,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.285,44	1.110,00	130,00	150,00	160,00	170,00
	1.285,44	1.110,00	130,00	150,00	160,00	170,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.466,89	121.640,00	66.340,00	85.700,00	50.500,00	50.500,00
	52.466,89	121.640,00	66.340,00	85.700,00	50.500,00	50.500,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mängelbehebungen 2026/2027: GS Wilgartswiesen --> 30.000 € (2027) Wartung/Prüfung/Gutachten 10.000 €	9.458,20	82.840,00	16.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00
	9.458,20	82.840,00	16.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.334,26	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	34.334,26	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 3 Bürostühle für Lehrkräfte in den Klassenräumen, Austausch Tablets, Austausch alter Schülertische	1.184,98	200,00	5.840,00	5.200,00	0,00	0,00
	1.184,98	200,00	5.840,00	5.200,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Möbel für Sitzgelegenheiten in den Klassenräumen	88,87	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	88,87	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
524100 Schülerbeförderungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
524200 Essenskosten	5.616,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5.616,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	966,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	966,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)	818,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	818,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
525434 an den öffentlichen Bereich - Zins- und Tilgungsaufwand investiver Projekte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
525900 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11 Abschreibungen	0,00	24.610,00	27.000,00	27.340,00	26.980,00	26.980,00
	0,00	24.610,00	27.000,00	27.340,00	26.980,00	26.980,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	20.010,00	21.980,00	21.970,00	21.510,00	21.510,00
	0,00	20.010,00	21.980,00	21.970,00	21.510,00	21.510,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211201 Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	600,00	5.020,00	5.370,00	5.470,00	5.470,00
	0,00	600,00	5.020,00	5.370,00	5.470,00	5.470,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.664,15	12.370,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
	10.664,15	12.370,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	0,00	400,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	0,00	400,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung von Räumen von der OG Wilgartswiesen für das Mittagessen der Grundschüler	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562410 Datenverarbeitung ** Arbeitsplatz Schule OSK, Elternnachricht, Edoosys	100,41	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	100,41	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Digitalpakt	1.465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	3.362,70	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	3.362,70	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
564110 Versicherungen **	4.122,02	4.370,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	4.122,02	4.370,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
568100 Steuern und Abgaben	413,56	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	413,56	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.940,28	218.990,00	176.430,00	197.620,00	163.500,00	165.060,00
	136.940,28	218.990,00	176.430,00	197.620,00	163.500,00	165.060,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.976,53	- 183.870,00	- 143.840,00	- 164.810,00	- 130.690,00	- 132.250,00
	- 110.976,53	- 183.870,00	- 143.840,00	- 164.810,00	- 130.690,00	- 132.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.976,53	- 183.870,00	- 143.840,00	- 164.810,00	- 130.690,00	- 132.250,00
	- 110.976,53	- 183.870,00	- 143.840,00	- 164.810,00	- 130.690,00	- 132.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
	0,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211201 Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.976,53	- 197.870,00	- 157.840,00	- 178.810,00	- 144.690,00	- 146.250,00
	- 110.976,53	- 197.870,00	- 157.840,00	- 178.810,00	- 144.690,00	- 146.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.349,22	- 178.780,00	- 136.030,00	- 156.880,00	- 123.120,00	- 124.680,00
	- 109.349,22	- 178.780,00	- 136.030,00	- 156.880,00	- 123.120,00	- 124.680,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	297.220,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	7.500,00	7.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 252.220,00	- 50.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	297.220,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	7.500,00	7.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 252.220,00	- 50.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	297.220,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	7.500,00	7.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 252.220,00	- 50.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.163,52	2.000,00	429.600,00	2.000,00	0,00	0,00
	10.163,52	2.000,00	95.000,00	102.000,00	15.000,00	15.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 334.600,00	- 100.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
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	10.163,52	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	424.600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 334.600,00	- 100.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.163,52	2.000,00	429.600,00	2.000,00	0,00	0,00
	10.163,52	2.000,00	95.000,00	102.000,00	15.000,00	15.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 334.600,00	- 100.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.163,52	- 2.000,00	- 132.380,00	- 2.000,00	0,00	0,00
	- 10.163,52	- 2.000,00	- 50.000,00	- 52.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 82.380,00	+ 50.000,00	+ 7.500,00	+ 7.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 119.512,74	- 180.780,00	- 268.410,00	- 158.880,00	- 123.120,00	- 124.680,00
	- 119.512,74	- 180.780,00	- 186.030,00	- 208.880,00	- 130.620,00	- 132.180,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 82.380,00	+ 50.000,00	+ 7.500,00	+ 7.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211201 Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.349,22	- 178.780,00	- 136.030,00	- 156.880,00	- 123.120,00	- 124.680,00
	- 109.349,22	- 178.780,00	- 136.030,00	- 156.880,00	- 123.120,00	- 124.680,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211201 Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude:

13 Grundschule Wilgartswiesen, Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	5.000	2.000	0	0	0	9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 5.000	- 2.000	0	0	0	- 9.000

182 Grundschule Wilgartswiesen, Brandschutzkonzept							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	297.220	0	0	0	0	297.220
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	424.600	0	0	0	0	424.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 127.380	0	0	0	0	- 127.380

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
412401	Kooperation Ärztehaus	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt :	4124	Kooperation Ärztehaus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 412401 Kooperation Ärztehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	0,00	0,00	100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	0,00	0,00	100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	0,00	0,00	100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 100,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
	0,00	0,00	- 100,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 100,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
	0,00	0,00	- 100,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 100,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
	0,00	0,00	- 100,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 125.000,00	+ 50.000,00	+ 0,00	+ 0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 125.000,00	+ 50.000,00	+ 0,00	+ 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 125.000,00	+ 50.000,00	+ 0,00	+ 0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.000,00	+ 50.000,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 412401 Kooperation Ärztehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.000,00	+ 50.000,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.000,00	+ 50.000,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 100.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 100.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 412401 Kooperation Ärztehaus:

169 Gründung eines KMVZ, Kooperation mit der VG Dahner Felsenland

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	50.000	0	0	0	175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	50.000	0	0	0	175.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4: Fachbereich 5 Finanzen

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich
Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263,74	290,00	370,00	400,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,65	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.829,66	54.660,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.398,68	55.850,00	51.870,00	51.900,00	51.500,00	86.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.032,38	599.830,00	695.780,00	713.720,00	731.770,00	723.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.201,82	23.000,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.234,20	622.830,00	719.410,00	740.100,00	758.150,00	750.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.835,52	- 566.980,00	- 667.540,00	- 688.200,00	- 706.650,00	- 663.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 258.835,52	- 566.980,00	- 667.540,00	- 688.200,00	- 706.650,00	- 663.990,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 258.835,52	- 566.980,00	- 667.540,00	- 688.200,00	- 706.650,00	- 663.990,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich
Finanzen

lfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	263,74	290,00	370,00	400,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.321,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.145,82	51.190,00	51.870,00	51.900,00	51.500,00	51.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	590.067,48	574.020,00	648.070,00	661.080,00	674.440,00	688.060,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.120,06	23.000,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	627.187,54	597.020,00	671.450,00	684.460,00	697.820,00	711.440,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 304.041,72	- 545.830,00	- 619.580,00	- 632.560,00	- 646.320,00	- 659.940,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.041,72	- 545.830,00	- 619.580,00	- 632.560,00	- 646.320,00	- 659.940,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich
Finanzen

lfd. Nr.	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.041,72	- 545.830,00	- 619.580,00	- 632.560,00	- 646.320,00	- 659.940,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 304.041,72	- 545.830,00	- 619.580,00	- 632.560,00	- 676.320,00	- 659.940,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.698.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.075.342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	977.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.136.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	463.429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	463.429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	977.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.136.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 159.244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich
Finanzen

lfd. Nr.	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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	304.184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 622.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 304.041,72	- 545.830,00	- 619.580,00	- 632.560,00	- 646.320,00	- 659.940,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	159.388,23	- 545.830,00	- 619.580,00	- 632.560,00	- 676.320,00	- 659.940,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Haushalts- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Auftraggeber
Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Abgabenordnung / Kommunalabgabengesetz / Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner/innen / Gremien / Verwaltungsführung / Fachbereiche / Vertragspartner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116101 Haushalt, Finanzplanung	Aufgaben der Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung
116102 Erhebung von Steuern	Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuergläubiger.
116103 Erhebung von Gebühren und Beiträgen	Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Gebühren- und Beitragsgläubiger.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,65	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	864,65	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
431900 Sonstige	864,65	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	864,65	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	302.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	19.930,00
	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	19.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	19.930,00
	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	19.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.328,11	1.610,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	21.430,00
	303.328,11	1.610,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	21.430,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.039,75	218.940,00	312.260,00	323.110,00	333.870,00	319.000,00
	333.039,75	218.940,00	312.260,00	323.110,00	333.870,00	319.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	140.333,06	66.110,00	72.700,00	74.200,00	75.650,00	77.200,00
	140.333,06	66.110,00	72.700,00	74.200,00	75.650,00	77.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	129.428,26	72.070,00	120.840,00	122.930,00	125.420,00	127.900,00
	129.428,26	72.070,00	120.840,00	122.930,00	125.420,00	127.900,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
503100 Beamte	13.195,56	29.100,00	29.650,00	30.250,00	30.850,00	31.500,00
	13.195,56	29.100,00	29.650,00	30.250,00	30.850,00	31.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
503200 Arbeitnehmer	10.389,82	5.510,00	9.370,00	9.670,00	9.830,00	10.060,00
	10.389,82	5.510,00	9.370,00	9.670,00	9.830,00	10.060,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
504200 Arbeitnehmer	26.515,36	14.690,00	25.630,00	26.290,00	26.820,00	27.350,00
	26.515,36	14.690,00	25.630,00	26.290,00	26.820,00	27.350,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
505100 Beamte	12.739,62	12.360,00	8.250,00	8.400,00	8.550,00	8.700,00
	12.739,62	12.360,00	8.250,00	8.400,00	8.550,00	8.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
505200 Arbeitnehmer	63,12	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
	63,12	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	17.160,00	36.810,00	41.280,00	45.630,00	35.900,00
	0,00	17.160,00	36.810,00	41.280,00	45.630,00	35.900,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.720,00	8.680,00	9.730,00	10.760,00	0,00
	0,00	1.720,00	8.680,00	9.730,00	10.760,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	374,95	210,00	250,00	280,00	280,00	300,00
	374,95	210,00	250,00	280,00	280,00	300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.909,24	16.600,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00
	23.909,24	16.600,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	21.546,04	15.000,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	21.546,04	15.000,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	2.363,20	1.600,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	2.363,20	1.600,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.948,99	235.540,00	329.380,00	340.230,00	350.990,00	336.120,00
	356.948,99	235.540,00	329.380,00	340.230,00	350.990,00	336.120,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.620,88	- 233.930,00	- 327.880,00	- 338.730,00	- 349.490,00	- 314.690,00
	- 53.620,88	- 233.930,00	- 327.880,00	- 338.730,00	- 349.490,00	- 314.690,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.620,88	- 233.930,00	- 327.880,00	- 338.730,00	- 349.490,00	- 314.690,00
	- 53.620,88	- 233.930,00	- 327.880,00	- 338.730,00	- 349.490,00	- 314.690,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.620,88	- 233.930,00	- 327.880,00	- 338.730,00	- 349.490,00	- 314.690,00
	- 53.620,88	- 233.930,00	- 327.880,00	- 338.730,00	- 349.490,00	- 314.690,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.365,92	- 215.760,00	- 282.390,00	- 287.720,00	- 293.100,00	- 298.720,00
	- 91.365,92	- 215.760,00	- 282.390,00	- 287.720,00	- 293.100,00	- 298.720,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.365,92	- 215.760,00	- 282.390,00	- 287.720,00	- 293.100,00	- 298.720,00
	- 91.365,92	- 215.760,00	- 282.390,00	- 287.720,00	- 293.100,00	- 298.720,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.365,92	- 215.760,00	- 282.390,00	- 287.720,00	- 293.100,00	- 298.720,00
	- 91.365,92	- 215.760,00	- 282.390,00	- 287.720,00	- 293.100,00	- 298.720,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung
Abwicklung der buchhalterischen Aufgaben, Anlagenbuchhaltung, Bilanzerstellung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung einschließlich Sammlung der Belege, Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftraggeber
Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz

Zielgruppe
Fachbereiche / Kunden

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116201 Buchhaltung	Durchführung der Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss.
116202 Zahlungsverkehr	Leistungen für den Zahlungsverkehr einschließlich fremder Kassen.
116203 Mahnung und Vollstreckung	Durchführung des kompletten Mahn- und Vollstreckungswesens.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240,91	290,00	370,00	400,00	0,00	0,00
	240,91	290,00	370,00	400,00	0,00	0,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	240,91	290,00	370,00	400,00	0,00	0,00
	240,91	290,00	370,00	400,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27.829,66	53.950,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.920,00
	27.829,66	53.950,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.920,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	27.829,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	27.829,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.070,57	54.240,00	50.370,00	50.400,00	50.000,00	64.920,00
	28.070,57	54.240,00	50.370,00	50.400,00	50.000,00	64.920,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.992,63	380.890,00	383.520,00	390.610,00	397.900,00	404.960,00
	219.992,63	380.890,00	383.520,00	390.610,00	397.900,00	404.960,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	166.623,17	260.670,00	264.040,00	269.260,00	274.660,00	280.210,00
	166.623,17	260.670,00	264.040,00	269.260,00	274.660,00	280.210,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beamte	3.013,50	34.950,00	35.650,00	36.400,00	37.150,00	37.900,00
	3.013,50	34.950,00	35.650,00	36.400,00	37.150,00	37.900,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
503200 Arbeitnehmer	12.160,20	18.900,00	19.230,00	19.640,00	20.090,00	20.570,00
	12.160,20	18.900,00	19.230,00	19.640,00	20.090,00	20.570,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
504200 Arbeitnehmer	33.882,84	54.370,00	57.460,00	58.630,00	59.880,00	61.020,00
	33.882,84	54.370,00	57.460,00	58.630,00	59.880,00	61.020,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
505100 Beamte	4.186,32	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.650,00
	4.186,32	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.650,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
505200 Arbeitnehmer	33,60	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
	33,60	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	140,00	50,00	50,00	60,00	70,00
	0,00	140,00	50,00	50,00	60,00	70,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen **	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,00	590,00	430,00	460,00	480,00	490,00
	93,00	590,00	430,00	460,00	480,00	490,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.800,00	1.320,00	760,00	0,00
	0,00	0,00	1.800,00	1.320,00	760,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	420,00	310,00	180,00	0,00
	0,00	0,00	420,00	310,00	180,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.292,58	6.400,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
	13.292,58	6.400,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.210,94	1.200,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	1.210,94	1.200,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.553,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5.553,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	6.497,90	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	6.497,90	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
566300 Säumniszuschläge * Säumniszuschläge/Mahngebühren/Verzug	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
569410 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (u.a.Kassendifferenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.285,21	387.290,00	390.030,00	399.870,00	407.160,00	414.220,00
	233.285,21 + 0,00	387.290,00 + 0,00	390.030,00 + 0,00	399.870,00 + 0,00	407.160,00 + 0,00	414.220,00 + 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.214,64	- 333.050,00	- 339.660,00	- 349.470,00	- 357.160,00	- 349.300,00
	- 205.214,64 - 0,00	- 333.050,00 + 0,00	- 339.660,00 + 0,00	- 349.470,00 + 0,00	- 357.160,00 + 0,00	- 349.300,00 + 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.214,64	- 333.050,00	- 339.660,00	- 349.470,00	- 357.160,00	- 349.300,00
	- 205.214,64 - 0,00	- 333.050,00 + 0,00	- 339.660,00 + 0,00	- 349.470,00 + 0,00	- 357.160,00 + 0,00	- 349.300,00 + 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 205.214,64	- 333.050,00	- 339.660,00	- 349.470,00	- 357.160,00	- 349.300,00
	- 205.214,64 - 0,00	- 333.050,00 + 0,00	- 339.660,00 + 0,00	- 349.470,00 + 0,00	- 357.160,00 + 0,00	- 349.300,00 + 0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.675,80	- 330.070,00	- 337.190,00	- 344.840,00	- 353.220,00	- 361.220,00
	- 212.675,80 + 0,00	- 330.070,00 + 0,00	- 337.190,00 + 0,00	- 344.840,00 + 0,00	- 353.220,00 + 0,00	- 361.220,00 + 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	30.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	30.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	30.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30.000,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	- 30.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 212.675,80	- 330.070,00	- 337.190,00	- 344.840,00	- 383.220,00	- 361.220,00
	- 212.675,80 + 0,00	- 330.070,00 + 0,00	- 337.190,00 + 0,00	- 344.840,00 + 0,00	- 383.220,00 + 0,00	- 361.220,00 + 0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	463.429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463.429,95 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	463.429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463.429,95 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 159.244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 159.244,97 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	304.184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304.184,98 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 622.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 622.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212.675,80	- 330.070,00	- 337.190,00	- 344.840,00	- 353.220,00	- 361.220,00
	- 212.675,80	- 330.070,00	- 337.190,00	- 344.840,00	- 353.220,00	- 361.220,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1162 Zahlungsabwicklung:

181 Anschaffung eines Kassenautomates

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 30.000	0	0	- 30.000

Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.311.120,00	4.663.720,00	5.250.450,00	5.258.820,00	5.344.390,00	5.094.580,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.379.951,53	4.774.720,00	5.366.450,00	5.374.820,00	5.460.390,00	5.210.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.334.889,53	4.726.220,00	5.320.090,00	5.326.790,00	5.410.830,00	5.158.790,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.976,69	99.460,00	131.910,00	163.200,00	189.290,00	192.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 96.976,69	- 99.260,00	- 131.710,00	- 163.000,00	- 189.090,00	- 192.130,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.237.912,84	4.626.960,00	5.188.380,00	5.163.790,00	5.221.740,00	4.966.660,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.237.912,84	4.626.960,00	5.188.380,00	5.163.790,00	5.221.740,00	4.966.660,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.619,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.777.636,00	4.644.230,00	5.232.340,00	5.242.750,00	5.330.060,00	5.081.650,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.846.255,18	4.755.230,00	5.348.340,00	5.358.750,00	5.446.060,00	5.197.650,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.801.193,18	4.706.730,00	5.301.980,00	5.310.720,00	5.396.500,00	5.145.860,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97.240,83	99.460,00	131.910,00	163.200,00	189.290,00	192.330,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 97.240,83	- 99.260,00	- 131.710,00	- 163.000,00	- 189.090,00	- 192.130,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.703.952,35	4.607.470,00	5.170.270,00	5.147.720,00	5.207.410,00	4.953.730,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.703.952,35	4.607.470,00	5.170.270,00	5.147.720,00	5.207.410,00	4.953.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.703.952,35	4.607.470,00	5.170.270,00	5.147.720,00	5.207.410,00	4.953.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	480.049,78	1.723.500,00	2.872.440,00	677.000,00	360.000,00	30.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	243.847,22	247.530,00	276.640,00	296.380,00	305.370,00	292.210,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	236.202,56	1.475.970,00	2.595.800,00	380.620,00	54.630,00	- 262.210,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	85.320,00	0,00	436.010,00	385.740,00	644.100,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.160.930,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	85.320,00	- 1.160.930,00	436.010,00	385.740,00	644.100,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	236.202,56	1.561.290,00	1.434.870,00	816.630,00	440.370,00	381.890,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	236.202,56	1.561.290,00	1.434.870,00	816.630,00	440.370,00	381.890,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.460.105,13	4.359.940,00	4.893.630,00	4.851.340,00	4.902.040,00	4.661.520,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.940.154,91	6.168.760,00	6.605.140,00	5.964.350,00	5.647.780,00	5.335.620,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Erhebung der Vergnügungssteuer	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Satzungen	
Zielgruppe	
Steuerpflichtige	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101 Steuern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
403100 Vergnügungssteuer	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.619,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	68.619,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	68.619,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	68.619,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.619,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	68.619,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde finanziert seine Projekte unter anderem aus Zuweisungen. Die Verbandsgemeinde erhält Schlüsselzuweisung B vom Land.

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage
Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe
Verbandsgemeinde

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611301 Allgemeine Zuweisungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	563.170,00	93.570,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	563.170,00	93.570,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	607.743,00	0,00	96.580,00	61.940,00	0,00	0,00
	607.743,00	0,00	96.580,00	61.940,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.490,00	18.110,00	16.070,00	14.330,00	12.930,00
	0,00	19.490,00	18.110,00	16.070,00	14.330,00	12.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	607.743,00	563.170,00	190.150,00	61.940,00	0,00	0,00
	607.743,00	563.170,00	190.150,00	61.940,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	607.743,00	563.170,00	190.150,00	61.940,00	0,00	0,00
	607.743,00	563.170,00	190.150,00	61.940,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	607.743,00	563.170,00	190.150,00	61.940,00	0,00	0,00
	607.743,00	563.170,00	190.150,00	61.940,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Allgemeine Umlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde finanziert ihre Projekte unter anderem aus der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage. Daneben hat die Verbandsgemeinde Kreisumlage und Umlage zum Fonds Deutsche Einheit zu entrichten.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Kreis		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Verbandsgemeinde / Kreis / Land Rheinland-Pfalz		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611501 Allgemeine Umlagen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115		
Grundzahlen:		
001	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	
002	Laufender Umlageertrag	
003	Laufender Umlageaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Netto-Umlageertrag pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.703.377,00	4.081.060,00	5.042.190,00	5.180.810,00	5.330.060,00	5.081.650,00	
	3.703.377,00	4.081.060,00	4.777.370,00	5.043.640,00	5.188.500,00	4.933.720,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 264.820,00	+ 137.170,00	+ 141.560,00	+ 147.930,00	
416210 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verbandsgemeindeumlage	3.264.077,00	3.518.860,00	4.501.890,00	4.663.950,00	4.813.200,00	5.029.790,00	
** VG-Umlage 2026 = 34 % 2027 = 34 %	3.264.077,00	3.518.860,00	4.237.070,00	4.526.780,00	4.671.640,00	4.881.860,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 264.820,00	+ 137.170,00	+ 141.560,00	+ 147.930,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
416211 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sonderumlage von den Ortsgemeinden für die Unterhaltung der Grundschulen	439.300,00	562.200,00	540.300,00	516.860,00	516.860,00	51.860,00
	439.300,00	562.200,00	540.300,00	516.860,00	516.860,00	51.860,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.703.377,00	4.081.060,00	5.042.190,00	5.180.810,00	5.330.060,00	5.081.650,00
	3.703.377,00	4.081.060,00	4.777.370,00	5.043.640,00	5.188.500,00	4.933.720,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 264.820,00	+ 137.170,00	+ 141.560,00	+ 147.930,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.658.315,00	4.032.560,00	4.995.830,00	5.132.780,00	5.280.500,00	5.029.860,00
	3.658.315,00	4.032.560,00	4.731.010,00	4.995.610,00	5.138.940,00	4.881.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 264.820,00	+ 137.170,00	+ 141.560,00	+ 147.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.658.315,00	4.032.560,00	4.995.830,00	5.132.780,00	5.280.500,00	5.029.860,00
	3.658.315,00	4.032.560,00	4.731.010,00	4.995.610,00	5.138.940,00	4.881.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 264.820,00	+ 137.170,00	+ 141.560,00	+ 147.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.658.315,00	4.032.560,00	4.995.830,00	5.132.780,00	5.280.500,00	5.029.860,00
	3.658.315,00	4.032.560,00	4.731.010,00	4.995.610,00	5.138.940,00	4.881.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 264.820,00	+ 137.170,00	+ 141.560,00	+ 147.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.124.831,00	4.032.560,00	4.995.830,00	5.132.780,00	5.280.500,00	5.029.860,00
	4.124.831,00	4.032.560,00	4.731.010,00	4.995.610,00	5.138.940,00	4.881.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 264.820,00	+ 137.170,00	+ 141.560,00	+ 147.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.124.831,00	4.032.560,00	4.995.830,00	5.132.780,00	5.280.500,00	5.029.860,00
	4.124.831,00	4.032.560,00	4.731.010,00	4.995.610,00	5.138.940,00	4.881.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 264.820,00	+ 137.170,00	+ 141.560,00	+ 147.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.124.831,00	4.032.560,00	4.995.830,00	5.132.780,00	5.280.500,00	5.029.860,00
	4.124.831,00	4.032.560,00	4.731.010,00	4.995.610,00	5.138.940,00	4.881.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 264.820,00	+ 137.170,00	+ 141.560,00	+ 147.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner zum 30.06. des Vorjahres [Einw.]	8.865	8.865	8.851	8.851	8.851	8.851
002 Laufender Umlageertrag [EUR]	3.703.377,00	4.081.060,00	5.042.190,00	5.180.810,00	5.330.060,00	5.081.650,00
003 Laufender Umlageaufwand [EUR]	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Netto-Umlageertrag pro Einwohner	412,67	454,89	564,44	579,91	596,60	568,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Stundungs- und Verzugszinsen, Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Ortsgemeinde / Banken / Sparkassen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
442434 an den öffentlichen Bereich - Zins- und Tilgungsaufwand investiver Projekte	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.976,69	99.460,00	131.910,00	163.200,00	189.290,00	192.330,00
	96.976,69	99.460,00	131.510,00	185.770,00	216.580,00	222.020,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 400,00	- 22.570,00	- 27.290,00	- 29.690,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verstärkung Kassenbestand)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	55.929,08	53.250,00	50.470,00	47.610,00	44.730,00	41.820,00
	55.929,08	53.250,00	50.480,00	47.620,00	44.730,00	41.830,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 10,00	+ 0,00	- 10,00
575111 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Liquiditätskredite)	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	40.684,38	42.010,00	78.740,00	112.890,00	141.860,00	147.810,00
	40.684,38	42.010,00	78.330,00	135.450,00	169.150,00	177.490,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 410,00	- 22.560,00	- 27.290,00	- 29.680,00
575121 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (Liquiditätskredite)	363,23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	363,23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 96.976,69	- 99.260,00	- 131.710,00	- 163.000,00	- 189.090,00	- 192.130,00
	- 96.976,69	- 99.260,00	- 131.310,00	- 185.570,00	- 216.380,00	- 221.820,00
	- 0,00	+ 0,00	- 400,00	+ 22.570,00	+ 27.290,00	+ 29.690,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.976,69	- 48.260,00	- 80.710,00	- 112.000,00	- 138.090,00	- 141.130,00
	- 96.976,69	- 48.260,00	- 80.310,00	- 134.570,00	- 165.380,00	- 170.820,00
	- 0,00	+ 0,00	- 400,00	+ 22.570,00	+ 27.290,00	+ 29.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.976,69	- 48.260,00	- 80.710,00	- 112.000,00	- 138.090,00	- 141.130,00
	- 96.976,69	- 48.260,00	- 80.310,00	- 134.570,00	- 165.380,00	- 170.820,00
	- 0,00	+ 0,00	- 400,00	+ 22.570,00	+ 27.290,00	+ 29.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.240,83	- 48.260,00	- 80.710,00	- 112.000,00	- 138.090,00	- 141.130,00
	- 97.240,83	- 48.260,00	- 80.310,00	- 134.570,00	- 165.380,00	- 170.820,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	+ 22.570,00	+ 27.290,00	+ 29.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.240,83	- 48.260,00	- 80.710,00	- 112.000,00	- 138.090,00	- 141.130,00
	- 97.240,83	- 48.260,00	- 80.310,00	- 134.570,00	- 165.380,00	- 170.820,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	+ 22.570,00	+ 27.290,00	+ 29.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.240,83	- 48.260,00	- 80.710,00	- 112.000,00	- 138.090,00	- 141.130,00
	- 97.240,83	- 48.260,00	- 80.310,00	- 134.570,00	- 165.380,00	- 170.820,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	+ 22.570,00	+ 27.290,00	+ 29.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Aufnahme von Investitionskrediten zur Mitfinanzierung investiver Maßnahmen, Bedienung des Schuldendienstes, Sicherstellung der Liquidität		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzierung von Maßnahmen und Projekten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	480.049,78	1.723.500,00	2.872.440,00	677.000,00	360.000,00	30.000,00
	480.049,78	1.723.500,00	3.726.800,00	754.900,00	1.772.500,00	1.667.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 854.360,00	- 77.900,00	- 1.412.500,00	- 1.637.500,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	480.049,78	1.723.500,00	2.872.440,00	677.000,00	360.000,00	30.000,00
	480.049,78	1.723.500,00	3.726.800,00	754.900,00	1.772.500,00	1.667.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 854.360,00	- 77.900,00	- 1.412.500,00	- 1.637.500,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	243.847,22	247.530,00	276.640,00	296.380,00	305.370,00	292.210,00
	243.847,22	247.530,00	270.450,00	308.170,00	318.460,00	304.490,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 6.190,00	- 11.790,00	- 13.090,00	- 12.280,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	243.847,22	247.530,00	276.640,00	296.380,00	305.370,00	292.210,00
	243.847,22	247.530,00	270.450,00	308.170,00	318.460,00	304.490,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 6.190,00	- 11.790,00	- 13.090,00	- 12.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	236.202,56	1.475.970,00	2.595.800,00	380.620,00	54.630,00	- 262.210,00
	236.202,56	1.475.970,00	3.456.350,00	446.730,00	1.454.040,00	1.363.010,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 860.550,00	- 66.110,00	- 1.399.410,00	- 1.625.220,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	85.320,00	- 1.160.930,00	436.010,00	385.740,00	644.100,00
	0,00	85.320,00	- 1.525.990,00	682.340,00	612.480,00	908.800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 365.060,00	- 246.330,00	- 226.740,00	- 264.700,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	236.202,56	1.561.290,00	1.434.870,00	816.630,00	440.370,00	381.890,00
	236.202,56	1.561.290,00	1.930.360,00	1.129.070,00	2.066.520,00	2.271.810,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 495.490,00	- 312.440,00	- 1.626.150,00	- 1.889.920,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	236.202,56	1.561.290,00	1.434.870,00	816.630,00	440.370,00	381.890,00
	236.202,56	1.561.290,00	1.930.360,00	1.129.070,00	2.066.520,00	2.271.810,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 495.490,00	- 312.440,00	- 1.626.150,00	- 1.889.920,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 243.847,22	- 247.530,00	- 276.640,00	- 296.380,00	- 305.370,00	- 292.210,00
	- 243.847,22	- 247.530,00	- 270.450,00	- 308.170,00	- 318.460,00	- 304.490,00
	+ 0,00	- 0,00	- 6.190,00	+ 11.790,00	+ 13.090,00	+ 12.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Rathaus, Brandschutz, 2. Rettungsweg									Nummer: 114101-138		
Erläuterungen: Für das Rathaus der Verbandsgemeinde Hauenstein soll ein 2. Rettungsweg installiert werden. Finanzierung über Mittel aus dem Sondervermögen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000	311.000	311.000			0,00	642.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	20.000	311.000	311.000	0	0	0,00	642.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	15.523,55	7.973	20.000	311.000	311.000	0		23.496,55	665.496,55	23.496,55
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	15.523,55	7.973	20.000	311.000	311.000	0	0	23.496,55	665.496,55	23.496,55
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-15.523,55	-7.973	0	0	0	0	0	-23.496,55	-23.496,55	-23.496,55

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Neuverkabelung IT-Infrastruktur									Nummer: 114101-184		
Erläuterungen: Die Verkabelung für die IT-Infrastruktur muss grundlegend erneuert werden. Finanzierung über Mittel aus dem Sondervermögen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000	50.000				0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Grundstücksverkehr, An- und Verkauf von Grundstücken									Nummer: 114201-51		
Erläuterungen: Ein- und Auszahlungen für Grundstücke - Erwerb von Grund- und Boden											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.666	5.000	5.000				4.666,49	14.666,49	4.666,49
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	4.666	5.000	5.000	0	0	0	4.666,49	14.666,49	4.666,49
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	-4.666	-5.000	-5.000	0	0	0	-4.666,49	-14.666,49	-4.666,49

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Geräte, Ausstattungsgegenstände > 410,00 Euro bis < 5.000,00, netto									Nummer: 114401-15		
Erläuterungen: Betrieb Hardware, Software; (082240/785710); weiterer Bedarf für die Digitalisierung. Finanzierung über Mittel aus dem Sondervermögen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.400	40.200	30.000	30.000		0,00	160.600,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	60.400	40.200	30.000	30.000	0	0,00	160.600,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	154.168,82	26.555	60.400	40.200	30.000	30.000		180.723,66	341.323,66	180.723,66
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	154.168,82	26.555	60.400	40.200	30.000	30.000	0	180.723,66	341.323,66	180.723,66
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-154.168,82	-26.555	0	0	0	0	0	-180.723,66	-180.723,66	-180.723,66

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Erwerb eines E-Bürgerbusses										Nummer: 114504-167	
Erläuterungen: Zur Verbesserung der innergemeindlichen Mobilität und zur Förderung klimafreundlicher Verkehrsalternativen soll ein elektrisch betriebener Bürgerbus angeschafft werden. Der E-Bürgerbus soll insbesondere den Bedürfnissen älterer Menschen, mobilitätseingeschränkter Personen sowie Bürgerinnen und Bürgern ohne eigenes Fahrzeug gerecht werden. Er dient als ergänzendes Nahverkehrsangebot, insbesondere in den kleineren Gemeinden und stärkt die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, z.B. durch Fahrten zu Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten, Behörden oder Veranstaltungen. Eine Förderung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "regional.zukunft.nachhaltig"											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.800					0,00	70.800,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	70.800	0	0	0	0	0,00	70.800,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.800					0,00	70.800,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	70.800	0	0	0	0	0,00	70.800,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes "Rimbachtal"									Nummer: 126110-113		
Erläuterungen: Die Feuerwehreinheiten Darstein und Schwanheim schließen sich zu einem gemeinsamen Löschzug "Rimbachtal" zusammen. Errichtung eines gemeinsamen zentralen Feuerwehrgerätehauses (voraussichtlich mit Standort in Schwanheim; neben Kläranlage). Finanzierung über Mittel aus dem Sondervermögen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000	250.000	410.000	410.000		0,00	1.100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	30.000	250.000	410.000	410.000	0	0,00	1.100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.725,26	781	30.000	250.000	410.000	410.000		7.505,90	1.107.505,90	7.505,90
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	6.725	781	30.000	250.000	410.000	410.000	0	7.505,90	1.107.505,90	7.505,90
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-6.725	-781	0	0	0	0	0	-7.505,90	-7.505,90	-7.505,90

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Neubau eines Feuerwehrhauses in Hinterweidenthal									Nummer: 126110-115		
Erläuterungen: Für die Wehreinheit in Hinterweidenthal ist die Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes mit 2-3 Stellplätzen, Sozialtrakt, Unterrichtsraum, Parkplätze geplant. Die Kosten werden sich nach Beginn entsprechend des voraussichtlichen Baufortschrittes verteilt. Finanzierung über Mittel aus dem Sondervermögen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000	250.000	410.000	410.000		0,00	1.100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	30.000	250.000	410.000	410.000	0	0,00	1.100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.314	30.000	250.000	410.000	410.000		9.314,13	1.109.314,13	9.314,13
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	9.314	30.000	250.000	410.000	410.000	0	9.314,13	1.109.314,13	9.314,13
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0	-9.314	0	0	0	0	0	-9.314,13	-9.314,13	-9.314,13

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein, Rauchmelder/BMA									Nummer: 126140-171		
Erläuterungen: In der Feuerwehr Hauenstein sollen die Rauchmelder und die Brandmeldeanlage erneuert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	20.000				0,00	40.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Lug; Erwerb MZF									Nummer: 126120-141		
Erläuterungen: Das MZF 1 der Feuerwehr Lug, Baujahr 1995 ist mittlerweile stark verschlissen und reparaturanfällig. Das neu zu beschaffende Fahrzeug soll als Kastenwagen mit Allradantrieb angeschafft werden. Der Feuerwehrausschuss hat am 02.11.2023 den Erwerb des MZF einstimmig empfohlen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0				0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0		0	120.000		0	0,00	120.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			120.000		-120.000			0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hofstätten; Erwerb eines MLF									Nummer: 126120-173		
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Hofstätten soll ein neues MLF angeschafft werden. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, die in 2027 kassenwirksam wird.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0				0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0		300.000				0,00	300.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	-300.000				0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein, Beladung TLF									Nummer: 126120-174		
Erläuterungen: Für das neue TLF der Feuerwehr Hauenstein soll die entsprechende Beladung angeschafft werden. Als Einnahme wird die pauschale Zuwendung in Form von Festbeträgen, anteilig für die Beschaffung gegenüber gestellt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0				0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0				0,00	50.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Darstein; Erwerb eines TSF									Nummer: 126120-189		
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Darstein soll für das alte TSF gemäß des Feuerwehrbedarfsplanes ein neues TSF angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0				0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0			180.000			0,00	180.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Brandschutz; Löschwasserbehälter Hofstätten und Darstein									Nummer: 126130-123		
Erläuterungen: Ertüchtigung der Löschwassersituation in Hofstätten – Konkret herstellen der Zufahrt zum alten Hochbehälter und Auskoffern des Löschteiches mit Ertüchtigung einer Saugstelle und Beschilderung (20.000 € in 2026). Im Zuge der Sicherstellung des Brandschutzes soll der Löschwasserbehälter in Darstein erneuert werden (2027, 150.000 €).											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.526,50	1.175	20.000	150.000				4.701,50	174.701,50	4.701,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	3.526,50	1.175	20.000	150.000	0	0	0	4.701,50	174.701,50	4.701,50
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-3.526,50	-1.175	-20.000	-150.000	0	0	0	-4.701,50	-174.701,50	-4.701,50

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Brandschutz Technische Hilfe (Katastrophenschutz); Umrüstung der Sirenen auf digitale Meldeempfänger									Nummer: 126130-92		
Erläuterungen: Die Sirenen auf dem Dach sollen auf digitale Meldeempfänger umgerüstet werden, um im Katastrophenfall auch die Bevölkerung alarmieren zu können. Der Erwerb für die weiteren Anlagen ist in den Folgejahren geplant. Finanzierung über Mittel aus dem Sondervermögen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000	50.000				0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	144.321,08	19.371	50.000	50.000	0	0		163.691,86	263.691,86	163.691,86
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	144.321,08	19.371	50.000	50.000	0	0	0	163.691,86	263.691,86	163.691,86
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-144.321,08	-19.371	0	0	0	0	0	-163.691,86	-163.691,86	-163.691,86

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Grundschule Hauenstein, Einrichtung einer Mensa									Nummer: 211101-183		
Erläuterungen: In der Grundschule Hauenstein soll eine Mensa errichtet werden. Gesamtkosten belaufen sich auf rund 220.000,00 € (2026 - 35.000 € Planungskosten, 2027 - 185.000 € Baukosten). Dem steht eine Förderung über das Ganztagsförderungsgesetz in Höhe von 119.000,00 € gegenüber, somit verbleibt ein Eigenanteil bei der Verbandsgemeinde von 101.000 €.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	119.000	0			0,00	119.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	119.000	0	0	0	0,00	119.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	185.000	0	0		0,00	220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	35.000	185.000	0	0	0	0,00	220.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-35.000	-66.000	0	0	0	0,00	-101.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Grundschule Wilgartswiesen - Sanierung									Nummer: 211201-182		
Erläuterungen: Im Rahmen der geplanten Maßnahme an der Grundschule Wilgartswiesen sind umfassende Brandschutz- und Elektromaßnahmen vorgesehen. Ziel ist es, unmittelbare Gefahrenstellen zu beseitigen und die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie weiteren Nutzern des Gebäudes nachhaltig zu erhöhen und die baulichen sowie technischen Anlagen an die geltenden gesetzlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen anzupassen. Nach Möglichkeit sollen die erforderlichen Arbeiten in den Ferien stattfinden, um den Schulbetrieb nicht zu stören. Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie sowie des vorliegenden Mängelberichtes resultieren u.a. die beiden o.a. Sanierungsmaßnahmen. Die Gesamtkosten für beide Gewerke belaufen sich auf insgesamt 424.592,00 €, diesen stehen Zuwendungen in Höhe von 42.460,00 € vom Landkreis und 254.755,00 € vom Land gegenüber.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			297.220					0,00	297.220,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	297.220	0	0	0	0	0,00	297.220,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	424.600	0	0	0		0,00	424.600,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	424.600	0	0	0	0	0,00	424.600,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-127.380	0	0	0	0	0,00	-127.380,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Errichtung eines Ärztehauses										Nummer: 412401-169	
Erläuterungen: Errichtung eines Ärztehauses zur Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung. Zunächst werden Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahmen wird als Kooperation mit der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt über die Zuwendungen des Sondervermögens.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			125.000	50.000				0,00	175.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	125.000	50.000	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			125.000	50.000				0,00	175.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0				0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	125.000	50.000	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
Nur Veränderungen gegenüber dem Hauptplan											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	733.420	1.120.200	1.161.000	850.000	0	0,00	3.864.620,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	733.420	1.120.200	1.161.000	850.000	0	0,00	3.864.620,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	125.000	50.000	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	324.265	69.835	865.800	1.611.200	1.461.000	850.000	0	394.100,09	5.182.100,09	394.100,09
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	324.265	69.835	990.800	1.661.200	1.461.000	850.000	0	394.100,09	5.357.100,09	394.100,09
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	420.000	-300.000	-120.000	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-324.265	-69.835	-257.380	-541.000	-300.000	0	0	-394.100,09	-1.492.480,09	-394.100,09

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
Komplettauflistung incl. unveränderten Ansätzen											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.281	112.005	2.145.020	1.258.200	1.186.000	875.000	0	229.286,10	5.693.506,10	229.286,10
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	117.281	112.005	2.145.020	1.258.200	1.186.000	875.000	0	229.286,10	5.693.506,10	229.286,10
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	116.100	4.500	129.500	59.000	9.000	9.000	9.000	120.600,00	336.100,00	120.600,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.359.358	1.096.428	3.353.300	1.876.200	1.537.000	896.000	0	2.455.785,07	10.103.285,07	2.455.785,07
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	1.475.458	1.100.928	3.482.800	1.935.200	1.546.000	905.000	9.000	2.576.385,07	10.439.385,07	2.576.385,07
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	420.000	-300.000	-120.000	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-1.358.177	-988.922	-1.337.780	-677.000	-360.000	-30.000	-9.000	-2.347.098,97	-4.745.878,97	-2.347.098,97

Stellenplan

Stellenplan 2026/2027- Nachtragsplan 2026

Stand 03.06.2026

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2025		Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
			tatsächliche Bes.Gr. / Entg. Gr.	Besetzung Stellen- umfang				
Teilhaushalt 1								
Fachbereich 1: Zentrale Aufgaben								
Beamte								
1.1 Bürgermeister	A 16		A 15	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stellen im dritten Einstiegsamt								
1.2 Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13		A 13	1,000	1,000	1,000	1,000	Büroleitung
1.3 Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10/ E9b	Statusamt - Amtszulage für Spitzenamt nach § 42 BBesG	A 10	0,500	1,000	1,000	1,000	Wahlen, Versicherungen, Sühneangelegenheiten
1.3 a Inspektorenanwärterin	Anwärter- Bezüge		Anwärter- Bezüge	1,000	1,000	1,000	0,000	kw 06/2026
Summe:				3,500	4,000	4,000	3,000	
Arbeitnehmer								
1.4 Beschäftigte	E 9a		E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Tourismus, Leiterin Touristinfo
1.5 Beschäftigte	E 9a		E 8	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer, Servicestelle Räte
1.6 Beschäftigte	E 9a		E 8	0,650	0,650	0,650	0,650	Vorzimmer, Satzungen, Amtsblatt
1.8 a Beschäftigte	E 8		E 8	1,000	1,000	1,000	1,000	Personal
1.9 Beschäftigte	E 6		E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Archiv
1.10 Beschäftigter	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Einkauf, EDV

Stellenplan 2026/2027- Nachtragsplan 2026

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2025		Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
1.11 Beschäftigter	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Aus- und Fortbildung Personal
1.12 Beschäftigte	E 3		E 3	0,800	0,800	0,800	0,800	Auskunft, Telefonzentrale
1.13 Auszubildende	Ausbildungs- vergütung		Ausb.- Vergütung	3,000	3,000	3,000	3,000	
1.14 Reinigungskraft	Stundenlohn		Stunden-lohn	0,550	0,550	0,550	0,550	Reinigung Rathaus
1.15 Beschäftigte	E 5		E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Tourismus;
1.16 Beschäftigte	E 9b		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Personal
1.17 Beschäftigte	E 9b		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Digitalisierung
1.18 Beschäftigter	E 6		E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Bücherei, Museum, Kultur
1.19 Beschäftigter	E 8		----	0,000	0,000	1,000	1,000	Digitalisierungsbeauftragter, Umsetzung OZG, IT- Unterstützung Außenstellen; Neue Stelle
Summe:				14,000	14,000	15,000	15,000	
Summe Teilhaushalt 1 Fachbereich 1				17,500	18,000	19,000	18,000	
				11,950	12,450	13,450	13,450	ohne Azubis, Anwärterin, Reinigungskraft, Bürgermeister

Stellenplan 2026/2027- Nachtragsplan 2026

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2025		Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
Teilhaushalt 2								
Fachbereich 2: Bauen								
Beamte		Summe:		0,000	0,000	0,000	0,000	Derzeit kein Ausweis von Beamtenstellen im Fachbereich Bauen
Arbeitnehmer								
2.2a Beschäftigte	E 9c		E 9c	0,900	1,000	1,000	1,000	Bauleitplanung, Dorferneuerung, Bauanträge
2.3 Beschäftigter	E 10		—	0,000	0,000	0,000	0,000	Tiefbau; seit 2025 Ausweis unter 4.7 Kommunale Betriebe
2.4 Beschäftigter	E 12	Ku in E 11 bei Ausscheiden des Stelleninhabers	E 12	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Städtebauförderung
2.5 entfällt								
2.5 a Beschäftigter	E 9b		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Hochbau
2.6 Beschäftigte	E 9b		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Grundstücksverkehr
2.7 Bauhofarbeiter	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Hausmeisterdienste
2.8 Bauhofarbeiter	E 5	KW 6/2028	E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Hausmeisterdienste
2.9 Bauhofarbeiter	E 5		E 5	0,950	1,000	1,000	1,000	Hausmeisterdienste
2.10 Schwimmmeistergehilfe	E 5		—	0,000	1,000	1,000	1,000	Schwimmmeistergehilfe
2.11 Reinigungskraft	E 1		E 1	0,310	0,600	0,600	0,600	Reinigung Hallenbad

Stellenplan 2026/2027- Nachtragsplan 2026

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2025		Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
			tatsächliche Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
2.13 Beschäftigte(r)	E 9b		----	0,000	1,000	1,000	1,000	Klimaschutz; Umwelt; technische Umsetzung
2.14 Beschäftigte	E 8	KW 06/2028	----	0,750	0,750	0,750	0,750	Hochbau
2.15 Beschäftigte	E 8		----	0,000	1,000	1,000	1,000	Umsetzung RZN-Maßnahmen, Sondervermögen, Betreiberpflichten
2.16 Beschäftigter	E 8		E 8	1,000	1,000	1,000	1,000	Liegenschaften; bislang geführt unter 4.5 Kommunale Betriebe
Summe:				8,910	12,350	12,350	12,350	
Summe Teilhaushalt 2 Fachbereich 2:				8,910	12,350	12,350	12,350	
				5,650	7,750	7,750	7,750	Ohne Bauhof und Schwimmmeistergehilfe

Stellenplan 2026/2027- Nachtragsplan 2026

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2025		Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
Teilhaushalt 2								
Fachbereich 5: Finanzen								
Beamte								
Stellen im dritten Einstiegsamt								
5.1a Verbandsgemeindeamtsrat	A 12		A 12	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung, Haushalts- und Finanzplanung
5.1b Verbandsgemeindeinspektor	A 9; E 9a		—	0,000	0,000	1,000	1,000	Umsetzung § 2b, Anlagenbuchhaltung, Haushalt; bislang ausgewiesen unter 5.9
		Summe:		1,000	1,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer								
5.2 Beschäftigte	E 9b / A 10 (Statusamt)		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Bilanzbuchhaltung
5.3 Beschäftigte	E 8		E 8	0,770	1,000	1,000	1,000	Abgaben, Jagd / Forst
5.4 Beschäftigte	E 9a		E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Kassenleitung
5.5 Beschäftigte	E 8		E 8	0,900	1,000	1,000	1,000	Haushalt
5.6 Beschäftigte	E 6		E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Zahlungsabwicklung; Anhebung Stellv. Kassenleitung
5.7 Beschäftigte	E 6	ATZ Arbeitsphase: 01.10.2025 - 31.03.2027 Freistellungsphase: 01.04.2027-30.09.2028	E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Abgaben, Haushalt, Spenden
5.8 Beschäftigte	E 6		E5	0,500	0,500	0,500	0,500	Zahlungsabwicklung; Barkasse
5.9 Beschäftigte	E 9a		—	0,000	0,500	0,000	0,000	Umsetzung § 2 UStG; Ausweis unter 5.1 b in VZ
5.10 Beschäftigte	E 6		E 5	0,770	0,500	0,500	0,500	Buchhaltung Digitaler Rechnungsflow
		Summe:		6,440	7,000	6,500	6,500	

Summe Teilhaushalt 2 Fachbereich 5:

7,440

8,000

8,500

8,500

Stellenplan 2026/2027- Nachtragsplan 2026

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2025		Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
Teilhaushalt 3								
Fachbereich 3: Bürgerdienste								
Beamte								
Stellen im dritten Einstiegsamt								
3.1	Verbandsgemeindeamtsrat	A 12	A 10	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung, Schulen, Sport
3.2	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	Statusamt A 10	A 9	1,000	1,000	1,000	Brandschutz- Gewerbeamt
3.3	Verbandsgemeindeinspektor(in)	A 9	----	0,000	0,000	1,000	1,000	Zivil- und Katastrophenschutz, Alarm- und Einsatzplanung; Infrastruktur; Brandwesen; Neue Stelle
Summe:				2,000	2,000	3,000	3,000	
Arbeitnehmer								
3.4	Beschäftigte	E 9a	E 8	1,000	1,000	1,000	1,000	Ordnungsamt, Straßenverkehr, Gaststättenrecht
3.5	Beschäftigte	E 9a	E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Standesamt; Kindergartenangelegenheiten
3.6	Beschäftigte	E 6	E 6	0,510	0,510	0,510	0,510	Meldeamt
3.7	Beschäftigte	E 6	E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Meldeamt
3.7	Beschäftigte	E 6	E 5	0,500	0,500	0,500	0,500	Meldeamt
3.8	Sekretariat	E 5	E 5	0,400	0,400	0,500	0,500	Sekretariat Grundschulen Hauenstein, Hinterweidenthal und Wilgartswiesen
3.9	Ganztagsschule	E 1	E 1	0,530	0,530	0,720	0,720	Essensausgabe Grundschule Hauenstein; Zusätzlicher Bedarf für GS Wilgartswiesen
Stellenplan 2026/2027- Nachtragsplan 2026				4,440	4,440	4,730	4,730	

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2025		Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
3.10 Reinigungskraft	E 1		E 1	0,890	0,890	0,890	0,890	Reinigung Schulen
3.11 Reinigungskraft	E 1		E 1	1,040	1,040	1,040	1,040	Reinigung Schulen
3.12 Reinigungskraft	Stundenlohn		Stundenlohn	0,300	0,300	0,300	0,300	Reinigung Feuerwehnhäuser
3.13 Betreuende Grundschule	E 3		E 3	0,860	0,860	0,860	0,860	Betreuende Grundschule Wilgartswiesen
3.13b Betreuende Grundschule Ganztage GaFöG	E 3		E 3	---	0,000	0,410	0,410	Betreuung im Rahmen des GaFöG; Ausweitung der Ganztagsbetreuung für Freitag; GS Hauenstein und Wilgartswiesen
3.14 Beschäftigte(r)	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Vollstreckung, Ruhender Verkehr; Asylangelegenheiten, Absenkung Entgeltgruppe
3.15 Gerätewart	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Feuerwehrgerätewart
3.17 Beschäftigte	E 9a		E 9a	0,500	0,500	0,500	0,500	Standesamt, Bestattungswesen
Summe:				10,030	10,030	10,730	10,730	
Summe Teilhaushalt 3 Fachbereich 3:				12,030	12,030	13,730	13,730	
				8,010	8,010	9,420	9,420	ohne Grundschulen

Stellenplan 2026/2027- Nachtragsplan 2026

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2025		Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
Teilhaushalt 4								
Fachbereich 4: Kommunale Betriebe								
Beamte								
Beamte		Summe:		0,000	0,000	0,000	0,000	Derzeit kein Ausweis von Beamtenstellen im Fachbereich Bauen
Arbeitnehmer								
4.3 Techn. Beschäftigter	E 11 TVV		E 11 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Technik, Werkleitung
4.4 Beschäftigte	E 9a		E 9a	0,500	1,000	1,000	1,000	Bilanzbuchhaltung
4.5 Beschäftigte	E 8		E 8	0,000	0,000	0,000	0,000	Liegenschaften; ab 2025 geführt unter 2.16 Fachbereich Bauen
4.6 Beschäftigte	E 6		E 5	0,800	1,000	1,000	1,000	Wasgufreibad, Telekommunikation, Hausanschlüsse
4.7 Beschäftigter	E 10		E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Tiefbau; bis 2025 geführt unter 2.3 Fachbereich Bauen
4.8 Beschäftigte	E 6		E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Verbrauchsabrechnung;
4.9 Beschäftigte(r)	E 6		----	0,000	0,500	0,500	0,500	Buchhaltung
4.10 Beschäftigte(r)	E9a		----	0,000	0,000	1,000	1,000	GIS-Administrator, Sicherheitsbeauftragter; Neue Stelle
4.11 Auszubildende(r)	Ausbildungs- vergütung		----	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.12 Beschäftigter	E 10		E 10	1,000	1,000	1,000	1,000	stellv.Werkleitung, Wirtschaftspläne
		Summe:		4,800	6,000	7,000	7,000	
Summe Teilhaushalt 4 Fachbereich 4:				4,800	6,000	7,000	7,000	
- Verwaltung-								

Stellenplan 2026/2027- Nachtragsplan 2026

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2025		Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
Teilhaushalt 4								
Fachbereich 4: Technisches Personal Werke								
Wasserwerk								
Arbeitnehmer								
4.13 Wassermeister	E 8 TVV		E 8 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Wassermeister
4.14 Versorger/Monteur	E 6 TVV		E6 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
4.15 Versorger/Monteur	E 6 TVV		E 6 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
4.16 Versorger/Monteur	E 7 TVV		E 6 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
Summe Teilhaushalt 4 Fachbereich 4: -Wasserwerk-				4,000	4,000	4,000	4,000	
Abwasserbeseitigung								
Arbeitnehmer								
4.18 Abwassermeister	E 8 TVV		E 8 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Abwassermeister
4.19 Entsorger/Klärwärter	E 6 TVV		E 6 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
4.20 Entsorger/Klärwärter	E 7 TVV		E 7 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
4.21 Entsorger/Klärwärter	E 6 TVV		E 6 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
Summe Teilhaushalt 4 Fachbereich 4: -Kanalwerk-				4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Verwaltung				50,680	56,380	60,580	59,580	
Summe Total				58,680	64,380	68,580	67,580	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	2030ff
Feuerwehr Lug, Erwerb MZF <141>		120.000,00		
Feuerwehr Hofstätten, Erwerb eines MLF <173>	300.000,00			
Summe	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitions- kredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	300.000,00	120.000,00		

1 Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht Verbandsgemeinde Hauenstein zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			82.433,38	162.210,00	-97.090,00	-139.630,00	-80.370,00	-351.890,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	243.847,22	247.530,00	276.640,00	283.000,00	272.110,00	252.846,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	-161.413,84	-85.320,00	-373.730,00	-422.630,00	-352.480,00	-604.736,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		13.380,00	33.260,00	39.364,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-161.413,84	-85.320,00	-373.730,00	-436.010,00	-385.740,00	-644.100,00

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres
Jahr	Jahr 2025:	0,00
Jahr	Jahr 2026:	0,00
Jahr	Jahr 2027:	0,00
Jahr	Jahr 2028:	0,00

1 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.
entfallenden Anteil.

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der
Kreditaufnahmen und
ähnlicher Vorgänge**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushalts- vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	4.019.181	3.519.773	4.939.688	4.643.308
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0	436.010
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.019.181	3.519.773	4.939.688	5.079.318

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

**Übersicht
über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorläufig>	2021	-695.798
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorläufig.>	2022	242.737
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorläufig.>	2023	-499.230
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorläufig>	2024	28.804
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorj. - einschl. Nachträge)	2025	23.440
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-459.620
7	Zwischensumme		-1.359.666,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-529.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-512.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-482.180
11	Summe		-2.883.496,17

Übersicht über die Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht					
über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2021	-104.771,79	222.236,37	-327.008,16
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2022	243.615,28	260.084,28	-16.469,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2023	-297.335,15	209.332,16	-506.667,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2024	82.433,38	243.847,22	-161.413,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	162.210,00	247.530,00	-85.320,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-97.090,00	276.640,00	-373.730,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)				-1.470.608,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-139.630,00	296.380,00	-436.010,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-80.370,00	305.370,00	-385.740,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-351.890,00	292.210,00	-644.100,00
11	Summe				-2.936.458,31

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023) <vorlä	-499.230	7.371.083
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024)	24.927	7.396.010
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres (2025)	23.440	7.419.450
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2026)	-459.620	6.959.830
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2027)	-529.050	6.430.780
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	-512.600	5.918.180
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	-482.180	5.436.000

Ermittlung der Umlagegrundlagen und Berechnung der Verbandsgemeindeumlage

VG/Ogde	Uml.Grundlagen	Kreisumlage	Verbandsgemeindeumlage						34,00%	34,50%
	für 2026		31,00%	32,00%	32,50%	33,00%	33,50%	34,00%		
		48,00% aktuell		bisherige Planung						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verbgde.	96.573,00	46.355,00								
Darstein	207.738,34	99.714,00	64.398,00	66.476,00	67.514,00	68.553,00	69.592,00	70.631,00	71.669,00	
Dimbach	202.470,07	97.185,00	62.765,00	64.790,00	65.802,00	66.815,00	67.827,00	68.839,00	69.852,00	
Hauenstein	7.687.835,30	3.690.160,00	2.383.228,00	2.460.107,00	2.498.546,00	2.536.985,00	2.575.424,00	2.613.864,00	2.652.303,00	
Hinterweidenthal	1.725.666,33	828.319,00	534.956,00	552.213,00	560.841,00	569.469,00	578.098,00	586.726,00	595.354,00	
Lug	663.257,43	318.363,00	205.609,00	212.242,00	215.558,00	218.874,00	222.191,00	225.507,00	228.823,00	
Schwanheim	844.810,15	405.508,00	261.891,00	270.339,00	274.563,00	278.787,00	283.011,00	287.235,00	291.459,00	
Spirkelbach	739.947,76	355.174,00	229.383,00	236.783,00	240.483,00	244.182,00	247.882,00	251.582,00	255.281,00	
Wilgartswiesen	1.169.111,68	561.173,00	362.424,00	374.115,00	379.961,00	385.806,00	391.652,00	397.497,00	403.343,00	
Summen:	13.337.410,06	6.401.951,00	4.104.654,00	4.237.065,00	4.303.268,00	4.369.471,00	4.435.677,00	4.501.881,00	4.568.084,00	
f. VG-Umlage	13.240.837,06									

VG/Ogde	Uml.Grundlagen	Steigerung lt. Steuer- schätzung vom Okt. 2025 3,6 %	Uml.Grundlagen	Kreisumlage	Verbandsgemeindeumlage					34,00%
	für 2026		für 2027		31,00%	32,00%	32,50%	33,00%	34,00%	
			neu	48,00% aktuell					bisherige Planung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbgde.	96.573,00	3.476,63	100.049,63	48.023,00						
Darstein	207.738,34	7.478,58	215.216,92	103.304,00	66.717,00	68.869,00	69.945,00	71.021,00	73.173,00	
Dimbach	202.470,07	7.288,92	209.758,99	100.684,00	65.025,00	67.122,00	68.171,00	69.220,00	71.318,00	
Hauenstein	7.687.835,30	276.762,07	7.964.597,37	3.823.006,00	2.469.025,00	2.548.671,00	2.588.494,00	2.628.317,00	2.707.963,00	
Hinterweidenthal	1.725.666,33	62.123,99	1.787.790,32	858.139,00	554.214,00	572.092,00	581.031,00	589.970,00	607.848,00	
Lug	663.257,43	23.877,27	687.134,70	329.824,00	213.011,00	219.883,00	223.318,00	226.754,00	233.625,00	
Schwanheim	844.810,15	30.413,17	875.223,32	420.107,00	271.319,00	280.071,00	284.447,00	288.823,00	297.575,00	
Spirkelbach	739.947,76	26.638,12	766.585,88	367.961,00	237.641,00	245.307,00	249.140,00	252.973,00	260.639,00	
Wilgartswiesen	1.169.111,68	42.088,02	1.211.199,70	581.375,00	375.471,00	387.583,00	393.639,00	399.695,00	411.807,00	
Summen:	13.337.410,06	480.146,76	13.817.556,82	6.632.423,00	4.252.423,00	4.389.598,00	4.458.185,00	4.526.773,00	4.663.948,00	
f. VG-Umlage	13.240.837,06	476.670,13	13.717.507,19							

Übersicht über die Umlagegrundlagen der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Übersicht Umlagegrundlagen der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften													
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen											nachrichtlich
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B (Zentrale Orte) § 19 LFAG	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B Wohngrundstücke	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Summe	Schlüsselzuweisung B
	Personen	in Euro											
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
Darstein	188	39.545	0	1.069	26.835,00	0	0,00	16.245	1.229	110.337	12.479	207.738	0
Dimbach	187	76.800	0	883	24.497	0,00	0,00	5.641	176	84.874	9.599	202.470	0
Hauenstein	4076	0	0	3.114	206.531	319.414,89	55.893,50	4.520.402	293.080	2.056.787	232.613	7.687.835	0
Hinterweidenthal	1489	53.791	51.510	4.207	219.527	0,00	0,00	418.666	78.109	808.428	91.429	1.725.666	0
Lug	601	134.002	0	781	82.246	0,00	0,00	72.634	6.986	329.359	37.249	663.257	0
Schwanheim	584	0	0	2.309	85.809	0,00	0,00	333.606	59.102	327.002	36.982	844.810	0
Spirkelbach	663	73.411	0	2.447	103.787	0,00	0,00	53.888	5.707	449.834	50.874	739.948	0
Wilgartswiesen	1063	273.003	0	13.506	83.714	93.894,00	14.893,28	203.285	27.834	412.348	46.634	1.169.112	0
Summe OG	8851	650.552	51.510	28.316	832.946	413.309	70.787	5.624.366	472.223	4.578.969	517.859	13.240.837	0
VG Hauenstein	8851		96.573									96.573	93.562
Summe VG+OG		650.552	148.083	28.316	832.946	413.309	70.787	5.624.366	472.223	4.578.969	517.859	13.337.410	93.562

Nivellierungssatz Grundsteuer A 345 v.H.

Nivellierungssatz Grundsteuer B 465 v.H.

Nivellierungssatz Gewerbesteuer 380 v.H.

**Entwicklung des
anteiligen Umlagesolls
der auf die Ortsgemeinden
entfallenden
Verbandsgemeindeumlage**

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage seit 2005 bis 2024

	Umlagesoll									
Gemeinde	2027	2028	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	39,20%	39,20%	39,20%	39,20%	35,26%	34,84%	34,50%	33,50%	32,00%	32,00%
Darstein	48.372,00	49.593,00	52.605,00	41.654,00	39.829,00	43.698,00	48.332,00	48.330,00	46.155,00	42.670,00
Dimbach	35.555,00	37.302,00	39.809,00	33.402,00	31.562,00	34.335,00	38.802,00	38.800,00	38.128,00	38.852,00
Hauenstein	1.127.297,00	1.051.281,00	1.017.952,00	884.143,00	932.515,00	1.211.439,00	1.269.684,00	1.271.080,00	1.288.351,00	1.199.676,00
Hinterweidenthal	346.664,00	352.758,00	379.134,00	313.000,00	299.846,00	325.663,00	353.079,00	353.070,00	350.516,00	351.922,00
Lug	430.560,00	290.708,00	155.921,00	128.305,00	151.240,00	130.888,00	138.871,00	138.870,00	136.908,00	143.401,00
Schwanheim	128.578,00	133.686,00	296.807,00	434.864,00	138.187,00	382.439,00	322.206,00	322.200,00	335.002,00	349.966,00
Spirkelbach	146.975,00	152.876,00	167.532,00	136.951,00	131.887,00	143.790,00	154.755,00	154.750,00	155.191,00	156.983,00
Wilgartswiesen	220.568,00	230.072,00	247.622,00	200.220,00	190.880,00	209.340,00	228.047,00	228.040,00	220.077,00	219.867,00
Gesamtumlage	2.484.569	2.298.276	2.357.382,00	2.172.539,00	1.915.946,00	2.481.592,00	2.553.776,00	2.555.140,00	2.570.328,00	2.503.337,00

	Umlagesoll									
Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	27,00%	29,00%	25,00%	28,00%	24,00%	28,00%	29,90%	30,00%	31,00%	34,00%
Darstein	39.171,00	43.383,00	41.540,00	49.670,00	43.043,00	54.373,00	62.714,00	63.530,00	65.626,00	70.631,00
Dimbach	34.179,00	40.549,00	38.826,00	44.507,00	40.847,00	48.360,00	57.827,00	61.129,00	62.246,00	68.839,00
Hauenstein	1.072.456,00	1.246.233,00	1.104.264,00	1.366.270,00	1.084.530,00	1.597.389,00	1.790.764,00	1.620.412,00	1.878.803,00	2.613.864,00
Hinterweidenthal	308.439,00	334.863,00	322.092,00	384.089,00	343.908,00	405.708,00	501.874,00	517.381,00	527.663,00	586.726,00
Lug	115.594,00	129.769,00	121.697,00	144.340,00	127.153,00	156.585,00	194.297,00	200.003,00	201.683,00	225.507,00
Schwanheim	459.215,00	483.622,00	325.125,00	342.562,00	361.045,00	227.436,00	243.621,00	196.441,00	194.450,00	287.235,00
Spirkelbach	134.220,00	150.862,00	144.451,00	169.176,00	149.993,00	176.975,00	218.311,00	222.642,00	230.927,00	251.582,00
Wilgartswiesen	191.634,00	219.536,00	210.206,00	245.894,00	221.367,00	254.614,00	318.166,00	328.370,00	357.453,00	397.497,00
Gesamtumlage	2.354.908,00	2.648.817,00	2.308.201,00	2.746.508,00	2.371.886,00	2.921.440,00	3.387.574,00	3.209.908,00	3.518.851,00	4.501.881,00

Ermittlung der Umlagegrundlagen und Berechnung der Sonderumlage Schule

Berechnung der Schulsonderumlage für das Jahr 2026

Lfd.Nr.	Gemeinde	Umlagegrundlage (Steuerkraftmeßzahl u. Schlüsselzuweisungen)	%	Umlage v.H. der Umlagegrundlagen	zu leistender Vorschuss	zu zahlende/ zu erstattende Differenz
1	Darstein	207.738,34 €	1,80	9.747,23 €	9.500,00 €	247,23 €
2	Dimbach	202.470,07 €	1,76	9.500,04 €	9.500,00 €	0,04 €
3	Hauenstein	7.687.835,30 €	66,76	360.718,70 €	360.500,00 €	218,70 €
4	Lug	663.257,43 €	5,76	31.120,51 €	31.000,00 €	120,51 €
5	Schwanheim	844.810,15 €	7,34	39.639,09 €	39.500,00 €	139,09 €
6	Spirkelbach	739.947,76 €	6,43	34.718,88 €	34.500,00 €	218,88 €
7	Wilgartswiesen	1.169.111,68 €	10,15	54.855,55 €	54.500,00 €	355,55 €
Gesamt:		11.515.170,73 €	100,00	540.300,00 €	539.000,00 €	1.300,00 €

Umlagesatz

4,6921

2026

Grundschule Hauenstein	366.170,00 €
Grundschule H'stein Turnhalle	27.810,00 €
Grundschule Wilgartswiesen	136.030,00 €
Grundschule W'wiesen Turnhalle	10.290,00 €
	540.300,00 € *)

*) In diesem planmäßig ermittelten Gesamtbetrag sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Grundschulen Hauenstein und Wilgartswiesen entstehen, sowie der Zins- und Tilgungsaufwand investiver Projekte für die Schulgebäude und Turnhallen enthalten.

Berechnung der Schulsonderumlage für das Jahr 2027

Lfd.Nr.	Gemeinde	Umlagegrundlage (Steuerkraftmeßzahl u. Schlüsselzuweisungen)	%	Umlage v.H. der Umlagegrundlagen	zu leistender Vorschuss	zu zahlende/ zu erstattende Differenz
1	Darstein	215.216,92 €	1,80	9.324,36 €	9.000,00 €	324,36 €
2	Dimbach	209.758,99 €	1,76	9.087,90 €	9.000,00 €	87,90 €
3	Hauenstein	7.964.597,37 €	66,76	345.069,53 €	345.000,00 €	69,53 €
4	Lug	687.134,70 €	5,76	29.770,40 €	29.500,00 €	270,40 €
5	Schwanheim	875.223,32 €	7,34	37.919,42 €	37.500,00 €	419,42 €
6	Spirkelbach	766.585,88 €	6,43	33.212,66 €	33.000,00 €	212,66 €
7	Wilgartswiesen	1.211.199,70 €	10,15	52.475,74 €	52.000,00 €	475,74 €
	Gesamt:	11.929.716,88 €	100,00	516.860,00 €	515.000,00 €	1.860,00 €

Umlagesatz

4,3325

2027

Grundschule Hauenstein	321.650,00 €
Grundschule H'stein Turnhalle	27.990,00 €
Grundschule Wilgartswiesen	156.880,00 €
Grundschule W'wiesen Turnhalle	10.340,00 €
	516.860,00 € *)

*) In diesem planmäßig ermittelten Gesamtbetrag sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Grundschulen Hauenstein und Wilgartswiesen entstehen, sowie der Zins- und Tilgungsaufwand investiver Projekte für die Schulgebäude und Turnhallen enthalten.

**Entwicklung des
anteiligen Umlagesolls
der auf die Ortsgemeinden
entfallenden
Schulsonderumlage**

Entwicklung der Schulsonderumlage seit 2007 bis 2026

	Umlagesoll									
Gemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2014	2015	2016
Umlagesatz	5,29%	4,62%	5,56%	6,16%	7,14%	5,59%	4,75%	5,22%	4,63%	5,30%
Darstein	6.522,76	5.845,00	7.465,00	7.274,00	8.181,12	7.079,00	6.657,00	7.877,00	6.676,47	7.055,24
Dimbach	4.794,47	4.396,00	5.641,00	5.846,00	6.458,78	5.562,00	5.344,00	6.553,00	5.520,93	6.413,86
Hauenstein	152.011,31	123.895,00	144.421,00	154.420,00	191.113,61	196.250,00	174.878,00	172.259,00	186.299,23	198.758,24
Lug	58.059,25	34.260,00	22.114,00	22.408,00	31.002,14	21.204,00	19.127,00	23.133,00	19.804,72	23.731,26
Schwanheim	17.338,15	15.755,00	42.097,00	75.927,00	28.319,26	61.954,00	44.379,00	58.611,00	48.436,52	57.974,12
Spirkelbach	19.818,95	18.017,00	23.771,00	23.902,00	27.072,50	23.214,00	21.315,00	25.781,00	22.436,80	26.011,75
Wilgartswiesen	29.742,70	27.114,00	35.137,00	34.976,00	39.117,01	33.912,00	31.410,00	36.735,00	31.809,53	36.380,81
Gesamtumlage	288.287,59	229.282,00	280.647,00	324.752,00	331.264,42	349.255,00	303.110,00	330.950,00	320.984,20	356.325,28

	Umlagesoll									
Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagesatz	4,50%	4,68%	4,67%	4,57%	4,67%	4,55%	4,59%	5,01%	5,83%	4,69%
						planmäßig	planmäßig	planmäßig	planmäßig	planmäßig
Darstein	6.519,81	7.335,58	7.765,56	8.102,99	8.377,63	8.835,98	9.015,60	10.600,57	12.334,61	9.747,23
Dimbach	5.700,57	6.856,32	7.258,22	7.260,60	7.950,13	7.858,88	8.313,44	10.199,90	11.699,40	9.500,04
Hauenstein	178.902,19	202.357,47	206.430,98	222.883,92	211.083,76	259.584,01	255.692,20	270.378,67	353.124,74	360.718,70
Lug	19.286,34	21.859,20	22.750,18	23.546,72	24.748,22	25.445,87	27.929,91	33.372,22	37.906,73	31.120,51
Schwanheim	76.599,22	78.127,45	60.778,82	55.883,33	70.271,00	36.959,65	34.728,51	32.777,78	36.547,26	39.639,09
Spirkelbach	22.392,64	25.508,55	27.003,73	27.598,26	29.193,48	28.759,43	31.371,02	37.149,69	43.403,20	34.718,88
Wilgartswiesen	31.950,48	37.120,27	39.295,92	40.113,55	43.084,95	41.376,17	45.749,32	54.791,17	67.184,06	54.855,55
Gesamtumlage	341.351,25	379.164,84	371.283,41	385.389,37	394.709,17	408.819,99	412.800,00	449.270,00	562.200,00	540.300,00

**Übersicht über die
Ermittlung des
Höchstbetrages der
Liquiditätskredite
der
Verbandsgemeinde
Hauenstein**

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

1. Nachtragsplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Donnerstag, 28.04.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	2.867.851,77
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	6.574.040,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	328.702,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	328.702,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.197.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	3.526.000