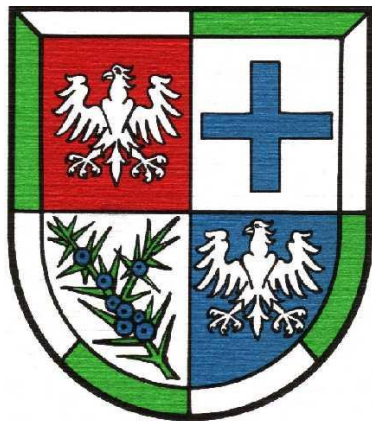


# *Verbandsgemeinde Hauenstein*



Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2026 - 2027



# Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung  
der Verbandsgemeinde Hauenstein für die Haushaltsjahre 2026 - 2027  
vom**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.667.300 €	6.523.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.737.410 €	7.695.590 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>- 1.070.110 €</i>	<i>- 1.172.340 €</i>
2. im Finanzhaushalt		
<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>- 707.580 €</i>	<i>- 782.920 €</i>
	<u>2026</u>	<u>2027</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.430.500 €	309.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	3.170.000 €	871.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 1.739.500 €</i>	<i>- 561.400 €</i>
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>2.447.080 €</i>	<i>1.344.320 €</i>

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	1.739.500 €	561.400 €
<i>zusammen auf</i>	<i>1.739.500 €</i>	<i>561.400 €</i>

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt veranschlagt:	100.000 €	200.000 €

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
beläuft sich auf	100.000 €	200.000 €

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	4.000.000 €	4.000.000 €
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	3.215.000 €	3.560.700 €

**§ 5 a**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Kanalwerk auf	1.520.050 €	1.225.550 €
Wasserwerk auf	1.296.650 €	1.418.650 €
zusammen auf	2.816.700 €	2.644.200 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung		
Kanalwerk auf	1.500.000 €	1.500.000 €
Wasserwerk auf	2.000.000 €	2.000.000 €
zusammen auf	3.500.000 €	3.500.000 €

Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden nicht festgesetzt.

**§ 5 b**  
**Erhebung wiederkehrender Beiträge**

Von den entgeltsfähigen Kosten nach § 11 der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der jeweils gültigen Fassung werden 40,0 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

Von den entgeltsfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung, die auf das Schmutzwasser entfallen, werden als wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser 48,0 % und von den auf das Niederschlagswasser entfallenden Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung 65,0 % als wiederkehrenden Beitrag für das Niederschlagswasser erhoben.

## § 5c Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) in der derzeit gültigen Fassung werden festgesetzt:

<b>1. Wasserversorgung</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
a) Wassergebühr pro m <sup>3</sup> Wasserverbrauch (inkl. 7 % USt)	2,84 Euro	2,89 Euro
b) Wiederkehrende Beiträge pro m <sup>2</sup> gewichtete Grundstücksfläche und Jahr (inkl. 7 % USt)	0,16 Euro	0,16 Euro
c) Einmalige Beiträge für		
aa) Straßenleitungen pro m <sup>2</sup> gewichtete Grundstücksfläche (inkl. 7 % USt)	4,91 Euro	4,91 Euro
bb) übrige Anlagen pro m <sup>2</sup> gewichtete Grundstücksfläche (inkl. 7 % USt)	4,02 Euro	4,02 Euro
d) Kostenersatz für Grundstückshausanschlüsse		
aa) außerhalb des öffentl. Verkehrsraumes von der Grundstücksgrenze bis zum Absperrventil nach dem Wasserzähler		
aa) bei 1 ¼ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	481,50 Euro	481,50 Euro
bb) bei 1 ½ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	535,00 Euro	535,00 Euro
bb) im öffentlichen Verkehrsraum von der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze		
aa) für die Fälle, bei denen die Verlegung der Anschlussleitung im Zuge der Bebauung bzw. auf Antrag tatsächlich erforderlich wird		
aa) bei 1 ¼ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	3.210,00 Euro	3.210,00 Euro
bb) bei 1 ½ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	3.210,00 Euro	3.210,00 Euro
bb) für die Altfälle vor dem Jahr 1986, bei denen die Anschlussleitung im Zuge der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze mit verlegt wurde		

aa) bei 1 ¼ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	278,20 Euro	278,20 Euro
bb) bei 1 ½ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	385,20 Euro	385,20 Euro
<b>2. Abwasserbeseitigung</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
a) Schmutzwasserbeseitigung		
aa) Schmutzwassergebühr pro m³ Abwasser	2,50 Euro	2,50 Euro
bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser pro m² gewichtete Fläche	0,15 Euro	0,15 Euro
b) Niederschlagswasserbeseitigung		
aa) Niederschlagswassergebühr pro m² tatsächlich angeschlossene Fläche	0,37 Euro	0,37 Euro
bb) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser pro m² mögliche Abflussfläche	0,30 Euro	0,30 Euro
c) Einmalige Beiträge für		
aa) Straßenleitungen	7,65 Euro	7,65 Euro
bb) übrige Anlagen pro m² gewichtete Grundstücksfläche	5,26 Euro	5,26 Euro
d) Kostenersatz für Grundstückshausanschlüsse		
Pauschalbetrag für Anschlussleitung vom öffentlichen Verkehrsraum bis zur Grundstücksgrenze		
aa) für alle Fälle, bei denen die Verlegung der Anschlussleitung im Zuge der Bebauung bzw. auf Antrag tatsächlich erforderlich wird	4.500,00 Euro	4.500,00 Euro
bb) für die Altfälle vor dem Jahr 1986, bei denen die Anschlussleitung im Zuge der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze mit verlegt wurde	615,00 Euro	615,00 Euro
Die erforderliche Verlängerung der Hausanschlussleitung von der Grundstücks- Grenze bis zum Kontrollschacht wird zusätzlich nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.		
cc) Pauschalbetrag für Reinigungsöffnung auf dem Grundstück (Kontrollschacht)	2.500,00 Euro	2.500,00 Euro



## **§ 6**

### **Verbandsgemeindeumlage**

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 31 v. H. in 2026 und 2027 festgesetzt.

Das Umlagesoll beläuft sich planmäßig auf 4.104.660 € für das Jahr 2026 und auf 4.252.430 € für das Jahr 2027.

## **§ 7**

### **Schulumlage**

Für den sachlichen Bedarf der Grundschulen Hauenstein und Wilgartswiesen wird von den verbandsangehörigen Gemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Hinterweidenthal) in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 eine Sonderumlage erhoben. Die Umlage wird nach den Umlagegrundlagen, die die allgemeine Verbandsgemeindeumlage fordert, der Gemeinden Darstein, Dimbach, Hauenstein, Lug, Schwanheim, Spirkelbach und Wilgartswiesen berechnet und für 2026 mit 6,44 v.H. aus der Umlagegrundlage und für 2027 mit vorläufig 4,75 v.H. aus der Umlagegrundlage erhoben.

Das Umlagesoll beträgt im Jahr 2026:	742.140 €
im Jahr 2027:	567.030 €

## **§ 8**

### **Eigenkapital**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	7.399.888 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	7.423.328 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	6.353.218 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027	5.180.878 €

## **§ 9**

### **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 10.000 € überschritten sind.

**§ 10**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

**§ 11**  
**Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird sowohl für das Haushaltsjahr 2026 und das Haushaltsjahr 2027 für jeweils zwei Fälle zugelassen.

Bislang wurde für 1 Beschäftigte die Altersteilzeit bereits in Vorjahren bewilligt. Der Eintritt in die Altersteilzeitphase liegt bei 1 Person im Jahr 2025.

**§ 12**  
**Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte wird für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wie folgt festgesetzt:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. für Leistungsstufen                       | 500 €   |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 2.900 € |

Hauenstein,

Patrick Weißler  
Bürgermeister

# Vorbericht

## **I. Vorbemerkungen**

Durch das neue Rechnungs- bzw. Buchungssystem soll der Ressourcenverbrauch dargestellt werden. Die Darstellung des Vermögens der Gemeinde, auch unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit, durch die Gegenüberstellung mit den Verbindlichkeiten (Schulden) bzw. dem Eigenkapital soll ein verantwortungsvolles Handeln der politisch Verantwortlichen bewirken. Sowohl für das bisherige als auch für das neue Rechnungswesen gilt nach wie vor der Grundsatz des Haushaltsausgleichs.

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

- Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen der Haushaltsperiode)
- Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr)
- Teilhaushalte (gegliedert jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

## **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Er enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendung), z.B. Personal-, Sachkosten und Abschreibungen sowie das Ressourcenaufkommen (Erträge), z.B. Steuern und Gebühren, periodengerecht ab, wobei eine grundsätzliche Veränderung im Vergleich zum kameralen Haushaltsrecht die flächendeckende Abschreibung auf vorhandenes Anlagevermögen und die korrespondierende periodische Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen darstellt. Die Daten des Ergebnishaushaltes bilden die Grundlage zur Ermittlung der Grund- und Kennzahlen bei den wesentlichen Produkten.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage der Kommune und stellt eine Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung) dar. Mit ihr wird der Geldfluss transparent gemacht. Alle eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erfasst und nachgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Neben den erforderlichen Liquiditätskrediten zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit leiten sich durch den Ausweis der Investitionen sowie Zuweisungen und Beiträge auch die hierfür notwendigen Darlehen sowie deren Tilgung ab.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt enthalten neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 auch die hochgerechneten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2029.

Zentrales Element des Haushaltsplanes sind die Produkte, welche die bisherige Haushaltsgliederung ersetzen. Sie stehen im Mittelpunkt des kommunalpolitischen Handelns. Im vorliegenden Haushalt sind die Produkte zu weiteren Differenzierung in Leistungen aufgeteilt. Die dem Haushaltsplan zugrundeliegenden Produkte und Leistungen können der Produktzusammenstellung, welche diesem Plan beigelegt ist, entnommen werden.

Die Haushaltsdaten werden nachfolgend in verschiedenen Zusammenstellungen jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt dargestellt.

## **Bildung von Teilhaushalten**

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. In der Verbandsgemeinde Hauenstein wurden für den Haushaltsplan funktional nach dem vorgegebenem Produktplan fünf Teilhaushalte eingerichtet. Die Gliederung orientiert sich dabei grundsätzlich an den Fachbereichen. Der Teilhaushalt 2 Bauen und Finanzen wurde in den Teilhaushalt 2 Bauen und Teilhaushalt 4 Finanzen überführt. Im Übrigen ist nach den Vorgaben für den Hauptproduktbereich 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen) ein eigener Teilhaushalt (TH 5) zu bilden, welcher dem Fachbereich „Finanzen“ zuzuordnen ist.

### **Hauptproduktbereiche:**

#### **Teilhaushalt 1: Fachbereich 1: Organisation**

##### **mit folgenden zugeordneten Produkten:**

- Verwaltungssteuerung
- Zentrale Steuerung, Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gremien
- Gleichstellung
- Personalvertretung
- Personal
- Organisation
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Sonstige Zentrale Dienste
- Leistungen für Andere, insbesondere für Ortsgemeinden
- Schiedsmann
- Statistik und Wahlen
- Kulturförderung
- Elektrizitätsversorgung
- Kommunale Wasserversorgung
- DSL-Versorgung
- Kommunale Abwasserbeseitigung
- Sonstige Erholungseinrichtungen
- Klima- und Lärmschutz
- Tourismusförderung

#### **Teilhaushalt 2: Fachbereich 2: Bauen**

##### **mit folgenden zugeordneten Produkten:**

- Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Liegenschaften
- Bauhof
- Freibad Hauenstein

- Hallenbad Hauenstein
- Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
- Baurechtliche Verfahren
- Gemeindestraßen, Radwege
- Gewässerunterhaltung
- Klima- und Lärmschutz
- Kommunale Wirtschaftsförderung
- Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilhaushalt 3:      Fachbereich 3: Bürgerdienste**

**mit folgenden zugeordneten Produkten:**

- Sicherheit und Ordnung
- Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrsüberwachung
- Einrichtungen des Brandschutzes
- Schulträgeraufgaben
- Grundschule Hauenstein
- Grundschule Wilgartswiesen
- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV
- Hilfen für Asylbewerber
- Jugendarbeit
- Sozialstation Dahn/Hauenstein
- Mobiler sozialer Dienstag
- Rettungsstation, DRK
- Allgemeine Sportförderung

**Teilhaushalt 4:      Fachbereich 5: Finanzen**

**mit folgenden zugeordneten Produkten:**

- Finanzen
- Zahlungsabwicklung

**Teilhaushalt 5:      Zentrale Finanzdienstleistungen**

**mit folgenden zugeordneten Produkten:**

- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Zinsen (Erträge und Aufwendungen)
- Ein- und Auszahlungen für Kredite
- Erwerb von Geschäftsanteilen

## II. Statistische Angaben

### 1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz in der Verbandsgemeinde Hauenstein)

zum 30.06.1997:	9.619 (+ 89)
zum 30.06.1998:	9.460 (-159)
zum 30.06.1999:	9.417 (- 43)
zum 30.06.2000:	9.306 (-111)
zum 30.06.2001:	9.351 (+ 45)
zum 30.06.2002:	9.431 (+ 80)
zum 30.06.2003:	9.394 (- 37)
zum 30.06.2004:	9.370 (- 24)
zum 30.06.2005:	9.296 (- 74)
zum 30.06.2006:	9.298 (+ 2)
zum 30.06.2007:	9.216 (- 82)
zum 30.06.2008:	9.125 (- 91)
zum 30.06.2009:	8.957 (-168)
zum 30.06.2010:	8.978 (+ 21)
zum 30.06.2011:	8.921 (- 57)
zum 30.06.2012:	8.846 (- 75)
zum 30.06.2013:	8.808 (- 38)
zum 30.06.2014:	8.784 (- 24)
zum 30.06.2015:	8.731 (- 53)
zum 30.06.2016:	8.824 (+ 93)
zum 30.06.2017:	8.789 (- 35)
zum 30.06.2018:	8.834 (+ 45)
zum 30.06.2019:	8.862 (+ 28)
zum 30.06.2020:	8.867 (+ 5)
zum 30.06.2021:	8.825 (- 42)
zum 30.06.2022:	8.847 (+ 22)
zum 30.06.2023:	8.865 (+ 18)
zum 30.06.2024:	8.898 (+ 33)
zum 30.06.2025:	8.851 (- 47)

2. Zahl der Gemeinden: 8

3. Gesamtfläche der Verbandsgemeinde: 109,9 km² (01.01.2021)

### III. Übersicht über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2019

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2029 ausgewiesen sind, werden neben den Planansätzen des abgelaufenen Haushaltsjahres 2025 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2024, ausgewiesen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Abschluss bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag. Insbesondere im Ergebnishaushalt fehlen noch die Abschlussbuchungen hinsichtlich der Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten. Im Rahmen der periodisierten Zuordnung können sich darüber hinaus bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch weitere Abweichungen ergeben. Die Daten aus dem Gesamtfinanzhaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss, da durch die erstmalige Verbuchung nach dem neuen Buchungssystem sich evtl. erforderliche Korrekturen hinsichtlich des Ausweises auf den korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt ändert.

#### Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2019

##### Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.074.359,60 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>00,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.074.359,60 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.432.894,72 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>93.491,08 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.526.385,80 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	547.973,80 €
Ordentliche Tilgung	- <u>214.948,85 €</u>
Freie Finanzspitze	333.025,25 €

##### Investive Projekte:

Einzahlungen	194.429,36 €
Auszahlungen	<u>490.679,91 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 296.250,55 €
Laufender Betrieb	<u>333.025,25 €</u>
Finanzmittelüberschuss (einschl. ord. Tilgung)	36.774,70 €

#### Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2020

##### Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.024.365,08 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>2.236,67 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.026.601,75 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.291.729,03 €



Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	84.858,67 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.376.587,70 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	650.014,05 €
Ordentliche Tilgung	- 216.172,37 €
Freie Finanzspitze	433.841,68 € (Weitergabe in Form einer Umlagesenkung 2021 um 4,0 Punkte)

#### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	190.238,34 €
Auszahlungen	322.256,23 €
Finanzbedarf Investiv	- 132.017,89 €
Laufender Betrieb	433.841,68 €
Finanzmittelüberschuss (einschl. ord. Tilgung)	301.823,79 €

### **Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2021**

#### **Laufender Betrieb:**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.804.142,17 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15.760,02 €
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	4.819.902,19 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.841.285,51 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	82.747,33 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.924.032,84 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 104.130,65 €
Ordentliche Tilgung	- 222.236,27 €
Negative freie Finanzspitze	- 326.366,92 € (Weitergabe aus 2020 in Form einer Umlagesenkung 2021 um 4,0 Punkte)

#### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	259.823,71 €
Auszahlungen	352.835,96 €
Finanzbedarf Investiv	- 93.012,25 €
Laufender Betrieb	- 326.366,92 €
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 419.379,17 €

### **Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2022**

#### **Laufender Betrieb:**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.257.888,64 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 €
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.257.888,64 €

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.926.513,52 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>87.759,84 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.014.273,36 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	243.759,28 €
Ordentliche Tilgung	- <u>260.084,28 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 16.469,00 €
<b><u>Investive Projekte:</u></b>	
Einzahlungen	2.681.811,50 €
Auszahlungen	<u>2.841.248,04 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 159.436,54 €
Laufender Betrieb	- <u>16.469,00 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 175.905,54 €

### **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	6.344.415,91 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>97.240,83 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	6.441.656,74 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	84.941,10 €
Ordentliche Tilgung	- <u>243.847,22 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 158.906,12 €

#### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	<u>800.517,13 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 800.517,13 €
Laufender Betrieb	- <u>158.906,12 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 959.423,25 €

### **Überblick über die Planzahlen des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2025**

#### **Laufender Betrieb:**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.047.380,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>200,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	6.047.580,00 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.785.910,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>99.460,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.885.370,00 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	162.210,00 €
Ordentliche Tilgung	- <u>247.530,00 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 85.320,00 €

#### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	423.000,00 €
Auszahlungen	<u>2.146.500,00 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 1.723.500,00 €
Laufender Betrieb	- <u>85.320,00 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 1.808.820,00 €

## **IV. Überblick über die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

### **1. Ergebnishaushalt**

#### **Haushaltjahr 2026:**

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 6.667.300 € und Gesamtaufwendungen von 7.737.410 € einen Jahresfehlbetrag von 1.070.110 € aus. Der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbetrag ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die im Rahmen der Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens resultierenden Abschreibungsbeträge durch die aufzulösenden Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträge sowie Überschüsse aus dem laufenden Betrieb nicht kompensiert werden können. Die bisher in der Anlagebuchhaltung erfassten und die aus den planmäßig eingestellten Projekten resultierenden Abschreibungssummen sowie Sonderposten wurden in dem Planwerk eingerechnet.

#### **Haushaltsjahr 2027:**

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 6.523.250 € und Gesamtaufwendungen von 7.695.590 € einen Jahresfehlbetrag von 1.172.340 € aus. Auch das Haushaltsjahr 2027 weist, bedingt durch die Abbildung der nicht zahlungswirksamen Buchungstransaktionen, tendenziell einen höheren Fehlbetrag 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**

#### **Haushaltsjahr 2026:**

Im Gesamtfinanzhaushalt belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 die laufenden Einzahlungen auf 6.206.560 €, denen ordentlichen Auszahlungen über 6.782.830 € gegenüberstehen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -576.270 €. Einschließlich des Finanzsaldos über – 131.310 €, in welchem vorwiegend die Zinszahlungen enthalten sind, ermittelt sich ein Fehlbetrag von -707.580 €. Einschließlich der ordentlichen Tilgung über 270.450 € errechnet sich eine negative Freie Finanzspitze von 978.030 €. Soweit im investiven Bereich den Auszahlungen keine Zuwendungen gegenüberstehen, erfolgt bis zur endgültigen Darlehensaufnahme eine Zwischenfinanzierung bis zur in der Haushaltssatzung maximal festgesetzten Summe über Kassenkredite, soweit die vorhandenen Kassenmittel hierfür nicht ausreichen sollten.

#### **Haushaltsjahr 2027:**

Im Gesamtfinanzhaushalt stehen den laufenden Einzahlungen von 6.040.030 €, laufende Auszahlungen über 6.634.200 € gegenüber, woraus ein Fehlbetrag i.H.v. 594.170 € resultiert. Unter Einbeziehung der laufenden Zins- und Finanzauszahlungen mit – 188.750 € ermittelt sich bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo über 782.920 €. Im Jahr 2027 wird nach derzeitigem Planungsstand und der zu erwartenden Finanzierungsmittel nach Leistung der ordentlichen Tilgung mit einer Summe von 310.150 € eine negative Freie Finanzspitze über 1.093.070 € ausgewiesen.

## V. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und den veranschlagten Produkten

### **1. Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Organisation**

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 2.064.610 € im Haushaltsjahr 2026 und 2.099.040 € im Haushaltsjahr 2027.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 2.220.680 € im Haushaltsjahr 2026 und 2.220.910 € im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 2.100.330 € bzw. – 2.115.760 € in den beiden Haushaltsjahren.

Soweit sich Änderungen gegenüber dem Vorjahr über den allgemeinen Anpassungen im Rahmen von Preissteigerungen ergeben oder einmalige Beträge bei einzelnen Positionen eingestellt sind, werden diese nachstehend erläutert. In diesem Sektor schlagen sich die insbesondere auch die Versorgungsbezüge der Bürgermeister bei den Personalkosten nieder. Auch sind in diesem TH die Azubis ausgewiesen. Angaben zu den Investitionsmaßnahmen finden sich am Ende des Vorberichts bzw. können der Investitionsübersicht entnommen werden.

<u>Auf die einzelnen Produkte entfallen:</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>Produkt 1111 Verwaltungssteuerung:</u>		
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	366.850 €	369.400 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	339.600 €	341.580 €

<u>Produkt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:</u>		
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	457.710 €	461.640 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	419.320 €	419.930 €

Bezüglich der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz wurden in 2026 5.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist für die Zentrale Vergabestelle 25.000 € in 2026 bzw. 26.000 € im Haushaltsjahr eingestellt. Für arbeitsmedizinische Untersuchungen sind in beiden Jahren 10.000 € veranschlagt.

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</u>		
Das Produkt umfasst die Leistungen:	111301	Pressearbeit / Amtsblatt
	111303	Virtuelles Rathaus
	111304	Ehrungen, Jubiläen
	111305	Eigene Veranstaltungen

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	96.150 €	98.070 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	96.150 €	98.070 €
		19 / 344

Für Seniorenveranstaltungen u.a. sind jährlich 6.000 € auch im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde veranschlagt.

Produkt 1114 Gremien:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	50.710 €	51.480 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	50.710 €	51.480 €

Produkt 1116 Gleichstellung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	3.110 €	3.160 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	3.110 €	3.160 €

Produkt 1117 Personalvertretung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	8.100 €	5.100 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	8.100 €	5.100 €

Produkt 1121 Personal:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	112101	Personalverwaltung
	112102	Ausbildung, Fortbildung

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	304.200 €	309.580 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	304.200 €	309.580 €

Produkt 1131 Organisation:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	46.190 €	47.680 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	36.590 €	37.250 €

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Das Produkt umfasst die Leistungen:	114401	Betrieb Hardware / Software
	114402	Betrieb Telekommunikation

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	351.760 €	375.120 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	326.010 €	319.800 €
Saldo Investitionen:	70.400 €	50.200 €

Im Rahmen der Softwarepflege, wie z.B. Regisafe, Chatboot u.a., sind auch wie für die Schulungen zur Cybersicherheit weitere Beträge eingestellt.

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	114501	Hausdruckerei, Fotokopierdienst
	114502	Zustell-, Post- und Botendienst

114503	Archiv
114504	Fuhrpark
114505	Telefonzentrale, Infocenter
114506	Beschaffung
114507	Versicherungen, soweit nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	192.210 €	197.520 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	160.850 €	164.220 €
Saldo Investitionen:	80.000 €	0 €

Produkt 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	92.600 €	94.320 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	92.110 €	93.960 €

Produkt 1191 Schiedsmann:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	200 €	200 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	200 €	200 €

Produkt 1211 Statistik und Wahlen:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	121101	Statistik
	121102	Wahlen

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	23.660 €	21.360 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	12.320 €	8.640 €

Produkt 2812 Kulturförderung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	2.000 €	2.000 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	2.000 €	2.000 €

Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	25.910 €	25.910 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	23.450 €	23.450 €

Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	6.700 €	6.700 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	6.700 €	6.700 €
Saldo Investitionen:	30.000 €	50.000 €

Produkt 5752 Tourismusförderung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	246.550 €	239.800 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	246.550 €	239.800 €
Saldo Investitionen:	15.000 €	0 €

In dem oben ausgewiesenen Fehlbetrag sind dabei die Kosten für die Wanderwege und Mountainbike-Park nicht mehr in den Planansätzen enthalten, sondern sind in einem eigenen Produkt (5512) ausgewiesen. Letztlich dienen diese Einrichtungen nicht allein touristischen Zwecken.

Neben den Personalkosten und den laufenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für das Gebäude stehen für eigentliche touristische Zwecke keine weiteren Mittel zur Verfügung. Für den neu gegründeten Verein „NaturErlebnis Urlaubsregion Hauenstein e.V.“ wird in jedem Jahr ein Betrag in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Dieser Verein bestreitet aus seinen eigenen Mittel alle Kosten, die dem laufendem Betrieb dienen, wie z.B. Werbung, Broschüren und Wanderkarten, Geschäftsaufwendungen und sonstige Kosten.

**2. Teilhaushalt 2: Fachbereiche Bauen**

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.261.170 € im Haushaltsjahr 2026 und 1.275.780 € im Haushaltsjahr 2027.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 1.883.220 € im Haushaltsjahr 2026 und 1.445.350 € im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 1.297.120 bzw. – 1.304.550 € in den beiden Haushaltsjahren.

Auf die einzelnen Produkte entfallen:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</u>		
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	304.300 €	297.190 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	280.440 €	273.330 €
Saldo Investitionen:	415.800 €	195.000 €

Produkt 1142 Liegenschaften:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	114201	Kauf- und Tauschverträge
	114203	Miet- und Pachtverträge

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	58.580 €	59.740 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	58.580 €	59.740 €
Saldo Investitionen:	20.000 €	10.000 €

Produkt 1143 Bauhof:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	41.010 €	43.800 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	38.970 €	41.720 €
Saldo Investitionen:	26.000 €	1.000 €



Produkt 4241 Freibad Hauenstein:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	150.000 €	150.000 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	150.000 €	150.000 €

Produkt 4242 Hallenbad Hauenstein:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	105.840 €	113.710 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	105.070 €	105.350 €
Saldo Investitionen:	179.500 €	0 €

Aufgrund der gestiegenen Vorjahreswert bei den Bewirtschaftungskosten mussten um rund 30.000 € nach oben angehoben werden.

Produkt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	511101	Flächennutzungsplan, Landschaftsplanung
	511102	Sonstige Planungen

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	317.230 €	322.130 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	314.410 €	320.070 €

Für die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes und kleinerer Teilfortschreibungen, wie z.B. Feuerwehrgebäude Rimbachtal und Hinterweidenthal wurden 40.000 € zusätzlich in den Haushaltsplan eingestellt.

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	521101	Freistellungsverfahren
	521102	Bauanträge, Bauvoranfragen
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	41.480 €	42.360 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	41.480 €	42.360 €

Produkt 5411 Gemeindestraßen / Radwege

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	255.010 €	228.100 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	218.520 €	222.220 €

Für Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeindewerke sind in 2026 93.100 € und 95.100 € in 2027 im Haushaltsplan veranschlagt. Für die Entsorgung der Abfälle aus der Leerung der Sinkkästen in den Ortsgemeinden sind beim Produkt 5411 pro Jahr 9.000 € berücksichtigt.

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	16.070 €	16.200 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	15.130 €	15.260 €
Saldo Investitionen:	10.000 €	0 €

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	1.650 €	2.550 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	300 €	300 €
Saldo Investitionen:	9.000 €	9.000 €

**3. Teilhaushalt 3: Fachbereich Bürgerdienste**

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 2.064.460 € im Haushaltsjahr 2026 und 1.880.290 € im Haushaltsjahr 2027.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 2.663.160 € im Haushaltsjahr 2026 und 1.800.400 € im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 1.660.110 € bzw. – 1.484.950 € in den beiden Haushaltsjahren.

Auf die einzelnen Produkte entfallen:

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	122101	Jagd- und Fischereiwesen
	122103	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	122104	Kommunaler Vollzugsdienst
	122105	Gewerberecht / Gaststättenrecht

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	192.580 €	198.250 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	173.040 €	177.970 €

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	122301	Personenstandswesen
	122303	Einwohnerwesen
	122305	Rentenwesen

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	102.380 €	107.110 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	101.820 €	106.710 €

Produkt 1231 Verkehrslenkung und –regelung,  
verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	67.760 €	69.030 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	66.810 €	68.330 €

Produkt 1235 Verkehrsüberwachung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	12.520 €	12.840 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	12.290 €	12.670 €

Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

Das Produkt umfasst die Leistungen:	126110	Feuerwehrrhäuser
	126120	Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte
	126130	Brandbekämpfung
	126140	Technische und sonstige Hilfen
	126150	Aus- und Fortbildung

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	849.670 €	834.150 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	606.860 €	599.330 €
Saldo Investitionen:	651.800 €	12.200 €

Der Finanzbedarf im laufenden Haushalt hat sich erhöht. Auch der Finanzmittelfehlbetrag ist gestiegen, was mit den zahlreichen Investitionen zusammenhängt.

Für die Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser wurde der Ansatz in beiden Jahren auf 109.500 € erhöht. Hierin enthalten ist der laufende Unterhalt mit 65.000 €, 40.000 € für die laufenden Überprüfungen der Feuerwehrrhäuser, sowie 4.500 € für die Erneuerung des Garagentores in der Feuerwehr Spirkelbach.

Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude liegt im Jahr 2026 ff, wie in den Vorjahren bei 55.000 €.

6.250 € sind für die Mietzahlungen für die Holzhackschnitzelheizung an die Gesellschaft für erneuerbare Energie veranschlagt.

Bei der Fahrzeugunterhaltung liegt der Bedarf in 2026 ff bei 65.000 € und wurde auf den aktuellen Bedarf / Fahrzeugbestand und den Wartungsvertrag des neuen HRF angepasst.

Für Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände sind entsprechend der Meldungen 55.000 € veranschlagt. Dies resultiert aus dem laufenden jährlichen Ansatz in Höhe von 40.000 € und 15.000 € für die Einrichtung einer zentralen Kleiderkammer der Verbandsgemeinde Hauenstein.

Bei den Personalnebenaufwendungen wurden insgesamt 26.000 € im Haushaltsplan eingestellt, hierunter fallen u.a. Zahlungen für Verdienstausfälle, Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen und Führerscheingebühren. Weiterhin wurde der Haushaltsansatz bei den geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen auf 15.000 € ab 2026 erhöht.

Die restlichen Haushaltsansätze bewegen sich weitgehend auf dem Vorjahresniveau.

Hinsichtlich der investiven Maßnahmen wird auf die Darstellung am Ende des Vorberichts sowie der Erläuterungen im Investitionsprogramm verwiesen.

Neben der Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge sind Mittel für Ausstattungsgegenstände eingestellt. Die Umstellung der Sirenen ist zwar nicht originäre Aufgabe des Brandschutzes, sind aber hier mit abgebildet, da der Katastrophenschutz kein Produkt der Verbandsgemeinde darstellt.

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>Produkt 2010 Schulträgeraufgaben:</u>		
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	40.320 €	33.020 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	40.010 €	32.970 €

Produkt 2111 Grundschule Hauenstein:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	211101	Schulgebäude
	211102	Schulturnhalle
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	470.190 €	395.520 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	422.380 €	349.700 €
Saldo Investitionen:	172.000 €	202.000 €

Bei der Grundschule Hauenstein einschließlich Turnhalle stehen in 2026 91.000 € für Unterhaltungsleistungen zur Verfügung. Darin sind die Mängelbehebungen wie z.B. Elektroarbeiten von 40.000 €, Brandschutz 25.000 €, Wartungen und Prüfungen 10.000 € und die laufende Unterhaltung mit 14.000 € enthalten. Im Haushaltsjahr 2027 verringert sich dieser Haushaltsansatz wieder auf 16.000 €.

Für Ausstattungsgegenstände sind jährlich 3.200 € veranschlagt. Der Etat für Unterrichtsmaterial liegt bei jährlich 5.100 €. Personalkosten für Sekretariat, Essensausgabe, Reinigung, Ganztagsbetreuung, etc. summieren sich auf 119.150 € bzw. 121.470 €.

Für Essenskosten stehen 47.000 € in beiden Jahren bei entsprechenden Rückersätzen zur Verfügung.

Zins- und Tilgungsaufwand für bislang geleistete Investitionen schlagen sich mit weiteren 43.000 € jährlich nieder.

Der ausgewiesene Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ist auf die enthaltenen Abschreibungsbeträge zurückzuführen. Der Saldo bei den laufenden Zahlungen wird vollständig über die Schulumlage abgewickelt und wird beim Produkt 611501 (Allgemeine Umlagen) ausgewiesen.

Im investiven Bereich stehen für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände in 2026 4.000 € und in 2027 2.000 € zur Verfügung. Für die Neugestaltung des Außenbereiches wurden 60.000 € eingeplant, mit einer Refinanzierung von 42.000 in 2026.

Zur Errichtung einer Schulküche mit Mensa wurden die Gesamtkosten von ca. 450.000 € auf die Haushaltsjahre 2026 – 2029 verteilt. Dies ergibt danach für 2026 einen Haushaltsansatz von 150.000 €, 2027 200.000 € und für die Folgejahre jeweils 50.000 €.

Näheres zu den investiven Maßnahmen kann dem Investitionsprogramm entnommen werden.

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>Produkt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:</u>		
Das Produkt umfasst die Leistungen:	211201	Schulgebäude
	211202	Schulturnhalle

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	271.950 €	171.510 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	246.760 €	146.200 €
Saldo Investitionen:	10.000 €	32.000 €

Bei der Grundschule Wilgartswiesen einschließlich Turnhalle stehen in 2026 108.000 € und für 2027 8.000 € für Unterhaltungsleistungen zur Verfügung. Darin sind in 2026 die Mängelbehebungen, wie z.B. Elektroarbeiten mit 90.000 €, für Wartungen und Prüfungen 10.000 € und für den laufenden Unterhalt 6.000 € enthalten.

Für Ausstattungsgegenstände sind jährlich 2.100 € veranschlagt. Der Etat für Unterrichtsmaterial liegt bei jährlich 1.500 €. Die Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Außenanlagen belaufen sich in beiden Haushaltsjahren auf 38.000 € und wurde an den Vorjahresbedarf angepasst. Personalkosten für Sekretariat, Essensausgabe, Reinigung, Ganztagsbetreuung, etc. summieren sich auf 72.390 € / 73.920 €.

Für Essenskosten stehen jeweils 7.500 € bei entsprechenden Rückersätzen zur Verfügung.  
 Zins- und Tilgungsaufwand für bislang geleistete Investitionen schlagen sich mit weiteren 5.000 € jährlich nieder.  
 Die Entgelte bei der Beteiligung der Schülerbetreuung belaufen sich auf jährlich 15.000 €.

Für Ausstattungsgegenstände sind in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 2.100 € veranschlagt.  
 Im investiven Bereich sind für Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände 5.000 € bzw. 2.000 € in 2027 geplant. Weiterhin ist für die Umsetzung des bestehenden Brandschutzkonzeptes insgesamt 100.000 € vorgesehen, Die sich auf 2026 40.000 €, 2027 30.000 €, 2028 und 2029 jeweils 15.000 € verteilen.

Der ausgewiesene Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ist auf die enthaltenen Abschreibungsbeträge zurückzuführen. Der Saldo bei den laufenden Zahlungen wird vollständig über die Schulumlage abgewickelt. Der Ausweis der Schulumlage erfolgt auch hier beim Produkt 6115 im Teilhaushalt 5.  
 Die Ansätze werden im Schulträgerausschuss nochmals vorberaten.

Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	1.020 €	750 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	0 €	0 €

Produkt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	35.000 €	35.000 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	35.000 €	35.000 €

Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Überschuss/Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	11.620 €	12.510 €
Überschuss/Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	11.490 €	12.420 €

Produkt 3621 Jugendarbeit:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	362101	Eigene Maßnahmen
	362102	Fremde Maßnahmen
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	200 €	200 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	200 €	200 €

Produkt 4123 Rettungsstationen, DRK:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	5.000 €	5.000 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	5.000 €	5.000 €

Produkt 4124 Kooperation Ärztehaus:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	100 €	1.250 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	0 €	0 €
Saldo Investitionen:	100.000 €	0 €

Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	4.150 €	4.150 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	4.150 €	4.150 €

Im Rahmen der Sportförderung stehen für die Durchführung von Veranstaltungen (Waldläufermarathon, etc.) 2.000 € bereit. Durch Spenden und Teilnehmerbeiträge kann der Bedarf reduziert werden.

**4. Teilhaushalt 4: Fachbereich Finanzen**

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 673.260 € im Haushaltsjahr 2026 und 693.920 € im Haushaltsjahr 2027.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 655.300 € im Haushaltsjahr 2026 und 638.280 € im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 625.300 € bzw. – 638.280 € in den beiden Haushaltsjahren.

Auf die einzelnen Produkte entfallen:

Produkt 1161 Finanzen:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	116101	Haushalt, Finanzplanung
	116102	Erhebung von Steuern
	116103	Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	332.160 €	343.010 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	286.670 €	292.000 €

Produkt 1162 Zahlungsabwicklung:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	116201	Buchhaltung
	116202	Zahlungsverkehr
	116203	Mahnung und Vollstreckung

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	341.100 €	350.910 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	338.630 €	346.280 €
Saldo Investitionen:	30.000 €	0 €

#### 4. Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Überschuss im Teilergebnishaushalt beträgt 4.993.390 € im Haushaltsjahr 2026 und 4.776.690 € im Haushaltsjahr 2027.

Der Überschuss im Teilfinanzhaushalt liegt im Haushaltsjahr 2026 bei 4.975.280 € und im Haushaltsjahr 2027 bei 4.760.620 €.

Auf die einzelnen Produkte entfallen:

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Überschuss im Ergebnishaushalt:	65.000 €	65.000 €
Überschuss im Finanzhaushalt:	65.000 €	65.000 €

Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Überschuss im Ergebnishaushalt:	208.260 €	78.010 €
Überschuss im Finanzhaushalt:	190.150 €	61.940 €

Die Verbandsgemeinde erhält Schlüsselzuweisungen B.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs liegt der Betrag bei der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2026 bei planmäßig 93.570 €. Die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte beläuft sich auf 96.580 € in 2026 und 61.940 € in 2027. Die Berechnung basiert auf der derzeit gültigen Rechtsgrundlage. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist zunächst wieder der Vorfinanzierung von investiven Projekten auch der Ortsgemeinden geschuldet. Derzeit verfügt die Verbandsgemeinde Hauenstein im Rahmen der Einheitskasse jedoch insgesamt über positive Geldmittelbestände, welche eine Aufnahme nicht erforderlich macht.

Produkt 6115 Allgemeine Umlagen:

Überschuss im Ergebnishaushalt:	4.800.440 €	4.771.430 €
Überschuss im Finanzhaushalt:	4.800.440 €	4.771.430 €

Der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage liegt ein Umlagesatz von 31,0 v.H. in beiden Haushaltsjahren zu Grunde. Das Umlagesoll beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 4.104.660 € und 4.252.430 € für 2027. Der Wert für einen Umlagepunkt steigt auf (vorläufig) 132.406 € im Haushaltsjahr 2026. Der Kalkulation des Jahres 2026 liegen die aktuellen Steuerschätzungen zu Grunde.

Darüber hinaus sind seit dem Haushaltsjahr 2016 die Schulumlage der Grundschulen nach den Vorgaben mit 742.140 € bzw. 567.030 € ausgewiesen. Die Kreisumlage beläuft sich auf 46.360 € in 2026 und 48.030 € in 2027.

Produkt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	80.310 €	137.750 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	80.310 €	137.750 €

Im Rahmen der Einheitskasse müssen zur Liquiditätsüberbrückung derzeit keine kurzfristigen Kassenkredite aufgenommen werden. Gleichwohl ist in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag auch im Hinblick auf die Vorfinanzierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinden ausgewiesen. Neuaufnahmen von Darlehen erfolgen in der Regel zeitversetzt nach Ablauf der Haushaltsjahre und Berechnung der endgültigen Darlehenshöhe. Für die Jahre 2024 und 2025 ist bereits ein noch aufzunehmendes Darlehen über insgesamt rund 2.215.800 € eingerechnet.

## VI. Investitionsmaßnahmen im Doppelhaushalt 2026 und 2027

### Allgemeines:

Im Rahmen der Planerstellung für den Doppelhaushalt der Jahre 2026/2027 wurden die voraussichtlich tatsächlich zu leistenden Beträge veranschlagt. Damit erfolgen grundsätzlich keine Mittelübertragungen aus den Vorjahren. Soweit investive Projekte sich in der zeitlichen Durchführung verzögern, bleiben gleichwohl die eingestellten Ansätze des Vorjahres auf Grund des § 17 Abs. 2 GemHVO bestehen. Mit der nochmaligen Darstellung und Ausweis wurde sichergestellt, dass die in den jeweiligen Haushaltsjahren anfallenden Zahlungen komplett dargestellt werden.

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushalt 2026 und 2027 vorgesehen.

Es sind die jeweiligen Auszahlungssummen, ohne evtl. Zuwendungen, aufgeführt:

		2026	2027
1.	Rathaus, Klimaschutz und Innovation	Baukosten, Kipki-Mittel	496.800 € 0 €
2.	Rathaus, Brandschutz 2. Rettungsweg	Baukosten	100.000 € 125.000 €
3.	Rathaus, Büroausstattung	Ausstattung	25.000 € 20.000 €
4.	Neuverkabelung IT-Infrastruktur	Baukosten	50.000 € 50.000 €
5.	Grundstücksverkehr; An- und Verkauf von Grundstücken	Erwerbskosten	20.000 € 10.000 €
6.	Bauhof (Erwerb Ausstattungsgegenstände)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	1.000 € 1.000 €
7.	Bauhof; Sanierung/Erweiterung	Baukosten	25.000 € 0 €
8.	EDV Hardware / Software	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	70.400 € 50.200 €
9.	Erwerb eines E-Bürgerbusses	Fahrzeug	80.000 € 0 €
10.	Anschaffung eines Kassenautomates	Erwerbskosten	30.000 € 0 €
11.	Feuerwehrgebäude, An- und Umbauten	Baukosten	90.000 € 0 €
12.	Feuerwehrgebäude Hauenstein, Garage	Baukosten	18.000 € 0 €
13.	Feuerwehrgebäude Rimbachtal	Baukosten	37.400 € 37.400 €
14.	Feuerwehrgebäude Hinterweidenthal	Baukosten	37.400 € 37.400 €
15.	Feuerwehr Hauenstein, Rauchmelder/BMA	Baukosten	20.000 € 20.000 €
16.	Feuerwehr Hauenstein; Erwerb eines MTF	Feuerwehrfahrzeug	87.000 € 0 €
17.	Feuerwehr Hauenstein; Erwerb eines Erkundungsfahrzeuges	Feuerwehrfahrzeug	95.000 € 0 €
18.	Feuerwehr Hauenstein; Ersatzbeschaffung TLF 3000	Feuerwehrfahrzeug	550.000 € 0 €
19.	Feuerwehr Hauenstein, Beladung TLF	Ausstattung	50.000 € 0 €
20.	Feuerwehr Hinterweidenthal; Rollcontainer Hochwasser	Ausstattung	7.000 € 0 €



21.	Feuerwehr Hinterweidenthal, Erwerb Stromerzeuger	Ausstattung	5.000 €	0 €
22.	Brandschutz; Löschwasserbehälter Darstein	Baukosten	0 €	150.000 €
23.	Brandschutz, Techn.Hilfe; Umrüstung Sirenen	Baukosten	50.000 €	50.000 €
24.	Feuerwehr Hauenstein, Erwerb Wassersperren und Atemschutzgeräte	Ausstattung	67.000 €	0 €
25.	Grundschule Hauenstein (u.a. Sportgeräte)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	4.000 €	2.000 €
26.	Grundschule Hauenstein, Außengelände	Baukosten	60.000 €	0 €
27.	Grundschule Hauenstein; Einrichtung einer Schulküche und Mensa	Baukosten	150.000 €	200.000 €
28.	Grundschule Wilgartswiesen (u.a. Sportgeräte)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	5.000 €	2.000 €
29.	Grundschule Wilgartswiesen; Umsetzung Brandschutzkonzept	Baukosten	40.000 €	30.000 €
30.	Errichtung eines Ärztehauses; Kooperation mit der VG Dahner Felsenland		100.000 €	0 €
31.	Erstellung eines Konzeptes für ein (kaltes) Nahwärmenetz	Planungskosten	30.000 €	50.000 €
32.	Kommunale Wärmeplanung	Planungskosten	27.000 €	27.000 €
33.	Hallenbad Hauenstein; Generalsanierung	Baukosten	600.000 €	0 €
34.	Erlebnisorientierte Weiterentwicklung des Wanderangebotes		18.000 €	0 €
35.	Touristinformation; Errichtung einer Blitzschutzanlage	Baukosten	15.000 €	0 €
36.	Renaturierungsmaßnahme Wieslauter		100.000 €	
37.	Kommunale Wirtschaftsförderung	Standortinitiative Westpfalz; Kostenbeteiligung	9.000 €	9.000 €

In Bezug auf die investiven Maßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

## VII. Finanzplanung der Folgejahre 2028 bis 2029

Im Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2028 errechnet sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.191.490 € und im Planungsjahr 2029 wird dieser bei 763.030 € liegen. Zur Ermittlung der eingestellten Positionen wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Gesamtfinanzhaushalt verwiesen.

Im Gesamtfinanzhaushalt weist der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Fehlbeträge aus. Diese liegen im Jahr 2026 bei 540.490 € und im Jahr 2027 bei 412.480 €. Unter Einrechnung des Saldos des Finanzergebnisses in Höhe von –218.770 € im Jahr 2026 und –220.260 € im Jahr 2027 (für Zinszahlungen) verbleibt für die kommenden beiden Haushaltsjahre ein Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -759.260 € im Jahr 2026 und -632.740 € im Haushaltsjahr 2027. Diese Summe reicht für die Leistung der ordentlichen Tilgung über 319.960 € bzw. 303.520 nicht aus. Hieraus ermitteln sich negative Freie Finanzspitze in Höhe von 1.079.220 € bzw. 936.260 € in den Folgejahren.

Hinsichtlich der Einzahlungen bei den Allgemeinen Finanzleistungen, insbesondere der Verbandsgemeindeumlage, sowie Schlüsselzuweisungen, wurde entsprechend der Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates der Umlagesatz mit 31,0 v.H. kalkuliert. Dabei wurden die im Rahmen der letzten Steuerschätzungen ausgewiesene Entwicklung der sich daraus ergebenden Finanzdaten unter aktueller Berücksichtigung der Steuereinzahlungen, insbesondere der in den Haushaltsplänen der Gemeinden ausgewiesenen Gewerbesteuer, in der Verbandsgemeinde Hauenstein zu Grunde gelegt.

Die eingestellten Beträge beim laufenden Schuldendienst (Zins und Tilgung) unterstellen eine nahezu vollständige Inanspruchnahme der einzelnen Ansätze bei den eingestellten Investitionsvorhaben. Dabei wurde zunächst eine Vorfinanzierung der Projekte im laufenden Jahr sowie die Aufnahme während des Folgejahres berücksichtigt. Beim Zinssatz wurde auch in den kommenden Jahren ein weitgehend stabiler Zinssatz (3,2 %) unterstellt.

Bei den Positionen auf der Auszahlungsseite wurde bei den Personalkosten die voraussichtliche allgemeine Tarifentwicklung zu Grunde gelegt. Bei den Sachkosten (insbesondere Bewirtschaftung, etc.) wurden die regelmäßigen Preissteigerungen im Rahmen der Inflation eingearbeitet, bzw. soweit bereits jetzt schon Kenntnis etwaiger Leistungen vorliegen, in entsprechender Höhe berücksichtigt, wobei gerade beim Energiesektor in den Folgejahren die weitere Entwicklung einem größeren Schwankungsbereich unterliegen dürfte.

# VIII. Bedarfsansätze nach VV zu § 72 Gemeindeordnung (GemO)

		VG	OG	OG	OG	OG	OG	OG	OG	OG
		Hauenstein	Darstein	Dimbach	Hauenstein	Hinterweiden- thal	Lug	Schwanheim	Spirkelbach	Wilgarts- wiesen
<b>Bedarfsansatz 2025 (VV zu § 72 GemO)</b>										
<b>Planjahr</b>	<b>2025</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Summe lfd. Auszahlungen aus Verwalt.tät.	F 15		236.390	237.850	8.827.410	3.431.390	1.186.790	796.440	1.088.040	3.086.610
+ Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F 18		1.660	200	454.270	50.020	1.000	500	200	4.700
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21		-	-	-	-	-	-	-	-
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36		9.840	130	176.610	75.530	-	-	-	22.110
+ Mindest- Rückführungsbetrag (§ 105 Abs 4 S.2 GemO)	F 45		-	-	-	2.627	-	-	-	-
= Auszahlungen			247.890	238.180	9.458.290	3.559.567	1.187.790	796.940	1.088.240	3.113.420
./. Summe lfd. Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage			180.470	167.230	4.909.140	1.394.080	568.150	558.040	608.830	967.980
./. Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (ohne VG - Umlage)			288.620	228.500	8.992.120	3.296.580	1.382.890	715.280	942.180	2.841.150
./. Summe Zins- u. sonst. Finanzeinzahlungen	F 17		500	200	6.200	1.250	1.000	700	400	810
./. Summe außerordentliche Einzahlungen	F 21		-	-	-	-	-	-	-	-
= Schritt (Umlagebedarf) 1			- 221.700	- 157.750	-4.449.170	-1.132.343	- 764.250	- 477.080	- 463.170	- 696.520
./. Zahlungsmittelbest.zu Beginn des Haus- haltsjahres (Bankguthaben, Kassenbestand)										
+ Ausz. zur gepl. Tilgung von L-Krediten	F 39									
= Schritt (Umlagebedarf) 2										
+ Zunahme der liquiden Mittel	F 38									
+ Saldo Ein-/Auszahlungen f. Investitionst.	F 33									
= Schritt (Umlagebedarf) 3										

		VG	OG	OG	OG	OG	OG	OG	OG	OG
		Hauenstein	Darstein	Dimbach	Hauenstein	Hinterweiden- thal	Lug	Schwanheim	Spirkelbach	Wilgarts- wiesen
<b>Bedarfsansatz 2026 (VV zu § 72 GemO)</b>										
<b>Planjahr</b>	<b>2026</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwalt.tät.	F 15	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	1.580	200	451.370	48.110	1.000	500	200	4.280
+	außerordentliche Auszahlungen	F 21	-	-	-	-	-	-	-	-
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	9.930	150	177.360	69.930	-	-	-	22.500
+	Mindest- Rückführungsbetrag (§ 105 Abs 4 S.2 GemO)	F 45	-	-	-	2.626	-	-	-	-
=	Auszahlungen		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		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)		296.170	235.970	9.248.260	3.078.710	1.416.450	727.750	957.740	2.804.860
./.	Summe Zins- u. sonst. Finanzeinzahlungen	F 17	500	200	6.200	1.250	1.000	700	400	810
./.	Summe außerordentliche Einzahlungen	F 21	-	-	-	-	-	-	-	-
=	Schritt (Umlagebedarf) 1		- 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)									
+	Ausz. zur gepl. Tilgung von L-Krediten	F 39	-		-					
=	Schritt (Umlagebedarf) 2									
+	Zunahme der liquiden Mittel	F 38								
+	Saldo Ein-/Auszahlungen f. Investitionst.	F 33								
=	Schritt (Umlagebedarf) 3									

<u>Bedarfsermittlung 2026</u>		Darstein	Dimbach	Hauenstein	Hinter- weidenthal	Lug	Schwanheim	Spirkelbach	Wilgarts- wiesen
<b>1 Einwohner am</b>	<b>30.06.2025</b>	188	187	4.076	1.489	601	584	663	1.063
<b>Haushaltsrechnung</b>	<b>2024</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	E 15 + E 18	216.324	224.939	8.655.952	2.936.573	1.017.404	749.799	885.062	2.760.314
3 Gesamtbetrag der Erträge	E 8 + E 17	259.491	235.663	8.070.783	3.877.298	1.072.005	827.892	888.272	2.463.268
4 Konto 54421 Kreisumlage		101.710	97.858	2.672.620	831.403	320.203	316.579	356.515	525.634
5 Konto 54423 Verbandsgemeindeumlage		63.569	61.161	1.670.388	519.627	200.127	197.862	222.822	328.521
6 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	E 20	43.146	10.724	- 585.169	940.725	54.601	78.093	3.210	- 297.038
7 ordentliche Tilgung	F 36	14.207	649	170.108	75.307	-	-	-	21.651
8 sog. Freie Finanzspitze	Muster 14	305	- 9.971	- 1.408.475	324.393	- 77.222	63.587	- 66.514	- 577.779
9 Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	EH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsplan</b>	<b>2025</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
10 Gesamtbetrag der Aufwendungen	Muster 1	281.170	266.280	10.187.550	3.918.700	1.273.430	908.420	1.167.760	3.282.770
11 Gesamtbetrag der Erträge	Muster 1	310.970	241.110	9.498.580	3.576.260	1.431.120	774.450	992.640	2.946.260
12 Konto 54421 Kreisumlage		106.940	102.910	2.909.120	826.120	336.680	330.690	360.790	573.620
13 Konto 54423 Verbandsgemeindeumlage		73.530	64.320	2.000.020	567.960	231.470	227.350	248.040	394.360
14 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Muster 1	29.800	- 25.170	- 688.970	- 342.440	157.690	- 133.970	- 175.120	- 336.510
15 ordentliche Tilgung	F 36	9.840	130	176.610	75.530	-	-	-	22.110
16 sog. Freie Finanzspitze	Muster 14	41.230	- 9.480	- 459.970	- 261.737	196.100	- 80.960	- 145.660	- 271.460
17 Fehlbedarf der freiwilligen Produkte	EH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsplan</b>	<b>2026</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
18 Gesamtbetrag der Aufwendungen	Muster 1	282.990	261.990	10.447.310	3.493.170	1.322.905	906.080	1.218.660	3.237.670
19 Gesamtbetrag der Erträge	Muster 1	314.040	247.620	9.741.870	3.326.520	1.465.020	783.980	1.007.050	2.903.990
20 Konto 54421 Kreisumlage		111.100	106.910	3.000.000	837.840	349.780	343.550	365.910	581.760
21 Konto 54423 Verbandsgemeindeumlage		76.390	66.830	2.062.500	576.010	240.470	236.190	251.560	399.960
22 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Muster 1	31.050	- 14.370	- 705.440	- 166.650	142.115	- 122.100	- 211.810	- 333.680
23 ordentliche Tilgung	F 36	9.930	150	177.360	69.930	-	-	-	22.500
24 sog. Freie Finanzspitze	Muster 14	41.640	- 330	- 486.860	- 98.447	202.080	- 77.980	- 183.240	- 272.630
25 Fehlbedarf der freiwilligen Produkte	EH	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Realsteuerhebesätze</b>	<b>2024</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>
26 Grundsteuer A		345%	345%	345%	345%	345%	345%	345%	345%
27 Grundsteuer B		465%	465%	465%	465%	465%	465%	465%	465%
28 Gewerbesteuer		380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
<b>Realsteuerhebesätze</b>	<b>2025</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>
29 Grundsteuer A		345%	345%	345%	345%	345%	345%	345%	345%
30 Grundsteuer B		465%	465%		535%	465%	465%	465%	
31 Grundsteuer B / Wohngrundstücke				510%					465%
32 Grundsteuer B / Nichtwohngrundstücke				940%					770%
33 Gewerbesteuer		380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%
<b>Realsteuerhebesätze</b>	<b>2026</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>	<b>v. H.</b>
34 Grundsteuer A				345%	345%			345%	345%
35 Grundsteuer B					535%			465%	
36 Grundsteuer B / Wohngrundstücke				510%					465%
37 Grundsteuer B / Nichtwohngrundstücke				940%					770%
38 Gewerbesteuer				380%	380%			380%	380%
<b>Verbandsgemeindeumlage</b>		<b>v. H.</b>							
39 Umlagehebesatz Verbandsgemeinde	<b>2024</b>								
40 Umlagehebesatz Verbandsgemeinde	<b>2025</b>								
41 Umlagehebesatz Verbandsgemeinde	<b>2026</b>								
<b>Liquiditätskredite</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
42 Liquiditätskredite je Einwohner*	31.12.2024	0	0	0	228,93	0	0	0	0
43 Liquiditätskredite je Einwohner*	31.12.2025	0	0	97,28	209,69	0	0	0	0
44 Liquiditätskredite je Einwohner*	31.12.2026	0	0	144,17	776,22	0	0	0	0
45 Investitionskredite je Einwohner	31.12.2024	0	0	0	228,93	0	0	0	0
46 Eigenkapital je Einwohner	31.12.2024								
47 <b>Liquide Mittel /Forderungen gg Einheitskasse in TE</b>	31.12.2024	<b>176.744,13</b>	<b>29.919,81</b>	<b>0</b>	<b>352.426,70</b>	<b>103.692,41</b>	<b>993.792,19</b>	<b>1.277.237,91</b>	<b>748.711,60</b>
48 <b>Nimmt die VG für die OG Aufgaben nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO wahr (ja/nein)</b>									
49 <b>Teilnahme KEF (ja/nein)</b>	<b>2024</b>	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein
50 <b>Teilnahme KEF (ja/nein)</b>	<b>2025</b>	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein
51 <b>Teilnahme PEK (ja/nein)</b>	<b>2026</b>	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein

\* L-Kredite aus aufgelaufenen Fehlbeträgen, ohne Vorfinanzierung

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände										
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	-1.070.110	-978.030	0	0	7.399.888	3.955.300	4.104.660	31	13.240.839	1,49
2027	-1.172.340	-1.093.070	0	0	7.423.328	561.400	4.252.430	31	13.717.516	0,20

**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	Bereinigungsgrund	Jahr 2027	Bereinigungsgrund
Kreditbedarf lt.Pos. F33	1.739.500,00		561.400,00	
Gesamtfinanzhaushalt				
bzw. I-Programm				
Bereinigungen:				
(Auflösungen aus Vorjahren)				
Darlehensbetrag laut	1.739.500,00		561.400,00	
Haushaltssatzung				

Nachrichtlich:

Darlehensaufnahme im Jahr 2026 zur Finanzierung der Investitionen der Jahre 2024 und 2025: 2.215.800 €  
aus der Darlehensgenehmigung der vorangegangenen Haushaltsjahre: Aufnahme bis Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2026.

aus 2024/2025				
Gesamtbetrag lt. I-Programm	2026	1.739.500	2.215.800	3.955.300
(Bereinigt)	2027	561.400		561.400
	2028	1.750.000		1.750.000
	2029	1.725.000		1.725.000



# Gesamtergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.553.470,00	5.410.920,00	5.460.800,00	5.656.870,00
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	448.550,00	447.050,00	448.050,00	454.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	107.591,61	170.300,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	279.550,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.044.698,65</b>	<b>6.267.520,00</b>	<b>6.357.100,00</b>	<b>6.213.050,00</b>	<b>6.263.930,00</b>	<b>6.681.400,00</b>
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	1.444.240,00	1.243.200,00	1.228.700,00	1.232.700,00
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	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	823.348,07	748.010,00	1.047.340,00	1.030.930,00	1.030.140,00	1.049.350,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.656.407,34</b>	<b>6.354.820,00</b>	<b>7.505.900,00</b>	<b>7.406.640,00</b>	<b>7.446.650,00</b>	<b>7.434.170,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.291,31</b>	<b>- 87.300,00</b>	<b>- 1.148.800,00</b>	<b>- 1.193.590,00</b>	<b>- 1.182.720,00</b>	<b>- 752.770,00</b>
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	231.510,00	288.950,00	318.970,00	320.460,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 96.976,69</b>	<b>110.740,00</b>	<b>78.690,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>- 8.770,00</b>	<b>- 10.260,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.314,62</b>	<b>23.440,00</b>	<b>- 1.070.110,00</b>	<b>- 1.172.340,00</b>	<b>- 1.191.490,00</b>	<b>- 763.030,00</b>
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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>291.314,62</u></b>	<b><u>23.440,00</u></b>	<b><u>- 1.070.110,00</u></b>	<b><u>- 1.172.340,00</u></b>	<b><u>- 1.191.490,00</u></b>	<b><u>- 763.030,00</u></b>

# Gesamtfinanzhaushalt

# Finanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	5.402.930,00	5.237.900,00	5.311.360,00	5.508.840,00
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	448.550,00	447.050,00	448.050,00	454.550,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	156.833,27	149.750,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.526.597,85</b>	<b>6.047.380,00</b>	<b>6.206.560,00</b>	<b>6.040.030,00</b>	<b>6.114.490,00</b>	<b>6.318.470,00</b>
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	1.444.240,00	1.243.200,00	1.228.700,00	1.232.700,00
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	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	856.953,45	748.010,00	1.047.340,00	1.030.930,00	1.030.140,00	1.049.350,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.346.923,64</b>	<b>5.785.910,00</b>	<b>6.782.830,00</b>	<b>6.634.200,00</b>	<b>6.654.980,00</b>	<b>6.730.950,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.674,21</b>	<b>261.470,00</b>	<b>- 576.270,00</b>	<b>- 594.170,00</b>	<b>- 540.490,00</b>	<b>- 412.480,00</b>
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	131.510,00	188.950,00	218.970,00	220.460,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 97.240,83</b>	<b>- 99.260,00</b>	<b>- 131.310,00</b>	<b>- 188.750,00</b>	<b>- 218.770,00</b>	<b>- 220.260,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>82.433,38</b>	<b>162.210,00</b>	<b>- 707.580,00</b>	<b>- 782.920,00</b>	<b>- 759.260,00</b>	<b>- 632.740,00</b>
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
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Finanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>82.433,38</b>	<b>162.210,00</b>	<b>- 707.580,00</b>	<b>- 782.920,00</b>	<b>- 759.260,00</b>	<b>- 632.740,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	423.000,00	1.430.500,00	309.600,00	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>1.430.500,00</b>	<b>309.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.733,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	795.783,18	2.137.500,00	3.061.000,00	862.000,00	1.741.000,00	1.716.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.517,13</b>	<b>2.146.500,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 800.517,13</b>	<b>- 1.723.500,00</b>	<b>- 1.739.500,00</b>	<b>- 561.400,00</b>	<b>- 1.750.000,00</b>	<b>- 1.725.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 718.083,75</u></b>	<b><u>- 1.561.290,00</u></b>	<b><u>- 2.447.080,00</u></b>	<b><u>- 1.344.320,00</u></b>	<b><u>- 2.509.260,00</u></b>	<b><u>- 2.357.740,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	480.049,78	1.723.500,00	3.955.300,00	561.400,00	1.750.000,00	1.725.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	243.847,22	247.530,00	270.450,00	310.150,00	319.960,00	303.520,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>236.202,56</b>	<b>1.475.970,00</b>	<b>3.684.850,00</b>	<b>251.250,00</b>	<b>1.430.040,00</b>	<b>1.421.480,00</b>
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

Finanzhaushalt VG Hauenstein

Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	85.320,00	0,00	1.093.070,00	1.079.220,00	936.260,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.237.770,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	85.320,00	- 1.237.770,00	1.093.070,00	1.079.220,00	936.260,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>718.063,75</b>	<b>1.561.290,00</b>	<b>2.447.080,00</b>	<b>1.344.320,00</b>	<b>2.509.260,00</b>	<b>2.357.740,00</b>
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
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 140.813,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>577.250,02</b>	<b>1.561.290,00</b>	<b>2.447.080,00</b>	<b>1.344.320,00</b>	<b>2.509.260,00</b>	<b>2.357.740,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 622.674,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.413,84	- 85.320,00	- 978.030,00	- 1.093.070,00	- 1.079.220,00	- 936.260,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

# Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Fachbereich Organisation

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	111201	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Pressearbeit / Amtsblatt
		111302	Amtsblatt
		111303	Virtuelles Rathaus
		111304	Ehrungen, Jubiläen
		111305	Eigene Veranstaltungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1116	Gleichstellung	111601	Gleichstellung
1117	Personalvertretung	111701	Personalvertretung
1121	Personal	112101	Personalverwaltung
		112102	Ausbildung, Fortbildung
1131	Organisation	113101	Aufbau- und Ablauforganisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	114401	Betrieb Hardware, Software
		114402	Betrieb Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Hausdruckerei, Fotokopierdienst
		114502	Zustell-, Post- und Botendienst
		114503	Archiv
		114504	Fuhrpark
		114505	Telefonzentrale, Infocenter
		114506	Beschaffung
		114507	Versicherungen, soweit nicht direkt einem Produkt zugeordnet
1147	Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden	114701	Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden
1191	Schiedsman	119101	Schiedsman
1211	Statistik und Wahlen	121101	Statistik
		121102	Wahlen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
5311	Elektrizitätsversorgung	531101	Nutzung erneuerbarer Energien
5331	Kommunale Wasserversorgung	533101	Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung
5351	DSL-Versorgung	535101	DSL-Versorgung

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

### Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5381 Kommunale Abwasserbeseitigung  
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

5543 Klima- und Lärmschutz  
5752 Tourismusförderung

538101 Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigungseinrichtungen  
551209 Wanderwege  
551211 Mountainbike-Park  
554301 Klima- und Lärmschutz  
575201 Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Fachbereiche Bauen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114203	Miet- und Pachtverträge
1143	Bauhof	114301	Bauhof
4241	Freibad Hauenstein	424101	Freibad Hauenstein
4242	Hallenbad Hauenstein	424201	Hallenbad Hauenstein
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511101	Flächennutzungsplan, Landschaftsplan
		511102	Sonstige Planungen
5211	Baurechtliche Verfahren	521101	Freistellungsverfahren
		521102	Bauanträge, Bauvoranfragen
5411	Gemeindestraßen, Radwege	541101	Gemeindestraßen, Radwege
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Gewässerunterhaltung
		552102	Hochwasserschutz
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Wasgauhalle

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Fachbereich Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	122101	Jagd- und Fischereiwesen
		122103	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		122104	Kommunaler Vollzugsdienst
		122105	Gewerberecht / Gaststättenrecht
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122301	Personenstandswesen
		122303	Einwohnerwesen
		122305	Rentenwesen
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	123101	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
1235	Verkehrsüberwachung	123501	Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126110	Feuerwehrhäuser
		126120	Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte
		126130	Brandbekämpfung
		126140	Technische und sonstige Hilfen
		126150	Ausbildung und Fortbildung
		126160	Allgemeiner Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
2010	Schulträgeraufgaben	201001	Schulträgeraufgaben
		201002	Schulbuchausleihe
2111	Grundschule Hauenstein	211101	Grundschule Hauenstein - Schulgebäude
		211102	Grundschule Hauenstein - Schulturnhalle
2112	Grundschule Wilgartswiesen	211201	Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude
		211202	Grundschule Wilgartswiesen - Schulturnhalle
2161	Regionale Schulen / Realschule +	216101	Regionale Schule / Realschule + - Schulgebäude
		216102	Regionale Schule / Realschule + - Schulturnhalle
		216103	Regionale Schule / Realschule + - Schulsportanlage
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV	312200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV
		312201	
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

### Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		313110	Hilfen für Asylbewerber (KDU und Leistungen nach §2 AsylbLG)
		313120	Hilfen für Asylbewerber; KDU und Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
		313140	Hilfen für Asylbewerber; Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG
		313150	Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
3621	Jugendarbeit	362101	Eigene Maßnahmen (Jugendarbeit)
		362102	Fremde Maßnahmen (Jugendarbeit)
4121	Sozialstation Dahn/Hauenstein	412101	Sozialstation Dahn/Hauenstein
4122	Mobiler sozialer Dienst	412201	Mobiler sozialer Dienst
4123	Rettungsstationen, DRK	412301	Rettungsstationen, DRK
4124	Kooperation Ärztehaus	412401	Kooperation Ärztehaus
4211	Allgemeine Sportförderung	421101	Allgemeine Sportförderung
		421102	Gemeindliche Sportveranstaltungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Fachbereich  
Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1161	Finanzen	116101	Haushalt, Finanzplanung
		116102	Erhebung von Steuern
		116103	Erhebung von Gebühren und Beiträgen
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Buchhaltung
		116202	Zahlungsverkehr
		116203	Mahnung und Vollstreckung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP
6115	Allgemeine Umlagen	611501	Allgemeine Umlagen
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	612101	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6261	Erwerb von Geschäftsanteilen	626101	Erwerb von Geschäftsanteilen

# 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 Mehraufwendungen. 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

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.042,66</b>	<b>253.990,00</b>	<b>190.020,00</b>	<b>178.260,00</b>	<b>178.810,00</b>	<b>291.770,00</b>
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	82.000,00	70.500,00	72.200,00	74.200,00
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	575.870,00	572.050,00	571.150,00	590.250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933.071,70</b>	<b>2.210.750,00</b>	<b>2.459.680,00</b>	<b>2.482.350,00</b>	<b>2.489.290,00</b>	<b>2.460.320,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.743.029,04</b>	<b>- 1.956.760,00</b>	<b>- 2.269.660,00</b>	<b>- 2.304.090,00</b>	<b>- 2.310.480,00</b>	<b>- 2.168.550,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.743.029,04</b>	<b>- 1.746.760,00</b>	<b>- 2.059.660,00</b>	<b>- 2.094.090,00</b>	<b>- 2.100.480,00</b>	<b>- 1.958.550,00</b>
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

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	- 2.064.610,00	- 2.099.040,00	- 2.105.430,00	- 1.963.500,00

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.616,75</b>	<b>220.840,00</b>	<b>161.640,00</b>	<b>150.630,00</b>	<b>151.350,00</b>	<b>157.850,00</b>
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	82.000,00	70.500,00	72.200,00	74.200,00
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	575.870,00	572.050,00	571.150,00	590.250,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.312.446,24</b>	<b>2.098.740,00</b>	<b>2.261.970,00</b>	<b>2.266.390,00</b>	<b>2.256.260,00</b>	<b>2.280.670,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.219.829,49</b>	<b>- 1.877.900,00</b>	<b>- 2.100.330,00</b>	<b>- 2.115.760,00</b>	<b>- 2.104.910,00</b>	<b>- 2.122.820,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.219.829,49</b>	<b>- 1.877.900,00</b>	<b>- 2.100.330,00</b>	<b>- 2.115.760,00</b>	<b>- 2.104.910,00</b>	<b>- 2.122.820,00</b>
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

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.950,00</b>	<b>- 4.950,00</b>	<b>- 4.950,00</b>	<b>- 4.950,00</b>	<b>- 4.950,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.219.829,49</b>	<b>- 1.882.850,00</b>	<b>- 2.105.280,00</b>	<b>- 2.120.710,00</b>	<b>- 2.109.860,00</b>	<b>- 2.127.770,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	125.000,00	27.000,00	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	240.400,00	127.200,00	30.000,00	30.000,00
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.158,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.158,14</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 115.400,00</b>	<b>- 100.200,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.229.987,63</b>	<b>- 1.912.850,00</b>	<b>- 2.220.680,00</b>	<b>- 2.220.910,00</b>	<b>- 2.139.860,00</b>	<b>- 2.157.770,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 1.149,36</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.149,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.298,72</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.219.829,49	- 1.882.850,00	- 2.105.280,00	- 2.120.710,00	- 2.109.860,00	- 2.127.770,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	-2.231.136,99	- 1.912.850,00	- 2.220.680,00	- 2.220.910,00	- 2.139.860,00	- 2.157.770,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Politische Führung der Verbandsgemeinde, grundsätzliche Festlegung zu Führungsstrukturen und zu den Arbeitsabläufen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Behörden / Gremien / Mandatsträger / Unternehmen / Institutionen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
111101	Verwaltungssteuerung	Allgemeine Festlegungen zur Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe in der Verwaltung, politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	53.010,00
	462910 Vermischte Einnahmen	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	35.710,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.010,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.318,41	336.690,00	352.150,00	357.600,00	372.500,00	367.380,00
	501100 Bürgermeister	97.135,98	89.700,00	89.800,00	90.000,00	91.800,00	93.650,00
	501200 Beigeordnete	1.918,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503100 Beamte	187.752,12	194.750,00	198.350,00	202.050,00	214.400,00	218.650,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer	346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beamte	31.054,72	32.100,00	32.750,00	33.730,00	34.400,00	35.100,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	15.630,00	16.390,00	18.380,00	20.320,00	15.980,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	510,00	3.870,00	4.330,00	4.790,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	5.320,00	3.890,00	2.260,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.670,00	1.220,00	530,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Einführung § 2b UStG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.536,36	4.200,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	269,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Orgaanalyse Kommunalberatung						
563100 Geschäftsaufwendungen	2.247,98	1.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.030,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
569200 Verfügungsmittel	2.989,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.854,77	341.890,00	366.850,00	369.400,00	384.400,00	379.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325.854,77	- 334.490,00	- 366.850,00	- 369.400,00	- 384.400,00	- 326.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325.854,77	- 334.490,00	- 366.850,00	- 369.400,00	- 384.400,00	- 326.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 325.854,77</u>	<u>- 334.490,00</u>	<u>- 366.850,00</u>	<u>- 369.400,00</u>	<u>- 384.400,00</u>	<u>- 326.370,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 580.812,44	- 325.750,00	- 339.600,00	- 341.580,00	- 356.500,00	- 363.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 580.812,44</u>	<u>- 325.750,00</u>	<u>- 339.600,00</u>	<u>- 341.580,00</u>	<u>- 356.500,00</u>	<u>- 363.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 580.812,44	- 325.750,00	- 339.600,00	- 341.580,00	- 356.500,00	- 363.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Bearbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten, z.B. Verbesserung der Information der Entscheidungsträger, bessere Steuerung der Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter/innen und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen / Gremien

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung:

111201 Zentrale Steuerung, Controlling

### Beschreibung:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	208,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.739,47	144.300,00	141.500,00	142.500,00	143.500,00	144.500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	136.371,47	140.000,00	137.000,00	138.000,00	139.000,00	140.000,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.368,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.948,29</b>	<b>145.580,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>164.480,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>299.401,79</b>	<b>340.290,00</b>	<b>512.210,00</b>	<b>515.040,00</b>	<b>476.890,00</b>	<b>439.510,00</b>
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	18.569,96	16.620,00	76.360,00	74.900,00	58.720,00	60.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	178.426,80	174.800,00	219.360,00	218.170,00	196.430,00	177.680,00
502230 Leistungszulagen VR Bank	2.369,46	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
503100 Beamte	34.004,74	66.320,00	79.480,00	81.000,00	82.640,00	84.280,00
503200 Arbeitnehmer	12.624,56	14.270,00	16.520,00	16.290,00	14.680,00	13.150,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer	38.382,26	41.560,00	49.090,00	48.610,00	44.060,00	40.000,00
505100 Beamte	10.739,16	5.900,00	9.880,00	10.200,00	10.440,00	10.600,00
505200 Arbeitnehmer	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	14.010,00	28.310,00	31.740,00	35.090,00	27.600,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	3.210,00	6.680,00	7.490,00	8.270,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	690,77	580,00	610,00	640,00	640,00	680,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	2.750,00	2.010,00	1.170,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	650,00	470,00	230,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>42.000,00</b>
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
** Personalkosten Werke						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
** Anteil Zentrale Vergabestelle						
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.555,80</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.400,00</b>
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.555,80	6.800,00	7.700,00	7.800,00	7.500,00	8.000,00
** Umlage ZVS						
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>33.199,56</b>	<b>26.200,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>43.200,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	99,08	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561320 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.044,08	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.387,14	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Arbeitsmedizin						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	48,79	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.894,97	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Vergabeberatung; ab Mitte 2022 = Zentrale Vergabestelle (111201-525430)						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen	5.368,32	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.357,18	9.600,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.157,15</b>	<b>399.290,00</b>	<b>599.510,00</b>	<b>604.440,00</b>	<b>567.990,00</b>	<b>533.110,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 199.208,86</b>	<b>- 253.710,00</b>	<b>- 457.710,00</b>	<b>- 461.640,00</b>	<b>- 424.190,00</b>	<b>- 368.630,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 199.208,86</b>	<b>- 253.710,00</b>	<b>- 457.710,00</b>	<b>- 461.640,00</b>	<b>- 424.190,00</b>	<b>- 368.630,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 199.208,86</b>	<b>- 253.710,00</b>	<b>- 457.710,00</b>	<b>- 461.640,00</b>	<b>- 424.190,00</b>	<b>- 368.630,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 379.543,23</b>	<b>- 237.470,00</b>	<b>- 419.320,00</b>	<b>- 419.930,00</b>	<b>- 379.430,00</b>	<b>- 360.710,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 146,37	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	- 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 146,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 379.396,86</b>	<b>- 237.470,00</b>	<b>- 419.320,00</b>	<b>- 419.930,00</b>	<b>- 379.430,00</b>	<b>- 360.710,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 379.543,23	- 237.470,00	- 419.320,00	- 419.930,00	- 379.430,00	- 360.710,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Seniorennachmittage, Ehrungen von verdienten Einwohner/innen

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Bürgermeister

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters

### Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger / Unternehmen / Institutionen / Presse

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301      Pressearbeit / Amtsblatt	Erstellung von Presstexten, Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit
111303      Virtuelles Rathaus	Erstellung der Internetpräsenz der Verbandsgemeinde Hauenstein
111304      Ehrungen, Jubiläen	Durchführung von Ehrungen und Jubiläen
111305      Eigene Veranstaltungen	Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414420      vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590      vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442310      von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7      Sonstige laufende Erträge	273,78	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900      Sonstige	273,78	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273,78</b>	<b>180,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.301,09	59.510,00	44.200,00	45.120,00	46.040,00	46.970,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.227,72	31.530,00	34.250,00	34.950,00	35.640,00	36.370,00
503100 Beamte	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer	2.704,54	2.400,00	2.640,00	2.700,00	2.770,00	2.820,00
504200 Arbeitnehmer	7.173,29	6.510,00	7.130,00	7.280,00	7.420,00	7.560,00
505100 Beamte	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer	14,28	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
506990 Sonstige - Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	181,26	190,00	160,00	160,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.155,18	41.200,00	52.200,00	53.200,00	54.200,00	55.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	30.878,54	29.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
569300 Repräsentationen	9.626,71	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.649,93	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Für Seniorenveranstaltungen u.a.						
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Weiterleitung Ehrenpatenschaft						
** Ehrenamtskarte						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.456,27</b>	<b>100.710,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>98.320,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>102.170,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 93.182,49</b>	<b>- 100.530,00</b>	<b>- 96.050,00</b>	<b>- 97.970,00</b>	<b>- 99.890,00</b>	<b>- 101.820,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 93.182,49</b>	<b>- 100.530,00</b>	<b>- 96.050,00</b>	<b>- 97.970,00</b>	<b>- 99.890,00</b>	<b>- 101.820,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 93.182,49</b>	<b>- 100.630,00</b>	<b>- 96.150,00</b>	<b>- 98.070,00</b>	<b>- 99.990,00</b>	<b>- 101.920,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95.203,02</b>	<b>- 100.630,00</b>	<b>- 96.150,00</b>	<b>- 98.070,00</b>	<b>- 99.990,00</b>	<b>- 101.920,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 95.203,02</b>	<b>- 100.630,00</b>	<b>- 96.150,00</b>	<b>- 98.070,00</b>	<b>- 99.990,00</b>	<b>- 101.920,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.203,02	- 100.630,00	- 96.150,00	- 98.070,00	- 99.990,00	- 101.920,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsmäßigen Sitzungsablaufes, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Rats- und Ausschussmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
111401	Gremien	Leistungen für Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen. Betreuung der Mandatsträger, sowie der ehrenamtlichen Gremien, beiräte und Beauftragte.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114		
Grundzahlen:		
001	Anzahl Ratsmitglieder	
002	Laufende Auszahlungen Gremien	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufende Auszahlungen pro Ratsmitglied	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00 0,00	90,00 90,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches) 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer 505200 Arbeitnehmer 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50.279,31 11.395,00 0,00 30.222,42 2.322,59 6.188,28 6,12 0,00 144,90	45.610,00 11.000,00 0,00 26.840,00 2.050,00 5.550,00 0,00 20,00 150,00	50.060,00 12.000,00 0,00 29.460,00 2.280,00 6.170,00 0,00 20,00 130,00	50.830,00 12.000,00 0,00 30.050,00 2.330,00 6.300,00 0,00 20,00 130,00	51.610,00 12.000,00 0,00 30.660,00 2.370,00 6.420,00 0,00 20,00 140,00	52.410,00 12.000,00 0,00 31.280,00 2.430,00 6.540,00 0,00 20,00 140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525901 Kostenerstattung Lohnausfall ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 0,00	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	452,50 178,50 274,00	400,00 200,00 200,00	500,00 200,00 300,00	500,00 200,00 300,00	500,00 200,00 300,00	500,00 200,00 300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.731,81</b>	<b>46.210,00</b>	<b>50.660,00</b>	<b>51.430,00</b>	<b>52.210,00</b>	<b>53.010,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.731,81</b>	<b>- 46.120,00</b>	<b>- 50.610,00</b>	<b>- 51.380,00</b>	<b>- 52.160,00</b>	<b>- 52.960,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.731,81</b>	<b>- 46.120,00</b>	<b>- 50.610,00</b>	<b>- 51.380,00</b>	<b>- 52.160,00</b>	<b>- 52.960,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.731,81</b>	<b>- 46.220,00</b>	<b>- 50.710,00</b>	<b>- 51.480,00</b>	<b>- 52.260,00</b>	<b>- 53.060,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.208,81</b>	<b>- 46.220,00</b>	<b>- 50.710,00</b>	<b>- 51.480,00</b>	<b>- 52.260,00</b>	<b>- 53.060,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 51.208,81</b>	<b>- 46.220,00</b>	<b>- 50.710,00</b>	<b>- 51.480,00</b>	<b>- 52.260,00</b>	<b>- 53.060,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.208,81	- 46.220,00	- 50.710,00	- 51.480,00	- 52.260,00	- 53.060,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anzahl Ratsmitglieder [Anz]	24	24	24	24	24	24
002 Laufende Auszahlungen Gremien [EUR]	51.208,81	46.310,00	50.760,00	51.530,00	52.310,00	53.110,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufende Auszahlungen pro Ratsmitglied	2.133,70	1.929,58	2.115,00	2.147,08	2.179,58	2.212,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik, Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Landesgleichstellungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
111601	Gleichstellung	Leistungen für die Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz, der Gemeindeordnung sowie der Landkreisordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.855,86	3.300,00	2.660,00	2.710,00	2.770,00	2.830,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.119,72	1.680,00	2.060,00	2.100,00	2.150,00	2.190,00	
503200 Arbeitnehmer	162,92	130,00	160,00	160,00	160,00	170,00	
504200 Arbeitnehmer	420,26	340,00	430,00	440,00	450,00	460,00	
505200 Arbeitnehmer	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.855,86	3.870,00	3.160,00	3.210,00	3.270,00	3.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.855,86	- 3.860,00	- 3.110,00	- 3.160,00	- 3.220,00	- 3.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.855,86	- 3.860,00	- 3.110,00	- 3.160,00	- 3.220,00	- 3.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.855,86</u>	<u>- 3.860,00</u>	<u>- 3.110,00</u>	<u>- 3.160,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 3.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.935,86	- 3.860,00	- 3.110,00	- 3.160,00	- 3.220,00	- 3.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.935,86</u>	<u>- 3.860,00</u>	<u>- 3.110,00</u>	<u>- 3.160,00</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 3.280,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.935,86	- 3.860,00	- 3.110,00	- 3.160,00	- 3.220,00	- 3.280,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Mitbestimmung in personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz einschließlich personalvertretungsrechtlich relevante Vorschriften		
Zielgruppe		
Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111701                      Personalvertretung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14    Sonstige laufende Aufwendungen	1.298,36	1.000,00	8.100,00	5.100,00	3.100,00	3.100,00
561200    Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	7.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
561400    Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100    Geschäftsaufwendungen	1.298,36	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>E16    Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.298,36</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 8.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.298,36	- 1.000,00	- 8.100,00	- 5.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.298,36</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.298,36	- 1.000,00	- 8.100,00	- 5.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.298,36</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	- 1.298,36	- 1.000,00	- 8.100,00	- 5.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personal	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderliche qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter, Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung, termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz / Landesbeamtengesetz / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst / Alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

### Zielgruppe

Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112101 Personalverwaltung	Leistungen für Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, und Gesundheitsschutz
112102 Ausbildung, Fortbildung	Leistungen für Personalausbildung und -qualifizierung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263,86	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	263,86	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	2.184,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.447,86</b>	<b>4.170,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.441,99	310.150,00	224.000,00	228.380,00	233.050,00	237.660,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	146.170,74	184.370,00	171.720,00	175.150,00	178.700,00	182.200,00
503100 Beamte	0,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer	11.213,45	14.170,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.350,00
504200 Arbeitnehmer	30.664,19	39.540,00	37.360,00	38.100,00	38.900,00	39.650,00
505100 Beamte	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	930,16	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	170,00	110,00	110,00	120,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	442,93	460,00	310,00	320,00	330,00	330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.374,57	64.700,00	82.700,00	83.700,00	84.700,00	85.700,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.620,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.092,80	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	3.541,90	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	421,37	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.036,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	32.661,51	26.700,00	35.200,00	36.200,00	37.200,00	38.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.816,56	374.850,00	306.700,00	312.080,00	317.750,00	323.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.368,70	- 370.680,00	- 304.200,00	- 309.580,00	- 315.250,00	- 320.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.368,70	- 370.680,00	- 304.200,00	- 309.580,00	- 315.250,00	- 320.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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)	- 260.368,70	- 370.680,00	- 304.200,00	- 309.580,00	- 315.250,00	- 320.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.486,39	- 370.680,00	- 304.200,00	- 309.580,00	- 315.250,00	- 320.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	- 262.486,39	- 370.680,00	- 304.200,00	- 309.580,00	- 315.250,00	- 320.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 262.486,39	- 370.680,00	- 304.200,00	- 309.580,00	- 315.250,00	- 320.860,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131	Organisation	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes, Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen, Einhaltung arbeitsschutz- und dateischutzrechtlicher Bestimmungen, Vorschlagswesen

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Landesdatenschutzgesetz / Landesbeamtengesetz / bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsrecht

### Zielgruppe

Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
113101	Aufbau- und Ablauforganisation

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.462,27	22.350,00	46.140,00	47.630,00	49.140,00	45.620,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	14.200,00	14.400,00	14.680,00	15.000,00
503100 Beamte	8.096,59	16.580,00	19.870,00	20.250,00	20.660,00	21.070,00
505100 Beamte	2.365,68	1.470,00	2.470,00	2.550,00	2.610,00	2.650,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	3.500,00	7.080,00	7.940,00	8.770,00	6.900,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	800,00	1.670,00	1.870,00	2.070,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	690,00	500,00	290,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	160,00	120,00	60,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.462,27	22.400,00	46.190,00	47.680,00	49.190,00	45.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.462,27	- 21.780,00	- 46.190,00	- 47.680,00	- 49.190,00	- 36.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.462,27	- 21.780,00	- 46.190,00	- 47.680,00	- 49.190,00	- 36.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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)	- 10.462,27	- 21.780,00	- 46.190,00	- 47.680,00	- 49.190,00	- 36.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.589,92	- 18.100,00	- 36.590,00	- 37.250,00	- 38.000,00	- 38.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	- 20.589,92	- 18.100,00	- 36.590,00	- 37.250,00	- 38.000,00	- 38.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	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
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)	- 20.589,92	- 18.100,00	- 36.590,00	- 37.250,00	- 38.000,00	- 38.770,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufes, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Tul und der Telekommunikationssysteme, Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche		
Zielgruppe		
Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114401	Betrieb Hardware, Software	Pflege und Betreuung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software.
114402	Betrieb Telekommunikation	Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Telekommunikationseinrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
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	11.170,00
	462900 Sonstige	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	11.170,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.295,76	115.890,00	139.940,00	145.300,00	150.710,00	141.590,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	17.563,88	12.680,00	13.320,00	13.590,00	13.860,00	14.130,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.162,90	69.950,00	77.720,00	79.230,00	80.850,00	82.470,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beamte	2.375,42	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
504200 Arbeitnehmer	15.499,44	14.960,00	17.160,00	17.520,00	17.880,00	18.240,00
505100 Beamte	1.831,08	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer	6,12	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	9.540,00	20.650,00	23.150,00	25.590,00	20.130,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.270,00	4.870,00	5.460,00	6.030,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	310,45	320,00	210,00	210,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.519,47	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.519,47	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	18.000,00	22.920,00	30.920,00	37.920,00	43.920,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	18.000,00	22.920,00	30.920,00	37.920,00	43.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163.163,57	126.300,00	183.900,00	193.900,00	183.900,00	183.900,00
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
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.393,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.927,83	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** 7.000 € jährliche Mietkosten für neue Telefonanlage	18.986,17	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.978,80	263.590,00	351.760,00	375.120,00	377.530,00	374.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.978,80	- 263.590,00	- 351.760,00	- 375.120,00	- 377.530,00	- 363.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285.978,80	- 263.590,00	- 351.760,00	- 375.120,00	- 377.530,00	- 363.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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)	- 285.978,80	- 263.590,00	- 351.760,00	- 375.120,00	- 377.530,00	- 363.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.199,30	- 234.780,00	- 303.320,00	- 315.590,00	- 307.990,00	- 310.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.366,56	30.000,00	70.400,00	50.200,00	30.000,00	30.000,00
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	6.366,56	30.000,00	70.400,00	50.200,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366,56	30.000,00	70.400,00	50.200,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.366,56	- 30.000,00	- 70.400,00	- 50.200,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 290.565,86	- 264.780,00	- 373.720,00	- 365.790,00	- 337.990,00	- 340.360,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	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
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)	- 284.199,30	- 234.780,00	- 303.320,00	- 315.590,00	- 307.990,00	- 310.360,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
15	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	70.400	50.200	30.000	30.000	0	210.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 70.400	- 50.200	- 30.000	- 30.000	0	- 210.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, Beschaffung von Büroausstattung- und bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Infodienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausganges, Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und-geräten, Versicherungswesen

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Dienstanweisungen / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

### Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen / Kunden

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114501 Hausdruckerei, Fotokopierdienst	Innerbetriebliche Logistik der zentralen Dienste, Hausdruckerei, Fotokopierdienst.
114502 Zustell-, Post- und Botendienst	Durchführung des Zustell-, Post- und Botendienstes.
114503 Archiv	Leistungen für die Archivierung und Registrierung der Verwaltungsakten.
114504 Fuhrpark	Leistungen für den zentralen Fuhrpark.
114505 Telefonzentrale, Infocenter	Leistungen für die Telefonzentrale und die Führung des Infocenters.
114506 Beschaffung	Leistung für Beschaffungen.
114507 Versicherungen, soweit nicht direkt einem Produkt zugeordnet	Leistungen für Versicherungen, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156,39	570,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	156,39	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	410,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431100 Verwaltungsgebühren	8,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.763,26	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	6.920,00
462900 Sonstige	1.436,86	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
462910 Vermischte Einnahmen	326,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.928,15	3.420,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	16.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.309,98	98.660,00	88.100,00	91.880,00	95.420,00	88.060,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.660,79	9.860,00	10.360,00	10.570,00	10.780,00	10.990,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.808,98	61.020,00	46.080,00	46.890,00	47.660,00	48.650,00
503100 Beamte	1.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer	3.001,99	4.200,00	2.420,00	2.510,00	2.580,00	2.640,00
504200 Arbeitnehmer	12.117,56	13.380,00	9.100,00	9.290,00	9.440,00	9.720,00
505100 Beamte	1.424,28	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer	6,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	7.420,00	16.060,00	18.010,00	19.900,00	15.660,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	990,00	3.790,00	4.250,00	4.690,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	442,59	290,00	260,00	320,00	330,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.666,59	11.650,00	9.100,00	9.000,00	8.900,00	8.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung	7.777,60	8.400,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	12,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.876,09	3.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.700,00	20.090,00	19.620,00	19.450,00	19.170,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.570,00	5.960,00	5.490,00	5.320,00	5.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.984,32	63.950,00	85.950,00	88.050,00	90.150,00	92.250,00
562200 Leasing	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
** Leasingrate PS-VG 500€ = 4.200,00 € jährlich Leasingrate Fahrzeug Bauabteilung neu = 3.600,00 € jährlich						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.289,80	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	38.364,43	36.550,00	44.700,00	45.700,00	46.700,00	47.700,00
564110 Versicherungen	0,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungen ** Erhöhung um 15 % ab 2024, lt. Schreiben der Kommunalversicherung der PPA	26.330,09	26.450,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.960,89</b>	<b>182.960,00</b>	<b>203.240,00</b>	<b>208.550,00</b>	<b>213.920,00</b>	<b>208.280,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.032,74</b>	<b>- 179.540,00</b>	<b>- 191.860,00</b>	<b>- 197.170,00</b>	<b>- 202.540,00</b>	<b>- 191.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.032,74</b>	<b>- 179.540,00</b>	<b>- 191.860,00</b>	<b>- 197.170,00</b>	<b>- 202.540,00</b>	<b>- 191.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 165.032,74</b>	<b>- 179.890,00</b>	<b>- 192.210,00</b>	<b>- 197.520,00</b>	<b>- 202.890,00</b>	<b>- 192.280,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 170.963,14</b>	<b>- 163.190,00</b>	<b>- 160.850,00</b>	<b>- 164.220,00</b>	<b>- 167.430,00</b>	<b>- 171.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.937,95	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	80.000,00	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	3.937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.937,95</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.937,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 174.901,09</b>	<b>- 163.190,00</b>	<b>- 160.850,00</b>	<b>- 164.220,00</b>	<b>- 167.430,00</b>	<b>- 171.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
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
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	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)	- 170.963,14	- 163.190,00	- 160.850,00	- 164.220,00	- 167.430,00	- 171.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
167 Anschaffung E-Bürgerbus							
	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	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Aufwand der nicht originär einem ausgewiesenen Produkt oder Leistung der Verbandsgemeinde zuordenbar ist.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114701	Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1147		
Grundzahlen:		
001	Laufende Leistungen für Ortsgemeinden	
002	Orstgemeinden	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufende Leistungen für Ortsgemeinden pro Gemeinde	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89,88	110,00	9.620,00	100,00	100,00	100,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	89,88	110,00	9.620,00	100,00	100,00	100,00
	** 9.520,00 € Beratungsleistungen durch Fachanwalt - RZN						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,88</b>	<b>210,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.520,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.027,61	79.410,00	87.600,00	89.220,00	90.810,00	92.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.753,61	52.030,00	59.920,00	61.120,00	62.340,00	63.590,00
503100 Beamte	7.649,33	9.110,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00	9.880,00
503200 Arbeitnehmer	3.444,44	3.890,00	4.250,00	4.360,00	4.420,00	4.540,00
504200 Arbeitnehmer	11.093,85	11.250,00	12.480,00	12.700,00	12.940,00	13.220,00
505100 Beamte	1.014,87	1.060,00	1.090,00	1.110,00	1.140,00	1.160,00
505200 Arbeitnehmer	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	70,00	70,00	80,00	80,00	90,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,47	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	400,00	290,00	170,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	90,00	70,00	40,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,38	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39,38	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.487,49	9.000,00	14.520,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.487,49	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.200,00	9.720,00	200,00	200,00	200,00
** 9.520,00 € Beratungsleistungen durch Fachanwalt - RZN						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.554,48</b>	<b>88.410,00</b>	<b>102.320,00</b>	<b>94.520,00</b>	<b>96.210,00</b>	<b>97.980,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.464,60</b>	<b>- 88.200,00</b>	<b>- 92.600,00</b>	<b>- 94.320,00</b>	<b>- 96.010,00</b>	<b>- 94.460,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.464,60</b>	<b>- 88.200,00</b>	<b>- 92.600,00</b>	<b>- 94.320,00</b>	<b>- 96.010,00</b>	<b>- 94.460,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 79.464,60</b>	<b>- 88.200,00</b>	<b>- 92.600,00</b>	<b>- 94.320,00</b>	<b>- 96.010,00</b>	<b>- 94.460,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 88.314,80</b>	<b>- 86.230,00</b>	<b>- 92.110,00</b>	<b>- 93.960,00</b>	<b>- 95.800,00</b>	<b>- 97.780,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 88.314,80</b>	<b>- 86.230,00</b>	<b>- 92.110,00</b>	<b>- 93.960,00</b>	<b>- 95.800,00</b>	<b>- 97.780,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88.314,80	- 86.230,00	- 92.110,00	- 93.960,00	- 95.800,00	- 97.780,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufende Leistungen für Ortsgemeinden [EUR]	88.404,68	86.440,00	101.830,00	94.160,00	96.000,00	97.980,00
002 Ortsgemeinden [Anz]	8	8	8	8	8	8

Auswertung Kennzahlen 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufende Leistungen für Ortsgemeinden pro Gemeinde	11.050,59	10.805,00	12.728,75	11.770,00	12.000,00	12.247,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191	Schiedsmann	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung des Schiedsverfahrens

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze

### Zielgruppe

Einwohner/innen

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung:

119101	Schiedsmann	Beschreibung:
		Alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Schiedsmannnätigkeit.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Schiedsmann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900 Sonstige	35,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen	265,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265,49</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 230,08</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Schiedsmann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230,08	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 230,08</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162,34	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 162,34</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	- 162,34	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Statistik und Wahlen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Wahlen		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
121102	Wahlen	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs. Feststellung des Wahlergebnisses.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.181,60	9.000,00	3.000,00	500,00	500,00	6.000,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
** Bundestagswahl						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.181,60	0,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
**						
2026: Landtagswahl						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.181,60</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.970,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.675,65	11.280,00	17.260,00	18.760,00	20.210,00	15.230,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.806,07	5.630,00	5.920,00	6.040,00	6.160,00	6.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beamte	1.055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beamte	813,84	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	4.240,00	9.180,00	10.290,00	11.370,00	8.950,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	570,00	2.160,00	2.430,00	2.680,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,19	400,00	300,00	200,00	300,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	543,19	100,00	200,00	100,00	200,00	600,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.216,66	5.000,00	8.700,00	2.500,00	8.700,00	22.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,81	100,00	400,00	200,00	400,00	800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	56,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.625,47	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	12.524,24	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	14.000,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.655,00	4.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.435,50	16.680,00	26.260,00	21.460,00	29.210,00	38.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.253,90	- 7.680,00	- 23.260,00	- 20.960,00	- 28.710,00	- 27.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.253,90	- 7.680,00	- 23.260,00	- 20.960,00	- 28.710,00	- 27.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.253,90	- 8.080,00	- 23.660,00	- 21.360,00	- 29.110,00	- 28.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.986,55	- 3.270,00	- 12.320,00	- 8.640,00	- 15.060,00	- 24.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	- 27.986,55	- 3.270,00	- 12.320,00	- 8.640,00	- 15.060,00	- 24.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.986,55	- 3.270,00	- 12.320,00	- 8.640,00	- 15.060,00	- 24.280,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281201 Kulturförderung	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	730,00 730,00	730,00 730,00	730,00 730,00	730,00 730,00	730,00 730,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
E11 Abschreibungen <i>537100 Abschreibungen auf Denkmäler und Kunstgegenstände</i>	0,00 0,00	730,00 730,00	730,00 730,00	730,00 730,00	730,00 730,00	730,00 730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>	2.380,00 2.380,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.890,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.890,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> 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)	- 1.890,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5331	Kommunale Wasserversorgung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
533101	Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
573110 Verlustübernahme Wasserwerk	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	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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)	0,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
538101	Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigungseinrichtungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5381 Kommunale Abwasserbeseitigung:						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
476020 Bilanzieller Gewinn Abwasserbeseitigung	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>310.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5381 Kommunale Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551209	Wanderwege	
551211	Mountainbike-Park	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,58	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	618,58	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pflegevereinbarung	3.840,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.210,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.210,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.778,87	17.800,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Geschäftsführungskosten	29,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Zertifizierung; alle 3 Jahre	5.649,19	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563101 Werbungskosten ** Marketingumlage	3.000,00	7.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Sonstige Beiträge ** Gestattungsgebühr, Wegenetzgebühr, Mitgliedsbeitrag	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.237,45	23.610,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.237,45	- 23.610,00	- 25.910,00	- 25.910,00	- 25.910,00	- 25.910,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 13.237,45	- 23.610,00	- 25.910,00	- 25.910,00	- 25.910,00	- 25.910,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.237,45</u>	<u>- 23.610,00</u>	<u>- 25.910,00</u>	<u>- 25.910,00</u>	<u>- 25.910,00</u>	<u>- 25.910,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.408,81	- 22.400,00	- 23.450,00	- 23.450,00	- 23.450,00	- 23.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.408,81</u>	<u>- 22.400,00</u>	<u>- 23.450,00</u>	<u>- 23.450,00</u>	<u>- 23.450,00</u>	<u>- 23.450,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.408,81	- 22.400,00	- 23.450,00	- 23.450,00	- 23.450,00	- 23.450,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

178 Neukonzeption PWV-Wanderwegenetz (RZN)							
	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	0	18.000	0	0	0	0	18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	Klima- und Lärmschutz	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Entwicklung eines alternativen Energiekonzeptes		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen der Verbandsgemeinde		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
554301	Klima- und Lärmschutz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	40.780,00 <i>40.780,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.000,00</b>	<b>40.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>503200 Arbeitnehmer</i> <i>504200 Arbeitnehmer</i> <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	81.500,00 <i>63.000,00</i> <i>13.200,00</i> <i>5.050,00</i> <i>250,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562540 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner</i>	24.140,34 <i>0,00</i>	700,00 <i>500,00</i>	6.700,00 <i>500,00</i>	6.700,00 <i>500,00</i>	6.700,00 <i>500,00</i>	6.700,00 <i>500,00</i>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.140,34	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**						
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.140,34</b>	<b>82.200,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140,34</b>	<b>- 41.420,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140,34</b>	<b>- 41.420,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 140,34</b>	<b>- 41.420,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 140,34</b>	<b>- 41.420,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	57.000,00	77.000,00	0,00	0,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 140,34</b>	<b>- 41.420,00</b>	<b>- 36.700,00</b>	<b>- 56.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140,34	- 41.420,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5543 Klima- und Lärmschutz:							
<b>163</b>	<b>Erstellung eines Konzeptes für ein kaltes Nahwärmenetz</b>						
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	50.000	0	0	0	80.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 80.000</b>

<b>180</b>	<b>Kommunale Wärmeplanung</b>						
	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	0	27.000	27.000	0	0	0	54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	27.000	0	0	0	54.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Tourismusförderung	2026 / 2027

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der einheimischen Tourismuswirtschaft, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Veranstaltungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbetreibende / Allgemeinheit / Touristen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
575201                      Tourismusförderung		
<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Laufende Einzahlungen Tourismus	
002	Laufende Auszahlungen Tourismus	
003	Einwohner VG	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Laufender Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260,94	40.750,00	19.340,00	18.600,00	18.150,00	18.150,00
413200 vom Land	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	260,94	240,00	270,00	280,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.010,00	19.070,00	18.320,00	18.150,00	18.150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441901 Einnahmen Pauschalangebote	3.030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung						
441902 Einnahmen topografische Wanderkarten	1.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung						
441903 Einnahmen Wanderbroschüren	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung						
441905 Einnahmen Radwanderkarten und Radwandervorschläge	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung						
441906 Einnahmen sonstige Werbemittel	1.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung						
441907 Einnahmen (Bild)-Anzeigen Gästeführer	1.994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** aus UKV, Anzeigenschaltung						
ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung						
441908 Einnahmen aus DTV-Klassifizierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** aus DTV-Klassifizierungen						
ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung						
441910 Ertrag aus Einspeisung der Photovoltaikanlage	478,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.137,69	41.800,00	20.340,00	19.600,00	19.150,00	19.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.561,01	139.950,00	149.120,00	152.080,00	155.180,00	158.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	114.314,98	105.840,00	114.850,00	117.150,00	119.500,00	121.950,00
503200 Arbeitnehmer	8.767,96	8.970,00	8.900,00	9.050,00	9.250,00	9.400,00
504200 Arbeitnehmer	24.240,04	24.900,00	25.200,00	25.700,00	26.250,00	26.750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238,03	240,00	170,00	180,00	180,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.299,99	26.200,00	19.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.033,51	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Wartung/Prüfung/Gutachten 10.000 €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Strom, Wasser, Kanal, etc.	2.597,42	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
523214 Bewirtschaftungskosten, Reinigung und Sonstiges	2.352,41	3.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.453,56	17.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	724,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	19.710,00	19.070,00	18.320,00	18.150,00	18.150,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	920,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.180,00	10.300,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	3.090,00	1.510,00	590,00	420,00	420,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuwendungen überreg. tour. Einrichtungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.624,70	59.190,00	59.800,00	59.900,00	60.000,00	60.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	959,10	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	611,54	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561320 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	2.666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	2.707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	1.533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563101 Werbungskosten ** Anzeigen, Messen, etc. ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	12.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563102 Aufwendungen für Gästebegrüßungen ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563103 Kosten für Pauschalangebote ** gedeckt durch Erträge ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	2.299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563104 Kosten für Gästeführer ** (Printmedien) alle 2 Jahre ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	5.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563106 Kosten für topografische Wanderkarten ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563107 Kosten für Radwanderkarten- und broschüren ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563108 Kosten für Wanderbrochüren ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563109 Kosten für Imagebrochure ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	1.204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563111 Kosten für Prädikats- und Premiumwanderwege ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	2.846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563112 Kosten für DTV-Klassifizierungen ** Ab 2015= erstmalig und dann alle 3 Jahre; dann Folgeklassifizierung ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563113 Kosten für sonstige Werbemittel * Verkaufsartikel ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	3.062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563114 Neugestaltung Homepage ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563115 Geschäftsaufwendungen ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	10.350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungen ** Erhöhung um 15 % ab 2024, lt. Schreiben der Kommunalversicherung der PPA	1.116,05	990,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Südwestpfalztouristik, etc., Mitgliedsbeitrag neu gegründeter Verein	5.736,72	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
564900 Sonstige ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Steuern und Abgaben	69,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben ** ab 2025: Abwicklung über den neu gebildeten Verein zur Tourismusförderung	205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.485,70</b>	<b>260.050,00</b>	<b>262.890,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>258.630,00</b>	<b>262.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 225.348,01</b>	<b>- 218.250,00</b>	<b>- 242.550,00</b>	<b>- 235.800,00</b>	<b>- 239.480,00</b>	<b>- 242.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 225.348,01</b>	<b>- 218.250,00</b>	<b>- 242.550,00</b>	<b>- 235.800,00</b>	<b>- 239.480,00</b>	<b>- 242.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 225.348,01</b>	<b>- 222.250,00</b>	<b>- 246.550,00</b>	<b>- 239.800,00</b>	<b>- 243.480,00</b>	<b>- 246.900,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 229.686,18</b>	<b>- 225.550,00</b>	<b>- 246.550,00</b>	<b>- 239.800,00</b>	<b>- 243.480,00</b>	<b>- 246.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	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	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 229.686,18</b>	<b>- 225.550,00</b>	<b>- 261.550,00</b>	<b>- 239.800,00</b>	<b>- 243.480,00</b>	<b>- 246.900,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.149,36	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.149,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.149,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>- 2.298,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.686,18	- 225.550,00	- 246.550,00	- 239.800,00	- 243.480,00	- 246.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5752 Tourismusförderung:							
<b>185</b> <b>Touristinfo, Errichtung Blitzschutzanlage</b>							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>

Auswertung Grundzahlen 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufende Einzahlungen Tourismus [EUR]	15.031,45	18.790,00	1.270,00	1.280,00	1.000,00	1.000,00
002 Laufende Auszahlungen Tourismus [EUR]	245.866,99	244.340,00	247.820,00	241.080,00	244.480,00	247.900,00
003 Einwohner VG [Einw.]	8.865	8.865	8.851	8.851	8.851	8.851

Auswertung Kennzahlen 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufender Aufwand je Einwohner	26,04	25,44	27,86	27,09	27,51	27,90



# **Teilhaushalt 2:**

## **Fachbereich 2 Bauen**

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

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.666,27</b>	<b>161.660,00</b>	<b>72.080,00</b>	<b>81.720,00</b>	<b>81.720,00</b>	<b>97.020,00</b>
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	522.240,00	513.800,00	515.800,00	517.800,00
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	52.970,00	53.070,00	53.170,00	53.270,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185.917,26</b>	<b>1.071.090,00</b>	<b>1.407.450,00</b>	<b>1.431.700,00</b>	<b>1.449.150,00</b>	<b>1.467.520,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.142.250,99</b>	<b>- 909.430,00</b>	<b>- 1.335.370,00</b>	<b>- 1.349.980,00</b>	<b>- 1.367.430,00</b>	<b>- 1.370.500,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.142.250,99</b>	<b>- 909.430,00</b>	<b>- 1.335.370,00</b>	<b>- 1.349.980,00</b>	<b>- 1.367.430,00</b>	<b>- 1.370.500,00</b>
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

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.142.250,99</b>	<b>- 835.230,00</b>	<b>- 1.261.170,00</b>	<b>- 1.275.780,00</b>	<b>- 1.293.230,00</b>	<b>- 1.296.300,00</b>

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.763,04</b>	<b>136.580,00</b>	<b>56.380,00</b>	<b>56.380,00</b>	<b>56.380,00</b>	<b>56.380,00</b>
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	522.240,00	513.800,00	515.800,00	517.800,00
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	52.970,00	53.070,00	53.170,00	53.270,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262.399,15</b>	<b>997.560,00</b>	<b>1.353.500,00</b>	<b>1.360.930,00</b>	<b>1.378.680,00</b>	<b>1.397.200,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.180.636,11</b>	<b>- 860.980,00</b>	<b>- 1.297.120,00</b>	<b>- 1.304.550,00</b>	<b>- 1.322.300,00</b>	<b>- 1.340.820,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.180.636,11</b>	<b>- 860.980,00</b>	<b>- 1.297.120,00</b>	<b>- 1.304.550,00</b>	<b>- 1.322.300,00</b>	<b>- 1.340.820,00</b>
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

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.180.636,11</b>	<b>- 786.780,00</b>	<b>- 1.222.920,00</b>	<b>- 1.230.350,00</b>	<b>- 1.248.100,00</b>	<b>- 1.266.620,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	346.000,00	766.500,00	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>766.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.741,84	935.500,00	1.417.800,00	206.000,00	146.000,00	121.000,00
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.241,84</b>	<b>944.500,00</b>	<b>1.426.800,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.241,84</b>	<b>- 598.500,00</b>	<b>- 660.300,00</b>	<b>- 215.000,00</b>	<b>- 155.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.209.877,95</b>	<b>- 1.385.280,00</b>	<b>- 1.883.220,00</b>	<b>- 1.445.350,00</b>	<b>- 1.403.100,00</b>	<b>- 1.396.620,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>19.580,60</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>19.580,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>39.161,20</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.180.636,11	- 786.780,00	- 1.222.920,00	- 1.230.350,00	- 1.248.100,00	- 1.266.620,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.190.297,35	- 1.385.280,00	- 1.883.220,00	- 1.445.350,00	- 1.403.100,00	- 1.396.620,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Ausbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (bebaute und unbebaute), die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters

### Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101	ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

### Grundzahlen:

001	Laufende Auszahlungen Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	
002	Einwohner VG	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Lfd. Auszahlungen Gebäude- und Grundstücksmanagement pro Einwohner	
-----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
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
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	105,79	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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten	210,30	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
E7 Sonstige laufende Erträge	14.076,85	80.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen	14.076,85	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.392,94</b>	<b>81.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.339,87	141.210,00	138.990,00	141.780,00	144.620,00	147.540,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	145.133,61	109.250,00	108.000,00	110.180,00	112.390,00	114.670,00
503200 Arbeitnehmer	11.170,24	8.280,00	7.720,00	7.880,00	8.020,00	8.170,00
504200 Arbeitnehmer	29.627,50	23.210,00	23.000,00	23.430,00	23.920,00	24.390,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	408,52	470,00	270,00	290,00	290,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.516,06	96.400,00	121.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.939,21	68.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
** Neue Verkabelung der Strom- und LAN-Verkabelung, 2024 Planungskosten, Umsetzung in 2025 und Folgejahre Wartung/Prüfung/Gutachten - 10.000 €						
523112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Schadensfälle)	56.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wasserschaden Verwaltungsgebäude						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.718,70	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523214 Bewirtschaftungskosten, Reinigung und Sonstiges	377,97	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.704,11	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234,98	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	35.390,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	3.750,00	880,00	880,00	880,00	880,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.499,30	7.900,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118,88	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.026,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	440,64	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungen	2.621,27	2.650,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
568100 Steuern und Abgaben	292,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.355,23	280.900,00	292.970,00	285.860,00	288.800,00	291.820,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305.962,29	- 199.230,00	- 291.300,00	- 284.190,00	- 287.130,00	- 290.150,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 305.962,29	- 199.230,00	- 291.300,00	- 284.190,00	- 287.130,00	- 290.150,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 305.962,29</u>	<u>- 212.230,00</u>	<u>- 304.300,00</u>	<u>- 297.190,00</u>	<u>- 300.130,00</u>	<u>- 303.150,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.975,55	- 177.260,00	- 280.440,00	- 273.330,00	- 276.270,00	- 279.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0,00 0,00	256.000,00 256.000,00	256.000,00 256.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.951,55 1.428,00	681.800,00 496.800,00	671.800,00 496.800,00	195.000,00 0,00	145.000,00 0,00	120.000,00 0,00
<i>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</i>	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.523,55	155.000,00	150.000,00	175.000,00	125.000,00	100.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>16.951,55</b>	<b>681.800,00</b>	<b>671.800,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.951,55	- 425.800,00	- 415.800,00	- 195.000,00	- 145.000,00	- 120.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 316.927,10</u>	<u>- 603.060,00</u>	<u>- 696.240,00</u>	<u>- 468.330,00</u>	<u>- 421.270,00</u>	<u>- 399.290,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>225,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>451,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 299.975,55	- 177.260,00	- 280.440,00	- 273.330,00	- 276.270,00	- 279.290,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
<b>128</b> <b>Energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes</b>							
	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 240.800</b>	<b>- 240.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 481.600</b>

<b>138</b> <b>Rathaus, Brandschutz 2. Rettungsweg</b>							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	100.000	125.000	125.000	100.000	0	620.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 125.000</b>	<b>- 125.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>- 620.000</b>

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
140 Rathaus, Ausstattung Möbel							
	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	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>- 145.000</b>

184 Rathaus, Neuverkabelung IT-Infrastruktur							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufende Auszahlungen Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement [EUR]	328.688,40	258.510,00	281.690,00	274.580,00	277.520,00	280.540,00
002 Einwohner VG [Einw.]	8.865	8.865	8.851	8.851	8.851	8.851

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Lfd. Auszahlungen Gebäude- und Grundstücksmanagement pro Einwohner	37,08	29,16	31,83	31,02	31,35	31,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Erwerb und Tausch gemeindlicher Grundstücke, Vermietung und Verpachtung kommunaler Flächen, Veräußerung kommunaler Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, Bestellung und Veräußerung von Rechten

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters

### Zielgruppe

Allgemeinheit / Grundstückspächter / Grundstückseigentümer / Mieter

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Kauf- und Tauschverträge	Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten
114203 Miet- und Pachtverträge	Regelung von Miet- und Rechtsverhältnissen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441200 Mieten und Pachten	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,56</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.053,78	51.700,00	58.610,00	59.770,00	60.990,00	62.220,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.343,31	9.900,00	10.100,00	10.310,00	10.520,00	10.730,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.830,69	30.130,00	35.200,00	35.900,00	36.630,00	37.350,00
503200 Arbeitnehmer	2.369,33	2.260,00	2.730,00	2.780,00	2.830,00	2.900,00
503200 Arbeitnehmer	793,54	770,00	790,00	800,00	820,00	830,00
504200 Arbeitnehmer	2.151,84	2.060,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer	6.385,67	6.370,00	7.480,00	7.630,00	7.780,00	7.950,00
505200 Arbeitnehmer	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,84	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.053,78</b>	<b>51.700,00</b>	<b>58.610,00</b>	<b>59.770,00</b>	<b>60.990,00</b>	<b>62.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.028,22</b>	<b>- 51.670,00</b>	<b>- 58.580,00</b>	<b>- 59.740,00</b>	<b>- 60.960,00</b>	<b>- 62.190,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.028,22</b>	<b>- 51.670,00</b>	<b>- 58.580,00</b>	<b>- 59.740,00</b>	<b>- 60.960,00</b>	<b>- 62.190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 53.028,22</b>	<b>- 51.670,00</b>	<b>- 58.580,00</b>	<b>- 59.740,00</b>	<b>- 60.960,00</b>	<b>- 62.190,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.028,22</b>	<b>- 51.670,00</b>	<b>- 58.580,00</b>	<b>- 59.740,00</b>	<b>- 60.960,00</b>	<b>- 62.190,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.071,98	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.071,98	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.071,98</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 54.100,20</b>	<b>- 51.670,00</b>	<b>- 78.580,00</b>	<b>- 69.740,00</b>	<b>- 60.960,00</b>	<b>- 62.190,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.028,22	- 51.670,00	- 58.580,00	- 59.740,00	- 60.960,00	- 62.190,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
51 Grundstücksverkehr, An- und Verkauf gemeindlicher Flächen							
	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	91.750	0	0	0	0	0	91.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.434	20.000	10.000	0	0	0	91.434
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.316</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung von Personal- und Sachmittel zur Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114301	Bauhof	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143		
Grundzahlen:		
001	Laufende Auszahlungen Bauhof	
002	Laufende Einzahlungen Bauhof	
003	Einwohner VG	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufendes Ergebnis Bauhof pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 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
441100    Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.401,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
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
E7    Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462910    Vermischte Einnahmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.401,39</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.913,84	123.790,00	132.650,00	135.400,00	137.850,00	140.580,00
501100    Bürgermeister	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
503200    Arbeitnehmer	7.702,77	7.310,00	7.950,00	8.100,00	8.250,00	8.400,00
504200    Arbeitnehmer	21.475,35	20.590,00	22.350,00	22.850,00	23.150,00	23.500,00
505200    Arbeitnehmer	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290    Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00
509000    Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	344,21	320,00	150,00	170,00	170,00	190,00
E10   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.645,84	9.050,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
523110    Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.236,62	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210    Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380    Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	703,94	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523510    Fahrzeugunterhaltung	5.080,82	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700    Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	807,68	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800    Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	380,92	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700    Sonstige Verbrauchsmittel	700,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525310    an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430    an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.735,11	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11   Abschreibungen	0,00	1.950,00	2.040,00	2.080,00	2.180,00	2.090,00
534900    mit sonstigen Gebäuden	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
538100    Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	190,00	460,00	460,00	460,00	270,00
538310    Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	200,00	300,00	400,00	500,00
538320    Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
538330    Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	490,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14   Sonstige laufende Aufwendungen	1.545,46	1.410,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
561200    Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500    Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	914,88	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900    Sonstige Personalnebenaufwendungen	470,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** z.B. Arbeitsmedizinische Untersuchungen						
563100    Geschäftsaufwendungen	73,44	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungen ** Erhöhung um 15 % ab 2024, lt. Schreiben der Kommunalversicherung der PPA	87,04	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.105,14</b>	<b>136.200,00</b>	<b>145.510,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>150.850,00</b>	<b>153.490,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.703,75</b>	<b>- 131.100,00</b>	<b>- 140.410,00</b>	<b>- 143.200,00</b>	<b>- 145.750,00</b>	<b>- 148.390,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 123.703,75</b>	<b>- 131.100,00</b>	<b>- 140.410,00</b>	<b>- 143.200,00</b>	<b>- 145.750,00</b>	<b>- 148.390,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 123.703,75</b>	<b>- 31.700,00</b>	<b>- 41.010,00</b>	<b>- 43.800,00</b>	<b>- 46.350,00</b>	<b>- 48.990,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 127.400,59</b>	<b>- 29.750,00</b>	<b>- 38.970,00</b>	<b>- 41.720,00</b>	<b>- 44.170,00</b>	<b>- 46.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.718,31	1.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	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	6.718,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.718,31</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.718,31</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 134.118,90</b>	<b>- 30.750,00</b>	<b>- 64.970,00</b>	<b>- 42.720,00</b>	<b>- 45.170,00</b>	<b>- 47.900,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.400,59	- 29.750,00	- 38.970,00	- 41.720,00	- 44.170,00	- 46.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
<b>15</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)</b>						
	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	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>

<b>186</b>	<b>Sanierung Bauhof</b>						
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufende Auszahlungen Bauhof [EUR]	140.820,92	134.250,00	143.470,00	146.220,00	148.670,00	151.400,00

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Laufende Einzahlungen Bauhof [EUR]	13.420,33	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
003 Einwohner VG [Einw.]	8.865	8.865	8.851	8.851	8.851	8.851

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufendes Ergebnis Bauhof pro Einwohner	14,37	3,36	4,40	4,71	4,99	5,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Freibad Hauenstein	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abrechnung der Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Hauenstein am in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Hauenstein stehenden Freibad		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde Hauenstein		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Betriebes des Freibades		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
424101	Freibad Hauenstein	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Einwohner zum 30.06.2013	
002	Laufender Aufwand Freibad	
003	Besucher	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufender Aufwand Freibad pro Einwohner	
002	Laufender Aufwand pro Besucher	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Freibad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525432 an den öffentlichen Bereich - Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde an Freibad der Ortsgemeinde Hauenstein</i>	63.000,00 63.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Freibad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4241 Freibad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner zum 30.06.2013 [Einw.]	8.865	8.865	8.851	8.851	8.851	8.851
002 Laufender Aufwand Freibad [EUR]	63.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
003 Besucher [Anz]	55.209	55.209	37.091	37.091	37.091	37.091

Auswertung Kennzahlen 4241 Freibad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufender Aufwand Freibad pro Einwohner	7,11	16,92	16,95	16,95	16,95	16,95
002 Laufender Aufwand pro Besucher	1,14	2,72	4,04	4,04	4,04	4,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Hallenbad Hauenstein	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Hallenbades, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger / Nutzer/innen / Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Betriebes des Hallenbades		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
424201	Hallenbad Hauenstein	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4242		
Grundzahlen:		
001	Einwohner zum 30.06.2015	
002	Laufende Einzahlungen Hallenbad	
003	Laufende Auszahlungen Hallenbad	
004	Besucher Hallenbad	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufende Unterdeckung Hallenbad pro Einwohner	
002	Laufende Unterdeckung Hallenbad pro Besucher	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Hauenstein:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	880,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	880,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.400,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441200 Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	442433 vom öffentlichen Bereich - Bewirtschaftungskosten Strom/Heizung	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,61</b>	<b>43.200,00</b>	<b>44.080,00</b>	<b>53.720,00</b>	<b>53.720,00</b>	<b>53.720,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.768,36	3.700,00	16.290,00	16.550,00	16.910,00	17.250,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.011,06	2.770,00	11.820,00	12.000,00	12.250,00	12.500,00
	503200 Arbeitnehmer	358,57	180,00	920,00	940,00	940,00	1.000,00
	504200 Arbeitnehmer	1.306,25	700,00	3.320,00	3.350,00	3.450,00	3.470,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,48	50,00	230,00	260,00	270,00	280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.444,45	86.600,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.717,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.243,45	67.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166,91	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	18.011,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	2.570,00	1.630,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.500,00	1.560,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	395,04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.607,85</b>	<b>93.120,00</b>	<b>138.920,00</b>	<b>156.430,00</b>	<b>156.790,00</b>	<b>157.130,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.607,24</b>	<b>- 49.920,00</b>	<b>- 94.840,00</b>	<b>- 102.710,00</b>	<b>- 103.070,00</b>	<b>- 103.410,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.607,24	- 49.920,00	- 94.840,00	- 102.710,00	- 103.070,00	- 103.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 144.607,24</u>	<u>- 60.920,00</u>	<u>- 105.840,00</u>	<u>- 113.710,00</u>	<u>- 114.070,00</u>	<u>- 114.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.205,25	- 58.350,00	- 105.090,00	- 105.350,00	- 105.710,00	- 106.050,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	420.500,00 420.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	152.700,00 152.700,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.700,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 152.700,00	- 179.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 118.205,25</u>	<u>- 211.050,00</u>	<u>- 284.590,00</u>	<u>- 105.350,00</u>	<u>- 105.710,00</u>	<u>- 106.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	19.354,86	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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>19.354,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	19.354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>38.709,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	- 118.205,25	- 58.350,00	- 105.090,00	- 105.350,00	- 105.710,00	- 106.050,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4242 Hallenbad Hauenstein:							
134 Generalsanierung Hallenbad (RZN)							
	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	0	420.500	0	0	0	0	420.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.700	600.000	0	0	0	0	852.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 252.700</b>	<b>- 179.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 432.200</b>

Auswertung Grundzahlen 4242 Hallenbad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner zum 30.06.2015 [Einw.]	8.865	8.865	8.851	8.851	8.851	8.851
002 Laufende Einzahlungen Hallenbad [EUR]	52.329,22	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
003 Laufende Auszahlungen Hallenbad [EUR]	151.179,61	101.550,00	148.290,00	148.550,00	148.910,00	149.250,00
004 Besucher Hallenbad [Anz]	107	107	1.500	1.500	1.500	1.500

Auswertung Kennzahlen 4242 Hallenbad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufende Unterdeckung Hallenbad pro Einwohner	11,15	6,58	11,87	11,90	11,94	11,98
002 Laufende Unterdeckung Hallenbad pro Besucher	923,84	545,33	70,06	70,23	70,47	70,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Betreuung von Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Beuleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Baunutzungsverordnung		
Zielgruppe		
Kommunen / Einwohner/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
511101	Flächennutzungsplan, Landschaftsplan	
511102	Sonstige Planungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185,10</b>	<b>3.280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.400,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.119,15	186.960,00	276.080,00	280.980,00	285.450,00	290.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.821,69	55.230,00	89.220,00	91.030,00	92.860,00	94.730,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.298,89	0,00	32.870,00	33.530,00	34.200,00	34.880,00
503100 Beamte	89.185,20	95.560,00	97.460,00	99.460,00	101.400,00	103.500,00
503200 Arbeitnehmer	2.311,68	0,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
503200 Arbeitnehmer	6.628,81	4.270,00	6.930,00	7.080,00	7.240,00	7.390,00
504200 Arbeitnehmer	16.937,51	10.400,00	17.830,00	18.190,00	18.550,00	18.950,00
504200 Arbeitnehmer	6.368,49	0,00	7.230,00	7.380,00	7.530,00	7.680,00
505100 Beamte	18.074,40	18.460,00	18.800,00	19.260,00	19.660,00	20.060,00
505200 Arbeitnehmer	81,96	20,00	20,00	30,00	30,00	40,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**						
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**						
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,84	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	289,68	180,00	270,00	270,00	280,00	290,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.840,00	1.340,00	780,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	980,00	720,00	180,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.410,91	7.050,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.190,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Kosten Tetraeder						
562551 Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	1.171,41	7.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Gesamtfortschreibung FNP + kleinere Teilfortschreibungen (FW Rimbachtel, FW Hinterweidenthal)						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.188,51	194.010,00	317.330,00	322.230,00	326.700,00	331.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.003,41	- 190.730,00	- 317.230,00	- 322.130,00	- 326.600,00	- 316.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.003,41	- 190.730,00	- 317.230,00	- 322.130,00	- 326.600,00	- 316.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 295.003,41</u>	<u>- 190.730,00</u>	<u>- 317.230,00</u>	<u>- 322.130,00</u>	<u>- 326.600,00</u>	<u>- 316.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361.055,61	- 191.070,00	- 314.410,00	- 320.070,00	- 325.640,00	- 331.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 361.055,61</u>	<u>- 191.070,00</u>	<u>- 314.410,00</u>	<u>- 320.070,00</u>	<u>- 325.640,00</u>	<u>- 331.460,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> 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)	- 361.055,61	- 191.070,00	- 314.410,00	- 320.070,00	- 325.640,00	- 331.460,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Durchführung der rechtlichen Verfahren für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen, Beratung von Bauwilligen

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Bund

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch / Landesbauordnung

### Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Investoren

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
521101 Freistellungsverfahren	
521102 Bauanträge, Bauvoranfragen	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5211

### Grundzahlen:

001	Ortsgemeinden
-----	---------------

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520,90	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
431100 Verwaltungsgebühren	3.520,90	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.520,90	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.715,89	38.900,00	45.580,00	46.460,00	47.380,00	48.380,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.830,46	30.120,00	35.200,00	35.900,00	36.620,00	37.360,00
503200 Arbeitnehmer	2.369,13	2.260,00	2.740,00	2.780,00	2.820,00	2.900,00
504200 Arbeitnehmer	6.385,32	6.360,00	7.480,00	7.620,00	7.780,00	7.960,00
505200 Arbeitnehmer	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	246,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.962,29	39.400,00	46.080,00	46.960,00	47.880,00	48.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.441,39	- 34.600,00	- 41.480,00	- 42.360,00	- 43.280,00	- 44.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.441,39	- 34.600,00	- 41.480,00	- 42.360,00	- 43.280,00	- 44.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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)	- 36.441,39	- 34.600,00	- 41.480,00	- 42.360,00	- 43.280,00	- 44.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.469,40	- 34.600,00	- 41.480,00	- 42.360,00	- 43.280,00	- 44.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	- 36.469,40	- 34.600,00	- 41.480,00	- 42.360,00	- 43.280,00	- 44.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.469,40	- 34.600,00	- 41.480,00	- 42.360,00	- 43.280,00	- 44.280,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Radwege	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541101	Gemeindestraßen, Radwege	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411		
Grundzahlen:		
001	Einwohner zum 30.06.2015	
002	Laufender Einzahlungen Gemeindestraßen/Radwege	
003	Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen/Radwege	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufende Unterdeckung Gemeindestraßen/Radwege pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Radwege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105,77	12.430,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.430,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105,77</b>	<b>12.430,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.393,09	55.220,00	106.380,00	108.520,00	110.680,00	112.910,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	70.373,70	42.790,00	82.750,00	84.410,00	86.090,00	87.840,00
	503200 Arbeitnehmer	5.420,06	3.230,00	5.740,00	5.880,00	5.970,00	6.090,00
	504200 Arbeitnehmer	14.480,73	9.030,00	17.750,00	18.080,00	18.470,00	18.820,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,60	170,00	140,00	150,00	150,00	160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,90	9.400,00	111.740,00	113.300,00	115.300,00	117.300,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 9.000,00 € lfd. Unterhalt 440,00 € Eigenanteil Wegweisung Queichtalradweg 9.000,00 € jährlich Entsorgung der Sinkkastenabfälle	6.199,90	9.000,00	18.440,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Personalkostenerstattung an Werke	0,00	0,00	93.100,00	95.100,00	97.100,00	99.100,00
E11	Abschreibungen	0,00	17.360,00	14.470,00	13.860,00	13.660,00	13.660,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	9.580,00	10.160,00	9.550,00	9.350,00	9.350,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.860,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.070,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.211,99</b>	<b>82.180,00</b>	<b>232.790,00</b>	<b>235.880,00</b>	<b>239.840,00</b>	<b>244.070,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.106,22</b>	<b>- 69.750,00</b>	<b>- 224.810,00</b>	<b>- 227.900,00</b>	<b>- 231.860,00</b>	<b>- 236.090,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 97.106,22</b>	<b>- 69.750,00</b>	<b>- 224.810,00</b>	<b>- 227.900,00</b>	<b>- 231.860,00</b>	<b>- 236.090,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 97.106,22</u>	<u>- 69.950,00</u>	<u>- 225.010,00</u>	<u>- 228.100,00</u>	<u>- 232.060,00</u>	<u>- 236.290,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.975,02	- 65.020,00	- 218.520,00	- 222.220,00	- 226.380,00	- 230.610,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 97.975,02</u>	<u>- 65.020,00</u>	<u>- 218.520,00</u>	<u>- 222.220,00</u>	<u>- 226.380,00</u>	<u>- 230.610,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.975,02	- 65.020,00	- 218.520,00	- 222.220,00	- 226.380,00	- 230.610,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner zum 30.06.2015 [Einw.]	8.865	8.865	8.851	8.851	8.851	8.851
002 Laufender Einzahlungen Gemeindestraßen/Radwege [EUR]	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen/Radwege [EUR]	98.080,79	65.020,00	218.520,00	222.220,00	226.380,00	230.610,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufende Unterdeckung Gemeindestraßen/Radwege pro Einwohner	11,05	7,33	24,69	25,11	25,58	26,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wasserbauliche und sonstige Maßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung der Verbandsgemeinde obliegt (Gewässer 3. Ordnung)		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
552101	Gewässerunterhaltung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521		
Grundzahlen:		
001	Einwohner zum 30.06.2015	
002	Laufender Einzahlungen Gewässerunterhaltung	
003	Laufender Auszahlungen Gewässerunterhaltung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufende Unterdeckung Gewässerunterhaltung pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	9.050,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.050,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441200 Mieten und Pachten	2.034,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.611,78	14.110,00	6.530,00	6.660,00	6.790,00	6.940,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.157,57	10.910,00	5.050,00	5.160,00	5.260,00	5.370,00
503200 Arbeitnehmer	934,81	830,00	400,00	400,00	410,00	420,00
504200 Arbeitnehmer	2.471,04	2.320,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483,61	13.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.567,31	13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	916,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	13.420,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	13.420,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.037,08	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.037,08	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.132,47</b>	<b>43.330,00</b>	<b>23.590,00</b>	<b>23.720,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.098,47</b>	<b>- 32.180,00</b>	<b>- 15.070,00</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 15.330,00</b>	<b>- 15.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.098,47</b>	<b>- 32.180,00</b>	<b>- 15.070,00</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 15.330,00</b>	<b>- 15.480,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.098,47</b>	<b>- 33.180,00</b>	<b>- 16.070,00</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 16.330,00</b>	<b>- 16.480,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.226,47</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 15.130,00</b>	<b>- 15.260,00</b>	<b>- 15.390,00</b>	<b>- 15.540,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.226,47</b>	<b>- 38.810,00</b>	<b>- 25.130,00</b>	<b>- 15.260,00</b>	<b>- 15.390,00</b>	<b>- 15.540,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.226,47	- 28.810,00	- 15.130,00	- 15.260,00	- 15.390,00	- 15.540,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:							
135 Renaturierungsmaßnahmen Wieslauter							
	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	90.000	90.000	0	0	0	0	180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:							
135	Renaturierungsmaßnahmen Wieslauter						
	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)

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
001 Einwohner zum 30.06.2015 [Einw.]	8.865	8.865	8.851	8.851	8.851	8.851	8.851
003 Laufender Auszahlungen Gewässerunterhaltung [EUR]	25.132,47	30.910,00	17.230,00	17.360,00	17.490,00	17.640,00	

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
001 Laufende Unterdeckung Gewässerunterhaltung pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der einheimischen Wirtschaft, Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bestehende Unternehmern und Gründungswillige		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	1.350,00	2.250,00	3.150,00	4.050,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	1.350,00	2.250,00	3.150,00	4.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>4.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 2.550,00</b>	<b>- 3.450,00</b>	<b>- 4.350,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 250,00	- 1.650,00	- 2.550,00	- 3.450,00	- 4.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 3.450,00</u>	<u>- 4.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,00	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
781900 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 9.250,00</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 9.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	- 300,00	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
38 Standortinitiative Südwestpfalz, Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde (wiederkehrende Maßnahme)							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 54.000</b>
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 3:**

## **Fachbereich 3 Bürgerdienste**

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

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3  
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	206.050,00	206.050,00	206.050,00	206.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.648,06	21.310,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	70.690,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.639,51</b>	<b>1.021.300,00</b>	<b>872.070,00</b>	<b>887.700,00</b>	<b>866.030,00</b>	<b>924.310,00</b>
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	840.000,00	658.900,00	640.700,00	640.700,00
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	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	263.154,09	282.890,00	389.400,00	376.710,00	376.720,00	376.730,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.902.122,18</b>	<b>2.401.650,00</b>	<b>2.867.280,00</b>	<b>2.698.740,00</b>	<b>2.694.780,00</b>	<b>2.698.480,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 802.482,67</b>	<b>- 1.380.350,00</b>	<b>- 1.995.210,00</b>	<b>- 1.811.040,00</b>	<b>- 1.828.750,00</b>	<b>- 1.774.170,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 802.482,67</b>	<b>- 1.380.350,00</b>	<b>- 1.995.210,00</b>	<b>- 1.811.040,00</b>	<b>- 1.828.750,00</b>	<b>- 1.774.170,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3  
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	- 2.064.460,00	- 1.880.290,00	- 1.898.000,00	- 1.843.420,00

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3  
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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	206.050,00	206.050,00	206.050,00	206.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	64.213,06	17.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.817,06</b>	<b>883.540,00</b>	<b>783.720,00</b>	<b>783.720,00</b>	<b>783.720,00</b>	<b>783.720,00</b>
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	840.000,00	658.900,00	640.700,00	640.700,00
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	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	265.856,17	282.890,00	389.400,00	376.710,00	376.720,00	376.730,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.099.828,71</b>	<b>2.044.090,00</b>	<b>2.443.830,00</b>	<b>2.268.670,00</b>	<b>2.266.940,00</b>	<b>2.284.130,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 917.011,65</b>	<b>- 1.160.550,00</b>	<b>- 1.660.110,00</b>	<b>- 1.484.950,00</b>	<b>- 1.483.220,00</b>	<b>- 1.500.410,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 917.011,65</b>	<b>- 1.160.550,00</b>	<b>- 1.660.110,00</b>	<b>- 1.484.950,00</b>	<b>- 1.483.220,00</b>	<b>- 1.500.410,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3  
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 69.250,00</b>	<b>- 69.250,00</b>	<b>- 69.250,00</b>	<b>- 69.250,00</b>	<b>- 69.250,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 917.011,65</b>	<b>- 1.229.800,00</b>	<b>- 1.729.360,00</b>	<b>- 1.554.200,00</b>	<b>- 1.552.470,00</b>	<b>- 1.569.660,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.000,00	539.000,00	282.600,00	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.372.800,00	528.800,00	1.565.000,00	1.565.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761.117,15</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.472.800,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 761.117,15</b>	<b>- 1.095.000,00</b>	<b>- 933.800,00</b>	<b>- 246.200,00</b>	<b>- 1.565.000,00</b>	<b>- 1.565.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.678.128,80</b>	<b>- 2.324.800,00</b>	<b>- 2.663.160,00</b>	<b>- 1.800.400,00</b>	<b>- 3.117.470,00</b>	<b>- 3.134.660,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3  
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 917.011,65	- 1.229.800,00	- 1.729.360,00	- 1.554.200,00	- 1.552.470,00	- 1.569.660,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.678.128,80	- 2.324.800,00	- 2.663.160,00	- 1.800.400,00	- 3.117.470,00	- 3.134.660,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörden in den Bereichen des Jagd- und Fischereiwesens, der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, dem kommunalen Vollzugsdienst sowie im Gewerbe- und Gaststättenrecht

### Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz

### Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz / Gewerbeordnung / Landesfischereigesetz / Landesjagdgesetz / Gaststättenrecht

### Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger / Gaststättenbesitzer / Gewerbetreibende / Fischer

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122101      Jagd- und Fischereiwesen	
122103      Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
122104      Kommunalen Vollzugsdienst	
122105      Gewerberecht / Gaststättenrecht	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1221

### Grundzahlen:

001	Laufende Auszahlungen für Sicherheit und Ordnung	
002	Laufende Einzahlungen für Sicherheit und Ordnung	
003	Einwohner VG	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.169,67	17.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
431100 Verwaltungsgebühren	15.169,67	17.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.559,55	134.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.107,18	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von übrigen Bereichen	100.452,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.080,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	38.130,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462101 Ordnungsrechtliche Erträge (sonstige Bußgelder)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen / Bestattungen						
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.729,22	154.330,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	181.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.463,39	241.970,00	266.130,00	271.800,00	277.170,00	273.750,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	77.365,29	72.400,00	81.020,00	82.630,00	84.290,00	85.970,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.873,83	45.050,00	54.070,00	55.130,00	56.220,00	57.370,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beamte	38.153,69	86.390,00	88.140,00	89.920,00	91.670,00	93.510,00
503200 Arbeitnehmer	2.467,02	2.060,00	2.640,00	2.680,00	2.760,00	2.810,00
504200 Arbeitnehmer	8.888,62	7.870,00	9.790,00	9.970,00	10.160,00	10.390,00
505100 Beamte	17.861,01	14.320,00	10.850,00	11.100,00	11.330,00	11.530,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	6.190,00	12.370,00	13.880,00	15.340,00	12.070,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**						
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**						
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	6.480,00	2.920,00	3.270,00	3.620,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125,70	120,00	80,00	90,00	90,00	100,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	3.270,00	2.410,00	1.390,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	980,00	720,00	300,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,24	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.288,24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Ausstattung Ordnungsamt						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	855,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.868,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.483,28	23.450,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** Miete und Strom Obdachlosenunterkünfte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	502,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Umstellung PC Klaus auf VOIS	2.222,43	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** ordnungsbehördliche Maßnahmen / Bestattungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	18.758,44	13.950,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.957,91</b>	<b>268.520,00</b>	<b>337.980,00</b>	<b>343.650,00</b>	<b>349.020,00</b>	<b>345.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.771,31</b>	<b>- 114.190,00</b>	<b>- 190.080,00</b>	<b>- 195.750,00</b>	<b>- 201.120,00</b>	<b>- 164.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.771,31</b>	<b>- 114.190,00</b>	<b>- 190.080,00</b>	<b>- 195.750,00</b>	<b>- 201.120,00</b>	<b>- 164.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.771,31</b>	<b>- 116.690,00</b>	<b>- 192.580,00</b>	<b>- 198.250,00</b>	<b>- 203.620,00</b>	<b>- 166.720,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.650,17</b>	<b>- 104.860,00</b>	<b>- 173.040,00</b>	<b>- 177.970,00</b>	<b>- 182.970,00</b>	<b>- 188.130,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 44.650,17</b>	<b>- 104.860,00</b>	<b>- 173.040,00</b>	<b>- 177.970,00</b>	<b>- 182.970,00</b>	<b>- 188.130,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.650,17	- 104.860,00	- 173.040,00	- 177.970,00	- 182.970,00	- 188.130,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufende Auszahlungen für Sicherheit und Ordnung [EUR]	269.974,66	257.260,00	320.940,00	325.870,00	330.870,00	336.030,00
003 Einwohner VG [Einw.]	8.865	8.865	8.851	8.851	8.851	8.851

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vollzug des Personenstandsgesetzes, Beratung in Rentenangelegenheiten, Vollzug des Meldegesetzes sowie den hierzu ergänzenden Rechtsvorschriften		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz / Einwohnermelderechtliche Vorschriften / Rentengesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
122301	Personenstandswesen	
122303	Einwohnerwesen	
122305	Rentenwesen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	852,46	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	852,46	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.200,80	96.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	96.200,80	96.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.053,26</b>	<b>96.940,00</b>	<b>98.440,00</b>	<b>98.440,00</b>	<b>98.440,00</b>	<b>101.760,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.890,19	148.760,00	122.020,00	126.750,00	128.900,00	131.240,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.337,30	4.010,00	4.020,00	4.100,00	4.180,00	4.260,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	97.393,02	97.630,00	77.740,00	81.460,00	83.060,00	84.680,00
503100 Beamte	9.054,98	15.120,00	15.430,00	15.740,00	16.050,00	16.380,00
503200 Arbeitnehmer	7.853,73	7.390,00	6.030,00	6.320,00	6.420,00	6.570,00
504200 Arbeitnehmer	20.369,55	20.530,00	16.590,00	17.040,00	17.260,00	17.590,00
505100 Beamte	1.770,51	1.610,00	1.650,00	1.690,00	1.720,00	1.760,00
505200 Arbeitnehmer	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**						
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	400,00	290,00	170,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	160,00	110,00	40,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.482,30	9.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.457,30	6.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.025,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.771,26	50.500,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	7.309,96	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	9.709,08	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
**2 Bürgermonitore Einwohnermeldeamt						
563100 Geschäftsaufwendungen	45.752,22	33.800,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.143,75</b>	<b>208.960,00</b>	<b>200.820,00</b>	<b>205.550,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>210.040,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.090,49	- 112.020,00	- 102.380,00	- 107.110,00	- 109.260,00	- 108.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.090,49	- 112.020,00	- 102.380,00	- 107.110,00	- 109.260,00	- 108.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 122.090,49</b>	<b>- 112.020,00</b>	<b>- 102.380,00</b>	<b>- 107.110,00</b>	<b>- 109.260,00</b>	<b>- 108.280,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.442,95	- 109.670,00	- 101.820,00	- 106.710,00	- 109.050,00	- 111.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 134.442,95</u>	<u>- 109.670,00</u>	<u>- 101.820,00</u>	<u>- 106.710,00</u>	<u>- 109.050,00</u>	<u>- 111.600,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> 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)	- 134.442,95	- 109.670,00	- 101.820,00	- 106.710,00	- 109.050,00	- 111.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung, Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung / Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger / Verkehrsteilnehmer / Bauunternehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
123101	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	8.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.750,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.960,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.732,02	69.190,00	76.560,00	77.830,00	79.040,00	80.290,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	5.337,30	4.010,00	4.020,00	4.100,00	4.180,00	4.260,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.997,91	31.050,00	37.400,00	38.130,00	38.890,00	39.690,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beamte	15.562,71	21.320,00	21.740,00	22.210,00	22.660,00	23.110,00
503200 Arbeitnehmer	1.802,84	1.500,00	1.930,00	1.960,00	2.010,00	2.050,00
504200 Arbeitnehmer	6.283,86	5.550,00	6.920,00	7.050,00	7.190,00	7.340,00
505100 Beamte	3.636,09	3.470,00	3.540,00	3.620,00	3.680,00	3.770,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,80	80,00	60,00	60,00	60,00	70,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	720,00	530,00	300,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	230,00	170,00	70,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	310,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen	128,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.170,56	69.690,00	77.060,00	78.330,00	79.540,00	80.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.420,56	- 58.280,00	- 67.060,00	- 68.330,00	- 69.540,00	- 64.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.420,56	- 58.280,00	- 67.060,00	- 68.330,00	- 69.540,00	- 64.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.420,56	- 58.980,00	- 67.760,00	- 69.030,00	- 70.240,00	- 65.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.154,99	- 58.180,00	- 66.810,00	- 68.330,00	- 69.870,00	- 71.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	- 78.154,99	- 58.180,00	- 66.810,00	- 68.330,00	- 69.870,00	- 71.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> 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)	- 78.154,99	- 58.180,00	- 66.810,00	- 68.330,00	- 69.870,00	- 71.490,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
123501	Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	17.066,61	15.370,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.070,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.066,61	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	300,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.066,61</b>	<b>15.370,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.070,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.765,83	17.010,00	19.220,00	19.540,00	19.860,00	20.160,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.477,15	9.680,00	11.550,00	11.780,00	12.010,00	12.260,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beamte	3.884,15	4.030,00	4.110,00	4.200,00	4.290,00	4.370,00
503200 Arbeitnehmer	474,42	400,00	510,00	520,00	530,00	540,00
504200 Arbeitnehmer	1.824,44	1.630,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00	2.130,00
505100 Beamte	758,04	770,00	790,00	800,00	820,00	840,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**						
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	190,00	140,00	80,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	40,00	30,00	20,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.259,26	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.259,26	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.078,28	18.210,00	20.020,00	20.340,00	20.660,00	20.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.011,67	- 2.840,00	- 12.520,00	- 12.840,00	- 13.160,00	- 11.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.011,67	- 2.840,00	- 12.520,00	- 12.840,00	- 13.160,00	- 11.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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)	- 2.011,67	- 2.840,00	- 12.520,00	- 12.840,00	- 13.160,00	- 11.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.177,42	- 2.730,00	- 12.290,00	- 12.670,00	- 13.060,00	- 13.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	- 6.177,42	- 2.730,00	- 12.290,00	- 12.670,00	- 13.060,00	- 13.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.177,42	- 2.730,00	- 12.290,00	- 12.670,00	- 13.060,00	- 13.460,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Brandschutzes. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und des Katastrophenschutz / Feuerwehrverordnung		
Zielgruppe		
Feuerwehren / Ortsgemeinden		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung eines präventiven Brandschutzes nach dem Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz unter Abwehr von Gefahren für Leib, Leben und Vermögen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
126110	Feuerwehrhäuser	Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Neubau von Feuerwehrgerätehäusern
126120	Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte	Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Neuanschaffung von Geräten
126130	Brandbekämpfung	Durchführung von Einsätzen zur Brandbekämpfung
126140	Technische und sonstige Hilfen	Durchführung von Einsätzen im Bereich der Technischen Hilfe
126150	Ausbildung und Fortbildung	Gewährleistung aufgabengerechter Qualifikation der Feuerwehrangehörigen
126160	Allgemeiner Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	Allgemeine Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1261						
Grundzahlen:						
003	Einwohner Verbandsgemeinde					
004	Laufende Einzahlungen Brandschutz					
005	Laufender Auszahlungen Brandschutz					
006	Feuerwehreinsätze					
007	Feuerwehrstützpunkte					
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Einwohner					
002	Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehreinsatz					
003	Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehrstützpunkt					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	108.960,00	54.760,00	68.070,00	46.400,00	46.390,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	108.030,00	54.760,00	68.070,00	46.400,00	46.390,00
415900 Sonstige Sonderposten	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten	38,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,12	850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	269,30	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442900 von übrigen Bereichen	454,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	45.111,67	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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
461900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausschreibung						
462700 Versicherungserstattungen	45.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.874,61	110.310,00	60.910,00	74.220,00	52.550,00	52.540,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.502,01	105.750,00	110.090,00	111.560,00	113.160,00	114.880,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.609,17	36.780,00	31.340,00	31.290,00	31.290,00	31.340,00
** Aufwandsentschädigungen bei Einsätzen						
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.110,88	52.270,00	59.750,00	60.900,00	62.100,00	63.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer	4.335,96	3.920,00	4.550,00	4.700,00	4.800,00	4.910,00
504200 Arbeitnehmer	12.533,74	11.720,00	13.480,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	293,99	220,00	130,00	130,00	130,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.337,25	212.350,00	324.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.057,57	24.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
** 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 €						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Schadensfälle)	797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.101,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung	130,01	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung	46.819,39	49.150,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
** Anpassung aktueller Fahrzeugstand + Wartungsvertrag zukünftiges HRF						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.681,32	41.400,00	51.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.152,05	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.900,30	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erhöhung durch einzelne Positionen in der Planung (früher Gesamtpaket)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Ertüchtigung Führungseinrichtungen / FEZ für Kat-Schutz-Anlagen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Aufwendungen für First Responder jährlich 5.000 €						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	259.280,00	293.370,00	298.690,00	297.680,00	292.530,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.400,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	43.200,00	46.280,00	46.280,00	45.270,00	45.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
536900 sonstige Gebäuden	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	175.180,00	147.330,00	150.400,00	150.400,00	145.290,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	22.600,00	18.550,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	9.000,00	8.360,00	6.660,00	6.660,00	6.650,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	3.240,00	65.860,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900 an Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.806,31	140.950,00	180.970,00	175.970,00	175.970,00	175.970,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.938,38	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561201 Jugendfeuerwehren der VG Hauenstein ** Gem. Beschluss der VG, jährlicher Zuschuss pro Jugendfeuerwehr = 2.000 €	1.255,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.227,88	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.847,07	45.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Allgemein VG --> Ausbildung bedingte PSA PSA Ausbilder und Gerätewart	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	23.378,16	6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete: Holzhackschnitzelheizung, Wärmeeinzel --> Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer Energie mbH	6.449,80	100,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Digitalisierung --> Lizenzen Home Fire + Fireboard + Laptops	4.008,12	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	921,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen	6.820,18	3.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Starlink	1.932,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungen ** Erhöhung um 15 %	114,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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
564110 Versicherungen	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568100 Steuern und Abgaben	693,15	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.038,03	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.645,57	718.380,00	908.480,00	906.270,00	906.860,00	903.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 384.770,96	- 608.070,00	- 847.570,00	- 832.050,00	- 854.310,00	- 850.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 384.770,96	- 608.070,00	- 847.570,00	- 832.050,00	- 854.310,00	- 850.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 384.770,96</b>	<b>- 610.170,00</b>	<b>- 849.670,00</b>	<b>- 834.150,00</b>	<b>- 856.410,00</b>	<b>- 852.990,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 389.567,94</b>	<b>- 459.850,00</b>	<b>- 611.060,00</b>	<b>- 603.530,00</b>	<b>- 605.130,00</b>	<b>- 606.850,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	462.000,00	282.600,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	317.900,00	245.200,00	0,00	0,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	144.100,00	37.400,00	0,00	0,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233,95	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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	665.032,69	1.058.000,00	1.113.800,00	294.800,00	1.500.000,00	1.500.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	643.208,49	850.000,00	861.000,00	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	8.267,19	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.557,01	118.000,00	112.800,00	244.800,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>665.266,64</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.113.800,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 665.266,64</b>	<b>- 1.058.000,00</b>	<b>- 651.800,00</b>	<b>- 12.200,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.054.834,58</b>	<b>- 1.517.850,00</b>	<b>- 1.262.860,00</b>	<b>- 615.730,00</b>	<b>- 2.105.130,00</b>	<b>- 2.106.850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
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
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	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)	- 389.567,94	- 459.850,00	- 611.060,00	- 603.530,00	- 605.130,00	- 606.850,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
15 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

74 Feuerwehr Hinterweidenthal; Erwerb eines MZF1							
	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	14.000	14.000	0	0	0	0	28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0	0	0	101.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.000	14.000	0	0	0	0	- 73.000

Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
81      Feuerwehr Schwanheim; Erwerb eines KLF							
	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	31.500	31.500	0	0	0	0	63.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.700	0	0	0	0	0	156.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.200</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 93.700</b>
92      Umrüstung der Sirenen auf Digigal-Empfänger							
	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	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 60.000</b>
93      Aus- und Umbauten an Feuerwehrgebäuden sowie Ausstattung							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	90.000	0	0	0	0	430.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 340.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 430.000</b>

Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
113 Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes "Rimbachtal"							
	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	65.000	37.400	37.400	0	0	0	139.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	37.400	37.400	750.000	750.000	0	1.789.800
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.650.000</b>
115 Feuerwehr Hinterweidenthal; Neubau eines Feuerwehrgebäudes							
	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	0	37.400	37.400	0	0	0	74.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	37.400	37.400	750.000	750.000	50.000	1.674.800
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 1.600.000</b>
118 Feuerwehr; Erwerb eines MTF							
	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	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 126.000</b>

Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
120      Feuerwehr; Erwerb eines Kommoandowagen (KdoW); <Erkundungsfahrzeug>							
	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	0	93.700	0	0	0	0	93.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	95.000	0	0	0	0	145.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 51.300</b>
123      Brandschutz; Löschteich am Ortseingang Hofstätten							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	150.000	0	0	0	250.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 250.000</b>
143      Feuerwehr Hauentein, Anschaffung HRF							
	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	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 885.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 670.000</b>

Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
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 Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	18.000	0	0	0	0	44.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 44.500</b>
145      Feuerwehr Hauenstein; Erwerb TLF 3000							
	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	0	0	187.800	0	0	0	187.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000	0	0	0	0	550.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 550.000</b>	<b>187.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 362.200</b>
146      Feuerwehr Hinterweidenthal; Rollcontainerr TH / Hochwasser							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 14.000</b>



Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
170      Feuerwehr Hauenstein, Wassersperren und Presslufthammer							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.000	0	0	0	0	67.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 67.000</b>

171      Feuerwehr Hauenstein, Installation Rauchmelder/BMA							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>

174      Feuerwehr Hauenstein, Beladung TLF							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>

Auswertung Grundzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
003 Einwohner Verbandsgemeinde [Einw.]	8.865	8.865	8.851	8.851	8.851	8.851

Auswertung Grundzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
004 Laufende Einzahlungen Brandschutz [EUR]	52.033,55	1.350,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
005 Laufender Auszahlungen Brandschutz [EUR]	441.601,49	461.200,00	617.210,00	609.680,00	611.280,00	613.000,00
006 Feuerwehreinsätze [Anz]	59	59	126	126	126	126
007 Feuerwehrstützpunkte [Anz]	9	9	9	9	9	9

Auswertung Kennzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Einwohner	43,94	51,87	69,04	68,19	68,37	68,56
002 Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehreinsatz	6.602,85	7.794,07	4.849,68	4.789,92	4.802,62	4.816,27
003 Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehrstützpunkt	43.285,33	51.094,44	67.895,56	67.058,89	67.236,67	67.427,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
201001	Schulträgeraufgaben	
201002	Schulbuchausleihe	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.238,47	4.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.238,47	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	**Zuwendung vom Land für Ferienbetreuungsmaßnahme						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432101 Entgelte für Lernmittel	697,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	**Beteiligung Schülerbetreuung						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.936,46</b>	<b>5.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>22.050,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.496,02	33.970,00	33.070,00	33.470,00	33.830,00	34.090,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	16.011,63	12.020,00	12.050,00	12.290,00	12.530,00	12.780,00
	503100 Beamte	4.216,98	18.020,00	18.380,00	18.750,00	19.130,00	19.520,00
	505100 Beamte	2.267,41	1.640,00	1.680,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen **	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	780,00	570,00	330,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	180,00	130,00	80,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,96	4.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Ferienbetreuung der VG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)	3.988,97	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	697,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250,00	7.950,00	250,00	250,00	250,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.182,98	39.120,00	55.920,00	48.620,00	48.980,00	49.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.246,52	- 33.520,00	- 40.320,00	- 33.020,00	- 33.380,00	- 27.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.246,52	- 33.520,00	- 40.320,00	- 33.020,00	- 33.380,00	- 27.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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)	- 21.246,52	- 33.520,00	- 40.320,00	- 33.020,00	- 33.380,00	- 27.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.184,22	- 31.230,00	- 39.360,00	- 32.320,00	- 32.970,00	- 33.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	- 32.184,22	- 31.230,00	- 39.360,00	- 32.320,00	- 32.970,00	- 33.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.184,22	- 31.230,00	- 39.360,00	- 32.320,00	- 32.970,00	- 33.640,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Hauenstein	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 )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Personal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Hauenstein, Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Schulordnung / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung des Bildungsauftrages nach dem Schulgesetz		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
211101	Grundschule Hauenstein - Schulgebäude	
211102	Grundschule Hauenstein - Schulturnhalle	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111		
Grundzahlen:		
001	Schülerzahl	

003	Laufende Auszahlungen Grundschule Hauenstein	
004	Laufende Einzahlungen Grundschule Hauenstein	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
002	Laufender Aufwand Grundschule Hauenstein pro Schüler	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.474,27	21.610,00	30.420,00	32.520,00	32.520,00	32.520,00
	413200 vom Land	1.504,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.970,16	40,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.570,00	28.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.161,57	41.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	441200 Mieten und Pachten	1.898,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	43.262,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Einrichtung einer Nachmittagsbetreuung am Freitag						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15,35	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462910 Vermischte Einnahmen	15,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.651,19</b>	<b>72.710,00</b>	<b>78.620,00</b>	<b>80.720,00</b>	<b>80.720,00</b>	<b>80.720,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.956,57	84.760,00	119.150,00	121.470,00	124.020,00	126.540,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81.865,94	64.800,00	90.390,00	92.230,00	94.070,00	96.010,00
	503200 Arbeitnehmer	6.057,65	4.900,00	7.110,00	7.170,00	7.340,00	7.510,00
	504200 Arbeitnehmer	18.688,28	14.780,00	21.210,00	21.610,00	22.150,00	22.520,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	90,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	344,70	220,00	370,00	380,00	380,00	410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.645,83	211.570,00	272.000,00	197.000,00	184.000,00	184.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.651,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.863,42	40.470,00	89.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	** Mängelbehebungen 2026: GS Hauenstein -> Elektro 40.000 € Brandschutz 25.000 € jährliche Unterhaltungskosten --> 14.000 € 2026: Wartung/Prüfungen/Gutachten 10.000 €						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.594,44	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523214 Bewirtschaftungskosten, Reinigung und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.864,25	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	** Ersatzbeschaffung Tablets						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.232,42	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524100 Schülerbeförderungskosten	1.368,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	30.399,56	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	1.875,06	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)	2.752,43	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	45,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525433 an den öffentlichen Bereich - Bewirtschaftungskosten Strom/Heizung	0,00	33.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
525434 an den öffentlichen Bereich - Zins- und Tilgungsaufwand investiver Projekte	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.430,00</b>	<b>76.210,00</b>	<b>76.320,00</b>	<b>76.330,00</b>	<b>76.330,00</b>
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	30.340,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	500,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.840,00	22.950,00	23.060,00	23.070,00	23.070,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
541900 an Sonstige	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>41.656,05</b>	<b>42.920,00</b>	<b>42.050,00</b>	<b>42.050,00</b>	<b>42.050,00</b>	<b>42.050,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.410,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562410 Datenverarbeitung	1.526,58	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** zusätzlicher Arbeitsplatz Schule OSK, Elternnachricht, Edoosys						
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Digitalpakt	3.898,44	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**						
563100 Geschäftsaufwendungen	15.300,14	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564110 Versicherungen	18.312,18	22.070,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
568100 Steuern und Abgaben	786,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	422,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.258,45</b>	<b>386.680,00</b>	<b>509.910,00</b>	<b>437.340,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>429.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.607,26</b>	<b>- 313.970,00</b>	<b>- 431.290,00</b>	<b>- 356.620,00</b>	<b>- 346.180,00</b>	<b>- 348.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 205.607,26</b>	<b>- 313.970,00</b>	<b>- 431.290,00</b>	<b>- 356.620,00</b>	<b>- 346.180,00</b>	<b>- 348.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 38.900,00</b>	<b>- 38.900,00</b>	<b>- 38.900,00</b>	<b>- 38.900,00</b>	<b>- 38.900,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 205.607,26</b>	<b>- 352.870,00</b>	<b>- 470.190,00</b>	<b>- 395.520,00</b>	<b>- 385.080,00</b>	<b>- 387.600,00</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 232.568,76</b>	<b>- 325.010,00</b>	<b>- 422.380,00</b>	<b>- 349.700,00</b>	<b>- 339.250,00</b>	<b>- 341.770,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	42.000,00	42.000,00	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
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.032,29	62.000,00	214.000,00	202.000,00	50.000,00	50.000,00
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	31.768,04	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.264,25	60.000,00	210.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>72.032,29</b>	<b>62.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>- 72.032,29</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 172.000,00</b>	<b>- 202.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 304.601,05</b>	<b>- 345.010,00</b>	<b>- 594.380,00</b>	<b>- 551.700,00</b>	<b>- 389.250,00</b>	<b>- 391.770,00</b>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232.568,76	- 325.010,00	- 422.380,00	- 349.700,00	- 339.250,00	- 341.770,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Grundschule Hauenstein:							
12 Grundschule Hauenstein, Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	4.000	2.000	0	0	0	8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>

87 Neugestaltung Außengelände für Ganztagschule							
	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	42.000	42.000	0	0	0	0	84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	60.000	0	0	0	0	240.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 138.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 156.000</b>

183 Grundschule Hauenstein, Errichtung Schulküche und Mensa							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	200.000	50.000	50.000	0	450.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 450.000</b>

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Schülerzahl [Anz]	179	179	196	196	196	196

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
003 Laufende Auszahlungen Grundschule Hauenstein [EUR]	278.855,39	378.250,00	472.600,00	399.920,00	389.470,00	391.990,00
004 Laufende Einzahlungen Grundschule Hauenstein [EUR]	46.286,63	53.240,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Laufender Aufwand Grundschule Hauenstein pro Schüler	1.299,27	1.815,70	2.155,00	1.784,18	1.730,87	1.743,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Wilgartswiesen	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 )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Personal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Wilgartswiesen, Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Schulordnung / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung des Bildungsauftrages nach dem Schulgesetz		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
211201	Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude	
211202	Grundschule Wilgartswiesen - Schulturnhalle	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112		
Grundzahlen:		
001	Schülerzahl	

003	Laufende Auszahlungen Grundschule Wilgartswiesen	
004	Laufende Einzahlungen Grundschule Wilgartswiesen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
002	Laufender Aufwand Grundschule Wilgartswiesen pro Schüler	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.452,63	5.630,00	9.300,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
	413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.452,63	110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
	414900 Zuweisungen von übrigen Bereichen	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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.237,50	29.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	441200 Mieten und Pachten	360,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441210 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	7.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	6.637,50	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	15.240,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.282,68	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
	462910 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.972,81</b>	<b>35.130,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.820,00</b>	<b>32.820,00</b>	<b>32.820,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.745,59	62.160,00	72.390,00	73.920,00	75.400,00	77.010,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.105,26	46.640,00	54.630,00	55.700,00	56.800,00	57.950,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	6.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Arbeitnehmer	3.364,57	3.050,00	3.970,00	4.100,00	4.180,00	4.320,00
	504200 Arbeitnehmer	12.368,92	11.350,00	13.650,00	13.960,00	14.250,00	14.550,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.297,24	1.120,00	140,00	160,00	170,00	190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900,48	128.940,00	172.500,00	70.400,00	65.200,00	65.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.897,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mängelbehebungen 2026: GS Wilgartswiesen --> Elektro 90.000 € Wartung/Prüfung/Gutachten 10.000 €	9.458,20	82.840,00	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.870,41	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 3 Bürostühle für Lehrkräfte in den Klassenräumen, Austausch Tablets, Austausch alter Schülertische	1.184,98	200,00	7.300,00	5.200,00	0,00	0,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Möbel für Sitzgelegenheiten in den Klassenräumen	88,87	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524200 Essenskosten	5.616,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	966,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)	818,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525434 an den öffentlichen Bereich - Zins- und Tilgungsaufwand investiver Projekte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	25.440,00	30.380,00	30.720,00	30.360,00	32.170,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	20.510,00	24.490,00	24.480,00	24.020,00	25.830,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	830,00	5.890,00	6.240,00	6.340,00	6.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.205,35	12.920,00	14.280,00	14.290,00	14.300,00	14.310,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
562410 Datenverarbeitung ** Arbeitsplatz Schule OSK, Elternnachricht, Edoosys	100,41	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Digitalpakt	1.465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	3.362,70	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungen	541,20	550,00	560,00	570,00	580,00	590,00
564110 Versicherungen **	4.122,02	4.370,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
568100 Steuern und Abgaben	413,56	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.851,42	229.460,00	289.550,00	189.330,00	185.260,00	188.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.878,61	- 194.330,00	- 256.950,00	- 156.510,00	- 152.440,00	- 155.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.878,61	- 194.330,00	- 256.950,00	- 156.510,00	- 152.440,00	- 155.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 121.878,61</u>	<u>- 209.330,00</u>	<u>- 271.950,00</u>	<u>- 171.510,00</u>	<u>- 167.440,00</u>	<u>- 170.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.117,48	- 189.410,00	- 246.760,00	- 146.200,00	- 142.490,00	- 144.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.818,22	52.000,00	45.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	10.163,52	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	13.654,70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.818,22</b>	<b>52.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.818,22</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 143.935,70</b>	<b>- 206.410,00</b>	<b>- 256.760,00</b>	<b>- 178.200,00</b>	<b>- 157.490,00</b>	<b>- 159.110,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.117,48	- 189.410,00	- 246.760,00	- 146.200,00	- 142.490,00	- 144.110,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Grundschule Wilgartswiesen:							
13 Grundschule Wilgartswiesen, Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	5.000	2.000	0	0	0	9.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 9.000</b>

162 GS Wilgartswiesen, Umbau der Umkleidekabine							
	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	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>

182 Grundschule Wilgartswiesen, Brandschutzkonzept							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	30.000	15.000	15.000	0	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule Wilgartswiesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
001 Schülerzahl [Anz]	55	55	55	55	55	55	55



Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule Wilgartswiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
003 Laufende Auszahlungen Grundschule Wilgartswiesen [EUR]	146.381,29	219.020,00	274.170,00	173.610,00	169.900,00	171.520,00
004 Laufende Einzahlungen Grundschule Wilgartswiesen [EUR]	26.263,81	29.610,00	27.410,00	27.410,00	27.410,00	27.410,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule Wilgartswiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Laufender Aufwand Grundschule Wilgartswiesen pro Schüler	2.183,95	3.443,82	4.486,55	2.658,18	2.590,73	2.620,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Leistungen an Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII / Landesausführungsgesetz		
Zielgruppe		
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
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	6.640,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.130,00	1.020,00	750,00	420,00	0,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	**						
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	800,00	590,00	340,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	220,00	160,00	80,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>750,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 420,00</b>	<b>6.640,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 420,00</b>	<b>6.640,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 420,00</b>	<b>6.640,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.868,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.868,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 5.868,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Die Arbeitslosen- und die Sozialhilfe (Hartz IV) wurden zum 01.02.2005 zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen in den Bereichen Beratung, Eingliederung zum Arbeitsmarkt, Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung, einmalige Leistungen

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
312200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV	Die Arbeitslosen- und die Sozialhilfe (Hartz IV) wurden zum 01.02.2005 zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen in den Bereichen Beratung, Eingliederung zum Arbeitsmarkt, Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung, einmalige Leistungen
312201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
552100 an Landkreise	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.787,87	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.787,87</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	- 34.787,87	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz / Sozialgesetzbuch

### Zielgruppe

Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
313101 Hilfen für Asylbewerber	
313110 Hilfen für Asylbewerber (KDU und Leistungen nach §2 AsylbLG)	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt
313120 Hilfen für Asylbewerber; KDU und Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt
313140 Hilfen für Asylbewerber; Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt
313150 Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.227,93	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	184.227,93	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	353.069,60	441.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	352.849,60	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423900 Sonstige	220,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423901 Sondermittel zur Bewältigung der finanziellen Herausforderungen im Bereich Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.502,07	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.502,07	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Erstattungen Miete / Strom						
442900 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Erstattungen Strom und Miete						
442900 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Rückforderungen / Schadensersatz						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
462700 Versicherungserstattungen	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	870,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.799,60</b>	<b>511.000,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>413.370,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.671,72	85.850,00	44.520,00	45.410,00	46.290,00	47.160,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.615,56	2.000,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00	2.130,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.428,17	46.420,00	14.150,00	14.450,00	14.750,00	15.030,00
503100 Beamte	16.001,49	21.230,00	21.660,00	22.100,00	22.540,00	23.000,00
503200 Arbeitnehmer	3.668,84	3.520,00	1.100,00	1.130,00	1.150,00	1.180,00
504200 Arbeitnehmer	8.358,48	9.910,00	3.010,00	3.080,00	3.130,00	3.200,00
505100 Beamte	2.407,58	2.400,00	2.460,00	2.510,00	2.570,00	2.620,00
505200 Arbeitnehmer	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,46	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	130,00	90,00	60,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661,52	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Stromkosten Asylunterkünfte						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Stromkosten für Asylunterkünfte						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.661,52	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Ausstattungen Asylwohnungen (Möbel, Bettwäsche u.ä.)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>410.831,08</b>	<b>324.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Alle Leistungen, außer KDU (§§ 2,3,5 und 6 AsylbLG)	242.794,18	171.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
557101 Grundleistung (Barbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557102 Grundleistung (Miete)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557105 Sonstige einmalige Hilfen	161,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557109 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Sonderkonto Ukraine; Alle Leistungen außer KDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557110 KDU Grundleistungen und in besonderen Fällen (§§2 und 3 AsylbLG)	166.773,29	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
557119 KDU; Sonderkonto Ukraine; Grundleistungen und in besonderen Fällen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557120 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
558900 Sonstige	1.102,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>485,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** KIS Asyl-Modul	485,52	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.649,84</b>	<b>409.950,00</b>	<b>414.120,00</b>	<b>415.010,00</b>	<b>415.890,00</b>	<b>416.760,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.149,76</b>	<b>101.050,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 3.390,00</b>	<b>- 3.390,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.149,76</b>	<b>101.050,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 3.390,00</b>	<b>- 3.390,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>97.149,76</b>	<b>91.050,00</b>	<b>- 11.620,00</b>	<b>- 12.510,00</b>	<b>- 13.390,00</b>	<b>- 13.390,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>164.294,82</b>	<b>91.240,00</b>	<b>- 11.490,00</b>	<b>- 12.420,00</b>	<b>- 13.330,00</b>	<b>- 14.260,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>164.294,82</b>	<b>91.240,00</b>	<b>- 11.490,00</b>	<b>- 12.420,00</b>	<b>- 13.330,00</b>	<b>- 14.260,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	164.294,82	91.240,00	- 11.490,00	- 12.420,00	- 13.330,00	- 14.260,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Beratung und Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Junge Erwachsene / Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen und Jugendverbände		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
362101	Eigene Maßnahmen (Jugendarbeit)	
362102	Fremde Maßnahmen (Jugendarbeit)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:							
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	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	0,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4123	Rettungsstationen, DRK	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Rettungsstellen

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

412301	Rettungsstationen, DRK	Gewährung von Zuschüssen an Rettungsstellen
--------	------------------------	---

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4123 Rettungsstationen, DRK:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.125,00	1.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	1.125,00	1.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.125,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.125,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4123 Rettungstationen, DRK:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.125,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.125,00	- 1.150,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.125,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	- 1.125,00	- 1.150,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4124	Kooperation Ärztehaus	2026 / 2027

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

412401	Kooperation Ärztehaus	
--------	-----------------------	--

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4124 Kooperation Ärztehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4124 Kooperation Ärztehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4124 Kooperation Ärztehaus:							
169	Gründung eines KMVZ, Kooperation mit der VG Dahner Felsenland						
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von vereinseigenen Sportanlagen sowie Sportveranstaltungen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Sportvereine		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
421101	Allgemeine Sportförderung	
421102	Gemeindliche Sportveranstaltungen	Förderung von vereinseigenen Sportanlagen sowie Sportveranstaltungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.150,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414500 Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Spende Waldläufermarathon						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.484,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.484,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Teilnehmerbeiträge Waldläufermarathon						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462900 Sonstige	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.805,75</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525900 an Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.048,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Laufveranstaltungen, Wandermarathon	863,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Waldläufermarathon	16.835,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben ** Waldläufermarathon	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.058,42</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.252,67	- 3.600,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.252,67	- 3.600,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.252,67</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.660,88	- 3.650,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.660,88</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.660,88	- 3.650,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# **Teilhaushalt 4:**

## **Fachbereich 5 Finanzen**

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

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich  
Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.398,68</b>	<b>55.850,00</b>	<b>51.870,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>86.350,00</b>
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	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.234,20</b>	<b>622.830,00</b>	<b>725.130,00</b>	<b>745.820,00</b>	<b>763.870,00</b>	<b>756.060,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 258.835,52</b>	<b>- 566.980,00</b>	<b>- 673.260,00</b>	<b>- 693.920,00</b>	<b>- 712.370,00</b>	<b>- 669.710,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 258.835,52</b>	<b>- 566.980,00</b>	<b>- 673.260,00</b>	<b>- 693.920,00</b>	<b>- 712.370,00</b>	<b>- 669.710,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich  
Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	- 673.260,00	- 693.920,00	- 712.370,00	- 669.710,00

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich  
Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.145,82</b>	<b>51.190,00</b>	<b>51.870,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
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	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.187,54</b>	<b>597.020,00</b>	<b>677.170,00</b>	<b>690.180,00</b>	<b>703.540,00</b>	<b>717.160,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 304.041,72</b>	<b>- 545.830,00</b>	<b>- 625.300,00</b>	<b>- 638.280,00</b>	<b>- 652.040,00</b>	<b>- 665.660,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 304.041,72</b>	<b>- 545.830,00</b>	<b>- 625.300,00</b>	<b>- 638.280,00</b>	<b>- 652.040,00</b>	<b>- 665.660,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich  
Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 304.041,72</b>	<b>- 545.830,00</b>	<b>- 625.300,00</b>	<b>- 638.280,00</b>	<b>- 652.040,00</b>	<b>- 665.660,00</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.000,00	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 304.041,72</b>	<b>- 545.830,00</b>	<b>- 655.300,00</b>	<b>- 638.280,00</b>	<b>- 652.040,00</b>	<b>- 665.660,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.698.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich  
Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>463.429,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 159.244,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>304.184,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 622.674,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-304.041,72	-545.830,00	-625.300,00	-638.280,00	-652.040,00	-665.660,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	159.388,23	-545.830,00	-655.300,00	-638.280,00	-652.040,00	-665.660,00



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, Kommunalen 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
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22,83	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
431100 Verwaltungsgebühren	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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.440,63	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	19.930,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	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
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.039,75	218.940,00	312.260,00	323.110,00	333.870,00	319.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	140.333,06	66.110,00	72.700,00	74.200,00	75.650,00	77.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	129.428,26	72.070,00	120.840,00	122.930,00	125.420,00	127.900,00
503100 Beamte	13.195,56	29.100,00	29.650,00	30.250,00	30.850,00	31.500,00
503200 Arbeitnehmer	10.389,82	5.510,00	9.370,00	9.670,00	9.830,00	10.060,00
504200 Arbeitnehmer	26.515,36	14.690,00	25.630,00	26.290,00	26.820,00	27.350,00
505100 Beamte	12.739,62	12.360,00	8.250,00	8.400,00	8.550,00	8.700,00
505200 Arbeitnehmer	63,12	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	17.160,00	36.810,00	41.280,00	45.630,00	35.900,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.720,00	8.680,00	9.730,00	10.760,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	374,95	210,00	250,00	280,00	280,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.909,24	16.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	21.546,04	15.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
563100 Geschäftsaufwendungen	2.363,20	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.948,99	235.540,00	333.660,00	344.510,00	355.270,00	340.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.620,88	- 233.930,00	- 332.160,00	- 343.010,00	- 353.770,00	- 318.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.620,88	- 233.930,00	- 332.160,00	- 343.010,00	- 353.770,00	- 318.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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)	- 53.620,88	- 233.930,00	- 332.160,00	- 343.010,00	- 353.770,00	- 318.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.365,92	- 215.760,00	- 286.670,00	- 292.000,00	- 297.380,00	- 303.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	- 91.365,92	- 215.760,00	- 286.670,00	- 292.000,00	- 297.380,00	- 303.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.365,92	- 215.760,00	- 286.670,00	- 292.000,00	- 297.380,00	- 303.000,00

\*: 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
414420      vom öffentlichen Bereich - vom Land	240,91	290,00	370,00	400,00	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
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
466141      Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
466142      Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.070,57</b>	<b>54.240,00</b>	<b>50.370,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>64.920,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>219.992,63</b>	<b>380.890,00</b>	<b>383.520,00</b>	<b>390.610,00</b>	<b>397.900,00</b>	<b>404.960,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	166.623,17	260.670,00	264.040,00	269.260,00	274.660,00	280.210,00
503100 Beamte	3.013,50	34.950,00	35.650,00	36.400,00	37.150,00	37.900,00
503200 Arbeitnehmer	12.160,20	18.900,00	19.230,00	19.640,00	20.090,00	20.570,00
504200 Arbeitnehmer	33.882,84	54.370,00	57.460,00	58.630,00	59.880,00	61.020,00
505100 Beamte	4.186,32	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.650,00
505200 Arbeitnehmer	33,60	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	140,00	50,00	50,00	60,00	70,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**						
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,00	590,00	430,00	460,00	480,00	490,00
515100 Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.800,00	1.320,00	760,00	0,00
516100 Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	420,00	310,00	180,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.292,58</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.210,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.553,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	6.497,90	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
566300 Säumniszuschläge	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Säumniszuschläge/Mahngebühren/Verzugszinsen						
569410 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (u.a. Kassendifferenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.285,21</b>	<b>387.290,00</b>	<b>391.470,00</b>	<b>401.310,00</b>	<b>408.600,00</b>	<b>415.660,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.214,64</b>	<b>- 333.050,00</b>	<b>- 341.100,00</b>	<b>- 350.910,00</b>	<b>- 358.600,00</b>	<b>- 350.740,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 205.214,64</b>	<b>- 333.050,00</b>	<b>- 341.100,00</b>	<b>- 350.910,00</b>	<b>- 358.600,00</b>	<b>- 350.740,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 205.214,64</b>	<b>- 333.050,00</b>	<b>- 341.100,00</b>	<b>- 350.910,00</b>	<b>- 358.600,00</b>	<b>- 350.740,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 212.675,80</b>	<b>- 330.070,00</b>	<b>- 338.630,00</b>	<b>- 346.280,00</b>	<b>- 354.660,00</b>	<b>- 362.660,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 212.675,80</b>	<b>- 330.070,00</b>	<b>- 368.630,00</b>	<b>- 346.280,00</b>	<b>- 354.660,00</b>	<b>- 362.660,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	463.429,95	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>463.429,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 159.244,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>304.184,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 622.674,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212.675,80	- 330.070,00	- 338.630,00	- 346.280,00	- 354.660,00	- 362.660,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1162 Zahlungsabwicklung:							
<b>181 Anschaffung eines Kassenautomates</b>							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>



# Teilhaushalt 5:

## Zentrale Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch



# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5  
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.055.060,00	4.897.470,00	4.969.870,00	5.165.950,00
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.379.951,53</b>	<b>4.774.720,00</b>	<b>5.171.060,00</b>	<b>5.013.470,00</b>	<b>5.085.870,00</b>	<b>5.281.950,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.062,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>46.360,00</b>	<b>48.030,00</b>	<b>49.560,00</b>	<b>51.790,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.334.889,53</b>	<b>4.726.220,00</b>	<b>5.124.700,00</b>	<b>4.965.440,00</b>	<b>5.036.310,00</b>	<b>5.230.160,00</b>
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	131.510,00	188.950,00	218.970,00	220.460,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 96.976,69</b>	<b>- 99.260,00</b>	<b>- 131.310,00</b>	<b>- 188.750,00</b>	<b>- 218.770,00</b>	<b>- 220.260,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.237.912,84</b>	<b>4.626.960,00</b>	<b>4.993.390,00</b>	<b>4.776.690,00</b>	<b>4.817.540,00</b>	<b>5.009.900,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5  
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	4.993.390,00	4.776.690,00	4.817.540,00	5.009.900,00

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5  
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	5.036.950,00	4.881.400,00	4.955.540,00	5.153.020,00
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.846.255,18</b>	<b>4.755.230,00</b>	<b>5.152.950,00</b>	<b>4.997.400,00</b>	<b>5.071.540,00</b>	<b>5.269.020,00</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.062,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>46.360,00</b>	<b>48.030,00</b>	<b>49.560,00</b>	<b>51.790,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.801.193,18</b>	<b>4.706.730,00</b>	<b>5.106.590,00</b>	<b>4.949.370,00</b>	<b>5.021.980,00</b>	<b>5.217.230,00</b>
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	131.510,00	188.950,00	218.970,00	220.460,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 97.240,83</b>	<b>- 99.260,00</b>	<b>- 131.310,00</b>	<b>- 188.750,00</b>	<b>- 218.770,00</b>	<b>- 220.260,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.703.952,35</b>	<b>4.607.470,00</b>	<b>4.975.280,00</b>	<b>4.760.620,00</b>	<b>4.803.210,00</b>	<b>4.996.970,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5  
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.703.952,35</b>	<b>4.607.470,00</b>	<b>4.975.280,00</b>	<b>4.760.620,00</b>	<b>4.803.210,00</b>	<b>4.996.970,00</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.703.952,35</b>	<b>4.607.470,00</b>	<b>4.975.280,00</b>	<b>4.760.620,00</b>	<b>4.803.210,00</b>	<b>4.996.970,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	480.049,78	1.723.500,00	3.955.300,00	561.400,00	1.750.000,00	1.725.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	243.847,22	247.530,00	270.450,00	310.150,00	319.960,00	303.520,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>236.202,56</b>	<b>1.475.970,00</b>	<b>3.684.850,00</b>	<b>251.250,00</b>	<b>1.430.040,00</b>	<b>1.421.480,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2026/2027

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5  
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.093.070,00	1.079.220,00	936.260,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.237.770,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	85.320,00	- 1.237.770,00	1.093.070,00	1.079.220,00	936.260,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>236.202,56</b>	<b>1.561.290,00</b>	<b>2.447.080,00</b>	<b>1.344.320,00</b>	<b>2.509.260,00</b>	<b>2.357.740,00</b>
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
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>236.202,56</b>	<b>1.561.290,00</b>	<b>2.447.080,00</b>	<b>1.344.320,00</b>	<b>2.509.260,00</b>	<b>2.357.740,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.460.105,13	4.359.940,00	4.704.830,00	4.450.470,00	4.483.250,00	4.693.450,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	4.940.154,91	6.168.760,00	7.422.360,00	6.104.940,00	7.312.470,00	7.354.710,00

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
	403100 Vergnügungssteuer	68.831,53	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>68.831,53</u>	<u>60.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>68.619,18</u>	<u>60.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	68.619,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

\*: 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:

611301	Allgemeine Zuweisungen	Beschreibung:
--------	------------------------	---------------

### 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
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	563.170,00	93.570,00	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
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	607.743,00	0,00	96.580,00	61.940,00	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.743,00</b>	<b>582.660,00</b>	<b>208.260,00</b>	<b>78.010,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>12.930,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.743,00</b>	<b>582.660,00</b>	<b>208.260,00</b>	<b>78.010,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>12.930,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	607.743,00	582.660,00	208.260,00	78.010,00	14.330,00	12.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>607.743,00</u>	<u>582.660,00</u>	<u>208.260,00</u>	<u>78.010,00</u>	<u>14.330,00</u>	<u>12.930,00</u>
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>607.743,00</u>	<u>563.170,00</u>	<u>190.150,00</u>	<u>61.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	607.743,00	563.170,00	190.150,00	61.940,00	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 untern 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	4.846.800,00	4.819.460,00	4.955.540,00	5.153.020,00
416210	von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verbandsgemeindeumlage	3.264.077,00	3.518.860,00	4.104.660,00	4.252.430,00	4.388.510,00	4.585.990,00
	** VG-Umlage 2026 ff = 31 v.H.						
416211	von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sonderumlage von den Ortsgemeinden für die Unterhaltung der Grundschulen	439.300,00	562.200,00	742.140,00	567.030,00	567.030,00	567.030,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.703.377,00	4.081.060,00	4.846.800,00	4.819.460,00	4.955.540,00	5.153.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	45.062,00	48.500,00	46.360,00	48.030,00	49.560,00	51.790,00
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	3.658.315,00	4.032.560,00	4.800.440,00	4.771.430,00	4.905.980,00	5.101.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.658.315,00	4.032.560,00	4.800.440,00	4.771.430,00	4.905.980,00	5.101.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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)	3.658.315,00	4.032.560,00	4.800.440,00	4.771.430,00	4.905.980,00	5.101.230,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.124.831,00	4.032.560,00	4.800.440,00	4.771.430,00	4.905.980,00	5.101.230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	4.124.831,00	4.032.560,00	4.800.440,00	4.771.430,00	4.905.980,00	5.101.230,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	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
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	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	4.800.440,00	4.771.430,00	4.905.980,00	5.101.230,00

\*: 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	4.846.800,00	4.819.460,00	4.955.540,00	5.153.020,00
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	542,36	539,08	554,29	576,35

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
	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
	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.976,69	99.460,00	131.510,00	188.950,00	218.970,00	220.460,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verstärkung Kassenbestand)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	55.929,08	53.250,00	50.480,00	47.620,00	44.730,00	41.830,00
575111 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Liquiditätskredite)	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	40.684,38	42.010,00	78.330,00	138.630,00	171.540,00	175.930,00
575121 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (Liquiditätskredite)	363,23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 96.976,69	- 99.260,00	- 131.310,00	- 188.750,00	- 218.770,00	- 220.260,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.976,69	- 48.260,00	- 80.310,00	- 137.750,00	- 167.770,00	- 169.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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)	- 96.976,69	- 48.260,00	- 80.310,00	- 137.750,00	- 167.770,00	- 169.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.240,83	- 48.260,00	- 80.310,00	- 137.750,00	- 167.770,00	- 169.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	- 97.240,83	- 48.260,00	- 80.310,00	- 137.750,00	- 167.770,00	- 169.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
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
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	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
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	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
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.240,83	- 48.260,00	- 80.310,00	- 137.750,00	- 167.770,00	- 169.260,00

\*: 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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



Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	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
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	480.049,78	1.723.500,00	3.955.300,00	561.400,00	1.750.000,00	1.725.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	480.049,78	1.723.500,00	3.955.300,00	561.400,00	1.750.000,00	1.725.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	243.847,22	247.530,00	270.450,00	310.150,00	319.960,00	303.520,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	243.847,22	247.530,00	270.450,00	310.150,00	319.960,00	303.520,00
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>236.202,56</b>	<b>1.475.970,00</b>	<b>3.684.850,00</b>	<b>251.250,00</b>	<b>1.430.040,00</b>	<b>1.421.480,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	- 1.237.770,00	1.093.070,00	1.079.220,00	936.260,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>236.202,56</u>	<u>1.561.290,00</u>	<u>2.447.080,00</u>	<u>1.344.320,00</u>	<u>2.509.260,00</u>	<u>2.357.740,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>236.202,56</u>	<u>1.561.290,00</u>	<u>2.447.080,00</u>	<u>1.344.320,00</u>	<u>2.509.260,00</u>	<u>2.357.740,00</u>
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 243.847,22	- 247.530,00	- 270.450,00	- 310.150,00	- 319.960,00	- 303.520,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# Investitionsübersicht

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Rathaus, Klimaschutz und Innovation									Nummer: 114101-128		
<b>Erläuterungen:</b> Im Rahmen des "Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)" sollen die folgende Massnahme verwirklicht werden: Energetische Sanierung der Fenster im Rathausgebäude, demgegenüber stehen Zuwendungen aus dem o.a. Programm in Höhe von 256.000 €.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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			256.000					0,00	256.000,00	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	256.000	0	0	0	0	0,00	256.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.023,00	10.833	496.800					12.855,75	509.655,75	12.855,75
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)	2.023,00	10.833	496.800	0	0	0	0	12.855,75	509.655,75	12.855,75
	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)	-2.023,00	-10.833	-240.800	0	0	0	0	-12.855,75	-253.655,75	-12.855,75

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.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	15.523,55	7.021	100.000	125.000	125.000	100.000		22.544,55	472.544,55	22.544,55
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	7.021	100.000	125.000	125.000	100.000	0	22.544,55	472.544,55	22.544,55
	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	-7.021	-100.000	-125.000	-125.000	-100.000	0	-22.544,55	-472.544,55	-22.544,55

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Rathaus, Büroausstattung									Nummer: 114101-140		
Erläuterungen: Das Rathaus der Verbandsgemeinde Hauenstein soll in seiner Ausstattung modernisiert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	3.701	25.000	20.000	20.000	20.000		3.701,00	88.701,00	3.701,00
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	3.701	25.000	20.000	20.000	20.000	0	3.701,00	88.701,00	3.701,00
	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	-3.701	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-3.701,00	-88.701,00	-3.701,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Neuverkabelung IT-Infrastruktur									Nummer: 114101-184		
Erläuterungen: Die Verkabelung für die IT-Infrastruktur muss grundlegend erneuert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	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	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	-100.000,00	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 Stand 31.10.2025	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	20.000	10.000				4.666,49	34.666,49	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	20.000	10.000	0	0	0	4.666,49	34.666,49	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	-20.000	-10.000	0	0	0	-4.666,49	-34.666,49	-4.666,49



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Geräte, Ausstattungsgegenstände > 410,00 Euro bis < 5.000,00, netto									Nummer: 114301-15		
Erläuterungen: Bauhof; 082400/785710 (07189/78560)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	17.196,54	769	1.000	1.000	1.000	1.000		17.965,49	21.965,49	17.965,49
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)	17.196,54	769	1.000	1.000	1.000	1.000	0	17.965,49	21.965,49	17.965,49
	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)	-17.196,54	-769	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.965,49	-21.965,49	-17.965,49

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Bauhof; Sanierung /Einrichtung									Nummer: 114301-186		
Erläuterungen: Aufgrund des erhöhten Platzbedarfes in der Grundschule Hauenstein (Errichtung Schulküche und Mensa) muss der Bauhof der Verbandsgemeinde umstrukturiert und saniert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	0	25.000	0	0	0		0,00	25.000,00	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	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00	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	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00

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											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	154.168,82	17.865	70.400	50.200	30.000	30.000		172.033,46	352.633,46	172.033,46
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	17.865	70.400	50.200	30.000	30.000	0	172.033,46	352.633,46	172.033,46
	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	-17.865	-70.400	-50.200	-30.000	-30.000	0	-172.033,46	-352.633,46	-172.033,46

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erwerb eines E-Bürgerbusses									Nummer: 114504-167		
<b>Erläuterungen:</b> 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 Stand 31.10.2025	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			80.000					0,00	80.000,00	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	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000					0,00	80.000,00	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	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Anschaffung eines Kassenautomates									Nummer: 126202-181		
Erläuterungen: Zur Verbesserung der Kassensicherheit und Grundlage zur Einführung der Gebührenkasse in der Verbandsgemeinde Hauenstein soll ein Kassenautomat angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	0,00	0	30.000					0,00	30.000,00	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	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00	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	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: An- und Umbauten an den Feuerwehrgebäuden sowie Ausstattung									Nummer: 126110-93		
<b>Erläuterungen:</b> Feuerwehrhäuser: Für die Feuerwehrgebäude sind u.a. Abgasabsaugungen sowie Notstromversorgung erforderlich. 082140/785710; Fortführung der Massnahme und Neuveranschlagung weiterer Beträge Wilgartswiesen, Lug, Hinterweidenthal und Spirkelbach.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	27.568,15	0	90.000					27.568,15	117.568,15	27.568,15
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)	27.568	0	90.000	0	0	0	0	27.568,15	117.568,15	27.568,15
	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)	-27.568	0	-90.000	0	0	0	0	-27.568,15	-117.568,15	-27.568,15

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes "Rimbachtal"									Nummer: 126110-113		
<b>Erläuterungen:</b> 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). Als Einnahme wird die pauschale Zuwendung in Form von Festbeträgen für Bauvorhaben gegenüber gestellt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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			37.400	37.400				0,00	74.800,00	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	37.400	37.400	0	0	0	0,00	74.800,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.725,26	781	37.400	37.400	750.000	750.000		7.505,90	1.582.305,90	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	37.400	37.400	750.000	750.000	0	7.505,90	1.582.305,90	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	-750.000	-750.000	0	-7.505,90	-1.507.505,90	-7.505,90

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Neubau eines Feuerwehrhauses in Hinterweidenthal									Nummer: 126110-115		
<b>Erläuterungen:</b> 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. Als Einnahme wir die pauschale Zuwendung in Form von Festbeträgen für Bauvorhaben gegenüber gestellt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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			37.400	37.400				0,00	74.800,00	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	37.400	37.400	0	0	0	0,00	74.800,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.314	37.400	37.400	750.000	750.000		9.314,13	1.584.114,13	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	37.400	37.400	750.000	750.000	0	9.314,13	1.584.114,13	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	-750.000	-750.000	0	-9.314,13	-1.509.314,13	-9.314,13



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein; Überdachung / Carport									Nummer: 126110-144		
Erläuterungen: Für die Feuerwache Hauenstein soll eine Überdachung / Garage errichtet werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	18.000					0,00	18.000,00	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	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00	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	-18.000	0	0	0	0	0,00	-18.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein, Rauchmelder/BMA									Nummer: 126110-171		
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 Stand 31.10.2025	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 Schwanheim; Erweb eines KLF									Nummer: 126120-81		
Erläuterungen: Feuerwehrfahrzeuge; Betriebs- und Geschäftsausstattung; 071200/785600 (Erwerb lt. Bedarfsplan der Feuerwehr) Notwendigkeit und Dringlichkeit der Maßnahme sowie die Vorzeitige Beschaffung wurde beantragt, aber bislang noch nicht anerkannt. Gerechnet wird mit dem derzeitigen Richtsatz nach der Festbetragsfinanzierung.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	31.500					0,00	31.500,00	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	31.500	0	0	0	0	0,00	31.500,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	81.838,68	0						81.838,68	81.838,68	81.838,68
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)	81.838,68	0	0	0	0	0	0	81.838,68	81.838,68	81.838,68
	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)	-81.838,68	0	31.500	0	0	0	0	-81.838,68	-50.338,68	-81.838,68

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hinterweidenthal; Erwerb eines MZF 1									Nummer: 126120-74		
<b>Erläuterungen:</b> Feuerwehrfahrzeuge; Betriebs- und Geschäftsausstattung; 071200/785600 (Erwerb lt. Bedarfsplan der Feuerwehr) Notwendigkeit und Dringlichkeit der Maßnahme sowie die Vorzeitige Beschaffung wurde beantragt, diese liegt vor mit ausdrücklichem Hinweis, dass hiermit keine Förderzusage verbunden ist. Gerechnet wird mit dem derzeitigen Richtsatz nach der Festbetragsfinanzierung;											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	14.000					0,00	14.000,00	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	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	45.011,75	0						45.011,75	45.011,75	45.011,75
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)	45.011,75	0	0	0	0	0	0	45.011,75	45.011,75	45.011,75
	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)	-45.011,75	0	14.000	0	0	0	0	-45.011,75	-31.011,75	-45.011,75

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein; Erwerb eines MTF									Nummer: 126120-118		
Erläuterungen: Feuerwehrfahrzeuge: 071200/785600. Es kann eine Zuwendung von 13.000 € nach der gültigen Festbetragsübersicht Fahrzeuge gewährt werden. Die Beschaffung wurde in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 23.05.2023 bereits beschlossen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	13.000					0,00	13.000,00	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	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	87.000					0,00	87.000,00	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	87.000	0	0	0	0	0,00	87.000,00	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	-74.000	0	0	0	0	0,00	-74.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erwerb eines Erkundungsfahrzeuges									Nummer: 126120-120		
<b>Erläuterungen:</b> Die Verbandsgemeinde Hauenstein ist im Bereich der Südwestpfalz durch eine topografisch anspruchsvolle Mittelgebirgslandschaft durch hohem Waldanteil geprägt. Zur wirksamen und strukturellen Stärkung der Resilienz der Zivil- und Katastrophenschutzstruktur in der Verbandsgemeinde Hauenstein wird daher die Beschaffung eines geländegängigen Erkundungsfahrzeuges (Pick-up) mit spezieller Zusatzausrüstung zur Lageerkundung und Führungsunterstützung angestrebt. 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 Stand 31.10.2025	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			93.700		0			0,00	93.700,00	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	93.700	0	0	0	0	0,00	93.700,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	95.000	0				0,00	95.000,00	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	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00	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	-1.300	0	0	0	0	0,00	-1.300,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hermersbergerhof; Erwerb eines TSF									Nummer: 126120-121		
<b>Erläuterungen:</b> Feuerwehrfahrzeuge; Betriebs- und Geschäftsausstattung; 071200/785600 (Erwerb lt. Bedarfsplan und FW-Konzept der Feuerwehr) Gebrauchtfahrzeug im Rahmen der Ersatzbeschaffung: . Für ein neues TWF wird eine Zuwendung über 41.000 € gewährt. Der Richtsatz wird sich erheblich reduzieren und ist vom Alter und Zustand abhängig. Daher nur rd. 1/3 geschätzt. Die Beschaffung des Fahrzeuges hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 23.05.2023 bereits beschlossen.											
lfd. Nr.	.05.2023	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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						0,00	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	36.345,10	134.299						170.644,34	170.644,34	170.644,34
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)	36.345,10	134.299	0	0	0	0	0	170.644,34	170.644,34	170.644,34
	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)	-36.345,10	-134.299	0	0	0	0	0	-170.644,34	-170.644,34	-170.644,34

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Lug; Erwerb MZF									Nummer: 126120-141		
<b>Erläuterungen:</b> Das MZF 1 der Feuerwehr Lug, Baujahr 1995 ist mittlerweile stark verschlissen und Reparatur anfällig. 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 Stand 31.10.2025	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			100.000	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	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000				-100.000	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	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein, Hubrettungsfahrzeug (HRF)									Nummer: 126120-143		
<b>Erläuterungen:</b> Das DLF 16/4, Baujahr 1988 muss alters- und verschleißbedingt zeitnah ausgemustert und gegen eine neues Hubrettungsfahrzeug 23/12 ausgetauscht werden. Das Fahrzeug wurde 2025 in Dienst gestellt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	215.000					0,00	215.000,00	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	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	502.391,35	670.254	0	0				1.172.645,38	1.172.645,38	1.172.645,38
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)	502.391,35	670.254	0	0	0	0	0	1.172.645,38	1.172.645,38	1.172.645,38
	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)	-502.391,35	-670.254	215.000	0	0	0	0	-1.172.645,38	-957.645,38	-1.172.645,38

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein; Ersatzbeschaffung TLF 3000									Nummer: 126120-145		
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Hauenstein soll das alte TLF gegen ein neues TLF 3000 angeschafft werden. Hierzu stehen als Zuwendungen 35.000,00 € vom Kreis, 78.000,00 € vom Land und 75.000,00 € vom Bund gegenüber.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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		187.800				0,00	187.800,00	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)	0,00	0	0	187.800	0	0	0	0,00	187.800,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	550.000	0				0,00	550.000,00	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	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000,00	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	-550.000	187.800	0	0	0	0,00	-362.200,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hinterweidenthal; Anschaffung Rollcontainer TH / Hochwasser									Nummer: 126120-146		
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Hinterweidenthal soll ein Rollcontainer für die Technische Hilfe / Hochwasser angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	0	7.000					0,00	7.000,00	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	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00	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	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehrfahrzeuge; Ertüchtigung ELW									Nummer: 126120-156		
Erläuterungen: Das ELW der Feuerwehr soll ertüchtigt und auf den aktuellen Stand gebracht werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	29.390						29.389,72	29.389,72	29.389,72
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	29.390	0	0	0	0	0	29.389,72	29.389,72	29.389,72
	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	-29.390	0	0	0	0	0	-29.389,72	-29.389,72	-29.389,72

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hofstätten; Erwerb eines TSF-W									Nummer: 126120-173		
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Hofstätten soll ein neues TSF-W in den Folgejahren angeschafft werden. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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			200.000	0,00	200.000,00	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	0	0	200.000	0,00	200.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				200.000			-200.000	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	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00	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.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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: Brandschutz; Löschwasserbehälter Darstein									Nummer: 126130-123		
Erläuterungen: Im Zuge der Sicherstellung des Brandschutzes soll der Löschwasserbehälter in Darstein erneuert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	0	150.000				4.701,50	154.701,50	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	0	150.000	0	0	0	4.701,50	154.701,50	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	0	-150.000	0	0	0	-4.701,50	-154.701,50	-4.701,50

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hinterweidenthal; Stromerzeuger/Starkregen									Nummer: 126140-15		
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Hinterweidenthal muss ein Stromerzeuger angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	0	5.000					0,00	5.000,00	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	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00	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	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00	0,00



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Brandschutz Technische Hilfe (Katastrophenschutz); Umrüstung der Sirenen auf digitale Meldeempfänger									Nummer: 126140-92		
Erläuterungen: Die Sirenen auf dem Dach sollen auf digitale Meldeempfänger umgerüstet werden, um im Katastrophenfall auch die Bevölkerung alamieren zu können. Der Erwerb für die weiteren Anlagen ist in den Folgejahren geplant.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	20.000				0,00	40.000,00	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	20.000	0	0	0	0,00	40.000,00	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	-30.000	-30.000	0	0	0	-163.691,86	-223.691,86	-163.691,86

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein									Nummer: 126140-170		
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Hauenstein sollen Boxwall Wassersperren ( 12.000 € ) und 8 Atemschutzgeräten mit Rollwagen ( 55.000 € ) angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	0	67.000					0,00	67.000,00	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	67.000	0	0	0	0	0,00	67.000,00	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	-67.000	0	0	0	0	0,00	-67.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Neugestaltung Pausenhof Grundschule Hauenstein									Nummer: 211101-87		
Erläuterungen: Der Pausenhof der Grundschule Hauenstein soll neugestaltet werden. Weiterhin sollen ein neues Spielgerät, Fussballtore , Fangnetze und Sitzmöglichkeiten angeschafft werden. Eine Förderung erfolgt über das Ganztagsförderungsgesetz.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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			42.000					0,00	42.000,00	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	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	19.049,52	3.364	60.000					22.413,13	82.413,13	22.413,13
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)	19.049,52	3.364	60.000	0	0	0	0	22.413,13	82.413,13	22.413,13
	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)	-19.049,52	-3.364	-18.000	0	0	0	0	-22.413,13	-40.413,13	-22.413,13

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Grundschule Hauenstein									Nummer: 211101-12 Nummer: 211201-12		
Erläuterungen: Grundschule Hauenstein; Geräte und Ausstattung >410,00 bis 5.000,00 €, netto 082210/785710											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	34.956,20	799	4.000	2.000				35.755,20	41.755,20	35.755,20
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)	34.956,20	799	4.000	2.000	0	0	0	35.755,20	41.755,20	35.755,20
	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)	-34.956,20	-799	-4.000	-2.000	0	0	0	-35.755,20	-41.755,20	-35.755,20

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Digitalpakt Grundschulen									Nummer: 211101-103 Nummer: 211201-103		
<b>Erläuterungen:</b> Für die Schulstandorte Hauenstein und Wilgartswiesen, welche in der Trägerschaft der VG Hauenstein liegen, fallen für die Digitalisierung insgesamt 31.000 € an. Hierfür werden 90 % Zuwendungen gewährt. Grundschule Hauenstein, 20.000 €, Grundschule Wilgartswiesen 11.000 €.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	67.941,00	37.174						105.114,75	105.114,75	105.114,75
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)	67.941,00	37.174	0	0	0	0	0	105.114,75	105.114,75	105.114,75
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	158.633,75							158.633,75	158.633,75	158.633,75
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)	158.633,75	0	0	0	0	0	0	158.633,75	158.633,75	158.633,75
	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)	-90.692,75	37.174	0	0	0	0	0	-53.519,00	-53.519,00	-53.519,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Grundschule Hauenstein, Einrichtung einer Schulküche und Mensa									Nummer: 211101-183		
Erläuterungen: In der Grundschule Hauenstein soll eine Schulküche und eine Mensa errichtet werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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						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	150.000	200.000	50.000	50.000		0,00	450.000,00	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	150.000	200.000	50.000	50.000	0	0,00	450.000,00	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	-150.000	-200.000	-50.000	-50.000	0	0,00	-450.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Grundschule Wilgartswiesen; Umbau der Umkleidekabine / Turnhalle									Nummer: 211202-162		
Erläuterungen: Die Umkleidekabine in der Schulturnhalle der Grundschule Wilgtrswiesen muss aufgrund feuerschutzrechtlichen Erfordernissen umgebaut werden. Förderung über das Ganztagsförderungsgesetz.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	49.340,00	0	35.000					49.340,00	84.340,00	49.340,00
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)	49.340,00	0	35.000	0	0	0	0	49.340,00	84.340,00	49.340,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	87.357,06	14.250		0				101.607,43	101.607,43	101.607,43
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)	87.357,06	14.250	0	0	0	0	0	101.607,43	101.607,43	101.607,43
	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)	-38.017,06	-14.250	35.000	0	0	0	0	-52.267,43	-17.267,43	-52.267,43

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude und Turnhalle									Nummer: 211201-13		
Erläuterungen: Grundschule Wilgartswiesen; Geräte und Ausstattung > 410,00 bis 5.000,00 Euro, netto 082210/785710 ; sowie neue Sportgeräte (2.000 / 1.000) für den Turnbetrieb									Nummer: 211202-13		
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	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	22.721,20	653	5.000	2.000				23.374,51	30.374,51	23.374,51
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	22.721,20	653	5.000	2.000	0	0	0	23.374,51	30.374,51	23.374,51
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-22.721,20	-653	-5.000	-2.000	0	0	0	-23.374,51	-30.374,51	-23.374,51



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Grundschule Wilgartswiesen - Umsetzung Brandschutzkonzept									Nummer: 211201-182		
<b>Erläuterungen:</b> In der Grundschule Wilgartswiesen soll das vorliegende Brandschutzkonzept umgesetzt werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	0	40.000	30.000	15.000	15.000		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	40.000	30.000	15.000	15.000	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	-40.000	-30.000	-15.000	-15.000	0	0,00	-100.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Errichtung eines Ärztehauses									Nummer: 412400-169		
<b>Erläuterungen:</b> Errichtung eines Ärztehauses zur Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung. Zunächst werden Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahmen wird als Kooperation mit der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland durchgeführt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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			100.000					0,00	100.000,00	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	100.000	0	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	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Energetische Sanierung Hallenbad									Nummer: 424201-134		
<b>Erläuterungen:</b> Das Hallenbad in der Grundschule Hauenstein soll umfassend energetisch saniert werden, um den Energieverbrauch nachhaltig zu senken und die Betriebssicherheit langfristig zu gewährleisten. Geplant sind die Installation eines neuen Wärmedämmverbundsystems an der Gebäudehülle, die Erneuerung der veralteten Schwimmbadtechnik inklusive moderner Anlagen zur Wasseraufbereitung und Lüftung , eine energetisch optimierte Dachsanierung sowie der Austausch der Fenster durch zeitgemäße, energieeffiziente Verglasung. Darüber hinaus sichert die Maßnahme die langfristige Nutzung des Hallenbades als wichtigen Bestandteil der schulischen und außerschulischen Daseinsvorsorge. 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 Stand 31.10.2025	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			420.500					0,00	420.500,00	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	420.500	0	0	0	0	0,00	420.500,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.534	600.000	0				6.533,93	606.533,93	6.533,93
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	6.534	600.000	0	0	0	0	6.533,93	606.533,93	6.533,93
	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	-6.534	-179.500	0	0	0	0	-6.533,93	-186.033,93	-6.533,93

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erlebnisorientierte Weiterentwicklung des Wanderangebotes									Nummer: 551209-178		
<b>Erläuterungen:</b> Ziel ist er Aufbau eines einheitlichen strukturierten Grundwanderwegenetzes in Kooperation mit dem Pfälzerwald-Verein, Bezirksverband, Pfalztouristik sowie 19 Kommunen und 6 Städten.Kernelemente sind die Neugestaltung des Netzes, dauerhaft hohe Qualitätsstandards, die Pflege des Wanderleitsystems sowie der Zustand von Wegen un Umfeld. Maßnahmen beinhalten die dauerhafte Wegepflege gemäß Wanderwegeleitfaden RLP und die angestrebte Zertifizierung als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Ziel: eingepflegtes, zertifiziertes Netz mit hoher Nutzerzufriedenheit, Selfiewanderweg mit Fotopoint am Schusterpfad.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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			18.000					0,00	18.000,00	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	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0				0,00	18.000,00	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	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00	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: 2024		
Maßnahme: Renaturierungsmaßnahme Wieslauter									Nummer: 552101-135		
<b>Erläuterungen:</b> Gewässerunterhaltung: 09600/785930-233100/681420; Gesamtkosten: 100.000; Zuweisung über Aktion blau: 90 % der förderfähigen Kosten. Renaturierung des letzten Abschnitts im Bereich der früheren Bewässerungsgräben der Wieslauter und umfasst mehrere Schließanlagen (Richtung VG Dahn; Randgebiet Ziglertal)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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			90.000					0,00	90.000,00	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	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000					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	100.000	0	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	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erstellung eines Konzeptes für ein (kaltes) Nahwärmenetz									Nummer: 554301-163		
<b>Erläuterungen:</b> Für die Verbandsgemeinde Hauenstein soll ein Konzept für ein kaltes Nahwärmenetz erstellt werden. Hierbei sollen mehrere Gebäude der Verbandsgemeinde, wie auch der Ortsgemeinde Hauenstein Berücksichtigung finden. Eine konkrete Planung und auch Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Die Maßnahme soll nach fertigem Konzept in den Folgejahren umgesetzt werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	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	30.000	50.000				0,00	80.000,00	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	30.000	50.000	0	0	0	0,00	80.000,00	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	-30.000	-50.000	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Kommunale Wärmeplanung									Nummer: 554301-180		
Erläuterungen: Für die Verbandsgemeinde Hauenstein soll eine kommunale Wärmeplanung erstellt werden											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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		27.000	27.000				0,00	54.000,00	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	27.000	27.000	0	0	0	0,00	54.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.000	27.000				0,00	54.000,00	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	27.000	27.000	0	0	0	0,00	54.000,00	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: Standortinitiaive Westpfalz; Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde									Nummer: 571100-38		
Erläuterungen: Kommunale Wirtschaftsförderung: 012100/781490;											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	116.100,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	116.100,00	161.100,00	116.100,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen								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)	116.100,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	116.100,00	161.100,00	116.100,00
	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)	-116.100,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-116.100,00	-161.100,00	-116.100,00



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Touristinformation; Errichtung einer Blitzschutzanlage									Nummer: 575201-185		
<b>Erläuterungen:</b> Auf der Touristinformation muss aufgrund des Betriebes einer Photovoltaikanlage eine Blitzschutzanlage installiert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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
18	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000					0,00	15.000,00	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	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	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	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2025 Stand 31.10.2025	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	37.174	1.430.500	309.600	0	0	0	154.454,75	1.894.554,75	154.454,75
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	37.174	1.430.500	309.600	0	0	0	154.454,75	1.894.554,75	154.454,75
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	116.100	0	109.000	9.000	9.000	9.000	9.000	116.100,00	261.100,00	116.100,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.359.358	935.039	3.061.000	862.000	1.741.000	1.716.000	300.000	2.294.396,10	9.959.396,10	2.294.396,10
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	935.039	3.170.000	871.000	1.750.000	1.725.000	309.000	2.410.496,10	10.220.496,10	2.410.496,10
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	100.000	200.000	0	0	-300.000	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-1.358.177	-897.865	-1.739.500	-561.400	-1.750.000	-1.725.000	-309.000	-2.256.041,35	-8.325.941,35	-2.256.041,35

## Übersicht über den Darlehensbedarf für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Nr.	Massnahme	2026		2027	
		Ansatz	Kreditbedarf	Ansatz	Kreditbedarf
128	Rathaus, Klimaschutz und Innovation	496.800,00 €	240.800,00 €	0,00 €	0,00 €
138	Rathaus, Brandschutz 2. Rettungsweg	100.000,00 €	100.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
140	Rathaus, Büroausstattung	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
184	Neuverkabelung IT-Infrastruktur	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
51	Grundstücksverkehr; An- und Verkauf von Grundstücken	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
15	Bauhof (Erwerb Ausstattungsgegenstände)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
186	Bauhof; Sanierung/Erweiterung	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15	EDV Hardware / Software	70.400,00 €	70.400,00 €	50.200,00 €	50.200,00 €
167	Erwerb eines E-Bürgerbusses	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
181	Anschaffung eines Kassenautomates	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
93	Feuerwehrgebäude, An- und Umbauten	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
144	Feuerwehrgebäude Hauenstein, Garage	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
113	Feuerwehrgebäude Rimbachtal	37.400,00 €	0,00 €	37.400,00 €	0,00 €
115	Feuerwehrgebäude Hinterweidenthal	37.400,00 €	0,00 €	37.400,00 €	0,00 €
171	Feuerwehr Hauenstein, Rauchmelder/BMA	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
118	Feuerwehr Hauenstein; Erwerb eines MTF	87.000,00 €	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120	Feuerwehr Hauenstein; Erwerb eines Erkundungsfahrzeuges	95.000,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Feuerwehr Hauenstein; Ersatzbeschaffung TLF 3000	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
174	Feuerwehr Hauenstein, Beladung TLF	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
146	Feuerwehr Hinterweidenthal; Rollcontainer Hochwasser	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Feuerwehr Hinterweidenthal, Erwerb Stromerzeuger	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
123	Brandschutz; Löschwasserbehälter Darstein	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
92	Brandschutz, Techn.Hilfe; Umrüstung Sirenen	50.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €
170	Feuerwehr Hauenstein, Erwerb Wassersperren und Atemschutzgeräte	67.000,00 €	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Grundschule Hauenstein (u.a. Sportgeräte)	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
87	Grundschule Hauenstein, Außengelände	60.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
183	Grundschule Hauenstein; Einrichtung einer Schulküche und Mensa	150.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
13	Grundschule Wilgartswiesen (u.a. Sportgeräte)	5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
182	Grundschule Wilgartswiesen; Umsetzung Brandschutzkonzept	40.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
169	Errichtung eines Arzthauses; Kooperation mit der VG Dahner Felsenland	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
163	Erstellung eines Konzeptes für ein (kaltes) Nahwärmenetz	30.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
180	Kommunale Wärmeplanung	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €
134	Hallenbad Hauenstein; Generalsanierung	600.000,00 €	179.500,00 €	0,00 €	0,00 €
178	Erlebnisorientierte Weiterentwicklung des Wanderangebotes	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

185 Touristinformation; Errichtung einer Blitzschutzanlage	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
135 Renaturierungsmaßnahme Wieslauter	100.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
38 Kommunale Wirtschaftsförderung	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.170.000,00 €</b>	<b>2.035.000,00 €</b>	<b>871.000,00 €</b>	<b>749.200,00 €</b>
Abzüglich geplante Einnahmen aus Vorjahren				
81 Feuerwehr Schwanheim, Erwerb eines KLF	0,00 €	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €
74 Feuerwehr Hinterweidenthal, Erwerb eines MZF 1	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
143 Feuerwehr Hauenstein, Hubrettungsfahrzeug (HRF)	0,00 €	215.000,00 €	0,00 €	0,00 €
145 Feuerwehr Hauenstein; Ersatzbeschaffung TLF 3000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.800,00 €
162 Grundschule Wilgartswiesen, Umbau der Umkleidekabine	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>3.170.000,00 €</b>	<b>1.739.500,00 €</b>	<b>871.000,00 €</b>	<b>561.400,00 €</b>

# Stellenplan

**Stellenplan 2026/2027**

Stand 05/11/2025

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.						
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	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 10	E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Tourismus, Leiterin Touristinfo: Anhebung	
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

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 6		E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Tourismus; Anhebung
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
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

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 9a	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 9a	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

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				
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
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

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; EG 9b	—	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	E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Abgaben, Haushalt, Spenden
5.8	Beschäftigte	E 6	E 5	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

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
3.3	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	Statusamt A 10	A 9	1,000	1,000	1,000	1,000	Brandschutz- Gewerbeamt
Stellen im zweiten Einstiegsamt									
3.4	Verbandsgemeindeamtsinspektor(in)	A 9/ E9a		----	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	0,530	0,530	Essensausgabe Grundschule Hauenstein
Stellenplan 2026/2027					4,440	4,440	4,540	4,540	

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2025		Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
			tatsächliche 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 Feuerwehrrhäuser
3.13 Betreuende Grundschule	E 3		E 3	0,860	0,860	0,860	0,860	Betreuende Grundschule Wilgartswiesen
3.14 Beschäftigte(r )	E 6		EG 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Vollstreckung, Ruhender Verkehr; Asylangelegenheiten
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	10,130	10,130	
Summe Teilhaushalt 3 Fachbereich 3:				12,030 8,010	12,030 8,010	13,130 9,010	13,130 9,010	ohne Grundschulen

# Stellenplan 2026/2027

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 8		E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Verbrauchsabrechnung; Anhebung
4.9 Beschäftigte(r )	E 6		----	0,000	0,500	0,500	0,500	Buchhaltung
4.10 Beschäftigte(r )	E6		----	0,000	0,000	1,000	1,000	GIS-Admininstrator, 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: - Verwaltung-				4,800	6,000	7,000	7,000	

## Stellenplan 2026/2027

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	

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	2030ff
Feuerwehr Lug, Erwerb MZF <141>				100.000,00
Feuerwehr Hofstätten; Erwerb eines TSF-W <173>				200.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

<sup>1</sup> 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. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haus- haltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres																										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029																										
in € <sup>2</sup>																																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 82.433,38162.210,00		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -707.580,00-782.920,00-759.260,00-632.740,00																												
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	243.847,22	247.530,00	270.450,00	292.750,00	279.900,00	258.660,00																									
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan																															
	4	Zwischensumme	-161.413,84	-85.320,00	-978.030,00	-1.075.670,00	-1.039.160,00	-891.400,00																									
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				17.400,00	40.060,00	44.860,00																									
	6	"freie Spitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-161.413,84	-85.320,00	-978.030,00	-1.093.070,00	-1.079.220,00	-936.260,00																									
	<table><tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td><td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td><td colspan="2">Ende des Jahres</td></tr><tr><td>Jahr</td><td></td><td>Jahr 2026:</td><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td>Jahr</td><td></td><td>Jahr 2027:</td><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td>Jahr</td><td></td><td>Jahr 2028:</td><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td>Jahr</td><td></td><td>Jahr 2029:</td><td colspan="2">0,00</td></tr></table>							Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Ende des Jahres		Jahr		Jahr 2026:	0,00		Jahr		Jahr 2027:	0,00		Jahr		Jahr 2028:	0,00		Jahr		Jahr 2029:	0,00	
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Ende des Jahres																													
Jahr		Jahr 2026:	0,00																														
Jahr		Jahr 2027:	0,00																														
Jahr		Jahr 2028:	0,00																														
Jahr		Jahr 2029:	0,00																														

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können in 1.000 € erfolgen.

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

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>					
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher 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	3.771.654	5.717.012	5.406.861
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0	1.093.070
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				
5	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>4.019.181</b>	<b>3.771.654</b>	<b>5.717.012</b>	<b>6.499.931</b>

# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm. Afa., Sopo+Rückst.>	2021	-695.798
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm. Afa., Sopo+Rückst.>	2022	242.737
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2023	-499.230
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2024	28.804
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2025	23.440
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-1.070.110
7	Zwischensumme		-1.970.156
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.172.340
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.191.490
10	3. Haushaltsfolgejahr (Prognose)	2029	-763.030
11	<b>Summe</b>		-5.097.016

# Übersicht über die Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	-104.771,79	222.236,37	<b>-327.008,16</b>
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	243.615,28	260.084,28	<b>-16.469,00</b>
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2023	-297.335,15	209.332,16	<b>-506.667,31</b>
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2024	82.433,38	243.847,22	<b>-161.413,84</b>
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	162.210,00	247.530,00	<b>-85.320,00</b>
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-707.580,00	270.450,00	<b>-978.030,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				<b>-2.074.908,31</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-782.920,00	310.150,00	<b>-1.093.070,00</b>
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-759.260,00	319.960,00	<b>-1.079.220,00</b>
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Prognose)	2029	-632.740,00	303.520,00	<b>-936.260,00</b>
11	<b>Summe</b>				<b>-5.183.458,31</b>



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufens Eigenkapital
		in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023)	-499.230	7.371.083
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis, 2024)	28.804	7.399.888
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025)	23.440	7.423.328
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2026)	-1.070.110	6.353.218
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2027)	-1.172.340	5.180.878
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	-1.191.490	3.989.388
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	-763.030	3.226.358

# **Ermittlung der Umlagegrundlagen und Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026**

VG/Ogde	Uml.Grundlagen	Kreisumlage	Verbandsgemeindeumlage						
	für 2026	48,00% aktuell	31,00% bisherige Planung	32,00%	32,50%	33,00%	33,50%	34,00%	34,50%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>Verbgde.</b>	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
Hinterweidentl	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
Wilgartswiese	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: f. VG-Umlage	<b>13.337.410,06</b> <b>13.240.837,06</b>	6.401.951,00	<b>4.104.654,00</b>	<b>4.237.065,00</b>	<b>4.303.268,00</b>	<b>4.369.471,00</b>	<b>4.435.677,00</b>	<b>4.501.881,00</b>	<b>4.568.084,00</b>

VG/Ogde	Uml.Grundlagen	Steigerung	Uml.Grundlagen	Kreisumlage	Verbandsgemeindeumlage				
	für 2026	lt. Steuer- schätzung von Okt. 2025 3,6 %	für 2027 neu	48,00% aktuell	31,00% bisherige Planung	32,00%	32,50%	33,00%	33,50%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Verbgde.</b>	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	72.097,00
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	70.269,00
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	2.668.140,00
Hinterweidentl	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	598.909,00
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	230.190,00
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	293.199,00
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	256.806,00
Wilgartswiese	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	405.751,00
Summen: f. VG-Umlage	<b>13.337.410,06</b> <b>13.240.837,06</b>	<b>480.146,76</b>	<b>13.817.556,82</b> <b>13.717.507,19</b>	6.632.423,00	<b>4.252.423,00</b>	<b>4.389.598,00</b>	<b>4.458.185,00</b>	<b>4.526.773,00</b>	<b>4.595.361,00</b>

# 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%	31,00%
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	64.398,00
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	62.765,00
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	2.383.228,00
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	534.956,00
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	205.609,00
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	261.891,00
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	229.383,00
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	362.424,00
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	4.104.654,00

# **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	13.388,51	13.000,00	388,51
2	Dimbach	202.470,07	1,76	13.048,97	13.000,00	48,97
3	Hauenstein	7.687.835,30	66,76	495.472,47	495.000,00	472,47
4	Lug	663.257,43	5,76	42.746,21	42.000,00	746,21
5	Schwanheim	844.810,15	7,34	54.447,08	54.000,00	447,08
6	Spirkelbach	739.947,76	6,43	47.688,81	47.000,00	688,81
7	Wilgartswiesen	1.169.111,68	10,15	75.347,95	75.000,00	347,95
	<b>Gesamt:</b>	<b>11.515.170,73</b>	<b>100,00</b>	<b>742.140,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>3.140,00</b>

**Umlagesatz**

**6,4449**

2026

Grundschule Hauenstein	438.580,00
Grundschule H'stein Turnhalle	31.610,00
Grundschule Wilgartswiesen	257.880,00
Grundschule W'wiesen Turnhalle	14.070,00
	<b>742.140,00</b>



## 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	10.229,45	10.000,00	229,45
2	Dimbach	209.758,99	1,76	9.970,03	9.000,00	970,03
3	Hauenstein	7.964.597,37	66,76	378.564,36	378.000,00	564,36
4	Lug	687.134,70	5,76	32.660,12	32.000,00	660,12
5	Schwanheim	875.223,32	7,34	41.600,14	41.000,00	600,14
6	Spirkelbach	766.585,88	6,43	36.436,51	36.000,00	436,51
7	Wilgartswiesen	1.211.199,70	10,15	57.569,39	57.000,00	569,39
<b>Gesamt:</b>		<b>11.929.716,88</b>	<b>100,00</b>	<b>567.030,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>4.030,00</b>

**Umlagesatz**

**4,7531**

2027

Grundschule Hauenstein	363.730,00
Grundschule H'stein Turnhalle	31.790,00
Grundschule Wilgartswiesen	157.390,00
Grundschule W'wiesen Turnhalle	14.120,00
	<b>567.030,00</b>

# 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	23.294,00	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%	6,44%
						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	13.388,51
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	13.048,97
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	495.472,47
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	42.746,21
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	54.447,08
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	47.688,81
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	75.347,95
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	742.140,00

# Übersicht über die Umlagegrundlagen der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Jahr 2026

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
Hinterweident	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
Wilgartswiese	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.

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

## Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

### Hauptplan 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	2.869.184,35
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	6.914.340,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	345.717,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	345.717,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.215.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	3.560.700

**Bilanz des letzten Haushaltsjahres  
für das ein Jahresabschluss vorliegt**



**Bilanz 2016**Einjahressicht  
zum 31.12.201605.08.2025  
14:24:21

950 VG Hauenstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	20.318.173,52	<b>1. Eigenkapital</b>	7.650.037,32
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.173.151,95	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	7.133.634,05
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.649,01	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	750.165,08	1.3. Ergebnisvortrag	- 31.491,31
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	408.337,86	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	547.894,58
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	2.468.853,99
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	7.801.213,50	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.468.853,99
1.2.1. Wald, Forsten	1.886,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.273.853,99
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	967,14	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.374.676,81	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	195.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	106.440,05	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.688,79	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	26.169,19	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	519.313,10	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.786,41	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	6.050.977,95
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	427.286,01	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.987.297,00
1.3. Finanzanlagen	11.343.808,07	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	51.000,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	63.680,95
1.3.3. Beteiligungen	13.231,00	4. Verbindlichkeiten	8.358.884,54
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.193.009,27	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.386.763,10
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.386.763,10
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	86.567,80	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	4.128.961,97	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	69.928,99

**Bilanz 2016**Einjahressicht  
zum 31.12.201605.08.2025  
14:24:21

950 VG Hauenstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.903,53
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.235,03
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.499.943,60	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.861.532,57
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	204.096,44	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.521,32
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.190,41	5. Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.863,45		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.274.212,39		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	- 419,09		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.629.018,37		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	81.618,31		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	81.618,31		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Summe Aktiv</b>	<b>24.528.753,80</b>	<b>Summe Passiv</b>	<b>24.528.753,80</b>