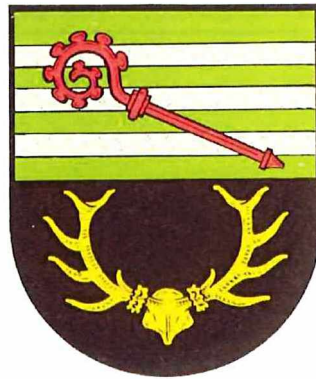


Ortsgemeinde Hirschthal



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 16
Haushaltsvermerke	17 - 18
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	19 - 22
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	23 - 42
Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“	43 - 54
Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“	55 - 86
Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“	87 - 102
Investitionsübersicht	103 - 112
Buchungsstellennachweis Investitionen	113 - 118
Stellenplan	119 - 122
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	123 - 124
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	125 - 128
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	129 - 130
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	131 - 132
Übersicht über Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	133 - 134
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	135 - 136
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	137 - 142
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	143 – 144

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hirschthal
für die Jahre 2026 und 2027
vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	131.060,00 Euro	130.810,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	135.630,00 Euro	136.530,00 Euro
der Jahresfehlbetrag	4.570,00 Euro	5.720,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	1.390,00 Euro	720,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.470,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.300,00 Euro	28.100,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-44.770,00 Euro	-28.100,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.380,00 Euro	27.380,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	2026	2027
wird festgesetzt auf	0,00 Euro	0,00 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2026	2027
5.580,00 Euro	11.150,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
• Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
• Grundsteuer B auf	490 v.H.	490 v.H.
• Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6 Beiträge

Die Beiträge für die Herstellung und Unterhaltung von Feld- und Waldwegen nach § 11 Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

2026	2027
12,00 Euro/ha	12,00 Euro/ha

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 305.260,79 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 303.490,79 Euro und zum 31.12.2026 beträgt 298.920,79 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Hirschthal, den
gez. Dr. Großmann
Ortsbürgermeisterin



Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hirschthal

1. Teilhaushalte

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.

Für die Ortsgemeinde Hirschthal wurden vier Teilhaushalte eingerichtet:

- (1) Zentrale Verwaltung
(Produkte des Hauptproduktbereiches 1 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)
- (2) Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport
(Produkte der Hauptproduktbereiche 2, 3 und 4 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)
- (3) Gestaltung Umwelt
(Produkte des Hauptproduktbereiches 5 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)
- (4) Zentrale Finanzleistungen
(Produkte des Hauptproduktbereiches 6 sofern in der Ortsgemeinde vorhanden)

2. Überblick über den Stand und Entwicklung des doppelhaushaltigen Haushaltsjahres 2024

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 laufenden Haushaltsjahres 2025 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2024 ausgewiesen.

Im **Gesamtergebnishaushalt** belaufen sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf rd. 149.763,00 Euro, planmäßig waren 128.500,00 Euro eingestellt. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt der Saldo 130.296,00 Euro, planmäßig waren 124.180,00 Euro eingestellt. Hieraus errechnet sich ein laufendes Ergebnis über rd. 19.467,00 Euro, das planmäßige Ergebnis lag bei 4.320,00 Euro. Damit kann im Ergebnishaushalt eine Verbesserung gegenüber den ausgewiesenen Plandaten festgestellt werden.

Das Finanzergebnis im Ergebnishaushalt liegt bei 891,25 Euro. In dieser Summe sind die Zinsaufwendungen für die laufenden Darlehen sowie entsprechende Zinserträge ausgewiesen. Planmäßig wurde ein Finanzergebnis von -2.530,00 Euro ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich das Jahresergebnis somit auf 20.358,43 Euro gegenüber dem planmäßig eingestellten Jahresüberschuss von 1.790,00 Euro, ergab sich somit eine Verbesserung von 18.568,43 Euro gegenüber dem Planansatz.

Im **Teilergebnishaushalt 1** entwickelten sich die Erträge und Aufwendungen größtenteils plankonform. Das Jahresergebnis beträgt -7.489,73 Euro, geplant war mit einem Jahresergebnis von -7.260,00 Euro.

Im Teilergebnishaushalt 2 bewegt sich das Jahresergebnis auf -1.062,95 Euro gegenüber dem planmäßig ausgewiesenen Ergebnis von -2.690,00 Euro. Die Verbesserung resultiert aus Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Teilergebnishaushalt 3 beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf -15.572,17 Euro. Der planmäßige Jahresfehlbetrag belief sich auf -11.800,00 Euro. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten Mehraufwendungen geleistet werden. Diese ergaben sich insbesondere bei den Energiekosten, bei der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Der Teilergebnishaushalt 4 verzeichnet ein Jahresergebnis von 44.483,28 Euro, planmäßig waren 23.540,00 Euro vorgesehen. Die Verbesserungen in diesem Teilhaushalt resultieren vor allem aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** bewegt sich die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf 120.258,80 Euro. Die Summe der planmäßig eingestellten Beträge lag bei 110.480,00 Euro. Die Summe der Auszahlungen bewegt sich in Höhe von 104.760,32 Euro gegenüber dem planmäßig eingestellten Volumen von 99.230,00 Euro. Hieraus errechnet sich ein Saldo aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von rd. 15.498,48 Euro. Gegenüber dem planmäßig eingestellten Saldo von 11.250,00 Euro verbessert sich das Ergebnis um einen Betrag von 4.248,48 Euro. Der Saldo der Zinszahlungen beläuft sich auf -466,60 Euro, so dass sich hieraus ein Gesamtsaldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen über rd. 15.031,88 Euro errechnet. Der planmäßige Saldo betrug 8.720,00 Euro. Damit konnte im Gesamtfinanzhaushalt gegenüber den veranschlagten Planansätzen eine Verbesserung erzielt werden. Unter Einrechnung der ordentlichen Tilgung von 2.583,84 Euro errechnet sich eine „freie Finanzspitze“ in Höhe von 12.448,04 Euro.

Die Ausführungen zu den einzelnen Teilergebnishaushalten können im Wesentlichen auch für die Teilfinanzhaushalte übernommen werden.

Investive Ein- und Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2024 nicht zu verzeichnen.

3. Überblick über den Stand der Entwicklung des doppelten Haushaltsjahres 2025

Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Jahresabschluss zu diesem Zeitpunkt noch aussteht. Im Rahmen der periodisierten Zuordnung können sich noch Abweichungen ergeben, da bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses auf das zurückliegende Jahr noch gebucht werden kann. Die Daten aus dem Gesamthaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss.

Der **Gesamtergebnishaushalt** des Jahres 2025 weist bei laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit von 123.583,00 Euro und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit über 130.774,00 Euro ein negatives Ergebnis von 7.191,00 Euro aus. Einschließlich des Saldos des Finanzergebnisses in Höhe von -2.381,00 Euro beläuft sich das Jahresergebnis auf -9.572,00 Euro. Geplant war mit einem Jahresergebnis von -1.770,00 Euro.

Die Verschlechterungen resultieren im Wesentlichen durch Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen. Insbesondere bei der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen mussten Mehraufwendungen geleistet werden. Ebenso ergaben sich Mehraufwendungen im Bereich der geringwertigen Geräte und Ausstattungsgegenstände.

Die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit im **Gesamtfinanzhaushalt** liegt aktuell bei 112.309,59 Euro, denen Auszahlungen in einer Größenordnung von 107.136,67 Euro gegenüberstehen. Hieraus errechnet sich ein vorläufiger Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit von rd. 5.172,92 Euro. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen beträgt 1.100,85 Euro. Es ergibt sich somit ein Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 6.273,77 Euro. Geplant war mit einem Saldo von 5.210,00 Euro.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in diesem Haushaltsjahr beträgt -1.719,85 Euro.

4. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 erläutert, wobei sich die in Klammern angeführten Beträge auf das Haushaltsjahr 2027 beziehen.

Den Erträgen im **Gesamtergebnishaushalt** in Höhe von 131.060,00 Euro (130.810,00 Euro) stehen Aufwendungen über insgesamt 135.630,00 Euro (136.530,00 Euro) gegenüber. Hieraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 4.570,00 Euro bzw. ein Jahresfehlbetrag im Jahr 2027 von 5.720,00 Euro.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** belaufen sich die ordentlichen Einzahlungen auf 112.850,00 Euro (112.010,00 Euro), denen ordentliche Auszahlungen über 111.460,00 Euro (111.290,00 Euro) gegenüberstehen. Dies entspricht einem Finanzierungssaldo über 1.390,00 Euro (720,00 Euro).

Außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind keine veranschlagt.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 34.300,00 Euro (28.100,00 Euro), welchen Einzahlungen in einer Größenordnung von -10.470,00 Euro (0,00 Euro) gegenüberstehen.

Hieraus errechnet sich ein Finanzierungsbetrag über 44.770,00 Euro (28.100,00 Euro) der durch vorhandene liquide Mittel vollständig finanziert werden kann. Eine Darlehensaufnahme ist aus vorgenannten Gründen nicht erforderlich.

Unter Berücksichtigung der Verwaltungstätigkeit, der Zinsbelastung sowie der Investitionsmaßnahmen beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag im **Gesamtfinanzhaushalt** im Jahr 2025 auf 43.380,00 Euro, im Jahr 2027 ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 27.380,00 Euro. Darüber hinaus ist die Tilgung der bisherigen Investitionskredite mit einer Summe über 3.180,00 Euro (3.310,00 Euro) veranschlagt.

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf -1.790,00 Euro (-2.590,00 Euro).

Im Folgenden werden die einzelnen Teilhaushalte sowie die wesentlichen Produkte dargestellt:

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

Der Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Verwaltungssteuerung (u.a. Bürgermeister, Beigeordnete), Öffentlichkeitsarbeit (Repräsentationen), Gremien (Gemeinderat), Versicherungen (u.a. kommunale Haftpflichtversicherung) und Wahlen.

Im **Teilergebnishaushalt „Zentrale Verwaltung“** beläuft sich das planmäßige Jahresergebnis auf -8.870,00 Euro (-8.800,00 Euro).

Im **Teilfinanzhaushalt** liegt der Finanzmittelfehlbetrag bei 8.270,00 Euro (8.200,00 Euro).

Insgesamt konnten die eingestellten Planansätze in diesem Teilhaushalt gegenüber dem bisherigen Planetat stabil gehalten werden.

Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Der Teilhaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ beinhaltet u.a. die Produkte Förderung von Einrichtungen (Seniorenveranstaltungen), Kulturförderung, Kindergarten anderer Träger (Personal- und Sachkostenerstattung), sowie Spiel- und Bolzplätze.

Der Teilergebnishaushalt weist ein negatives Jahresergebnis von 2.400,00 Euro (2.400,00 Euro) aus.

Im Teilfinanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von 3.700,00 Euro (2.500,00 Euro) ausgewiesen.

Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“

Der Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“ beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Verkehrsanlagen (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, sonstige ÖPNV-Anlagen), Öffentliches Grün und Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege), Kommunale Forstwirtschaft, Feld- und Wirtschaftswege sowie Dorfgemeinschafts-/Mehrzweckhäuser.

Der Teilergebnishaushalt „Gestaltung Umwelt“ weist bei Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von jährlich 33.130,00 Euro und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit über 47.870,00 Euro (46.140,00 Euro) einen Jahresfehlbetrag über 15.630,00 Euro (15.330,00 Euro) aus. Die größten Positionen auf der Ertragsseite in diesem Teilhaushalt sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 14.110,00 Euro (12.110,00 Euro) sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Auflösung der Sonderposten) mit 11.520,00 Euro (12.110,00 Euro).

Auf der Aufwandsseite schlagen insbesondere die Abschreibungen mit 23.570,00 Euro (24.640,00 Euro) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über 22.640,00 Euro (19.840,00 Euro) in den jeweiligen Planjahren zu Buche.

Der Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“ weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 53.740,00 Euro (37.490,00 Euro) aus. Im investiven Bereich sind Beträge für die Rückzahlung überzahlter wiederkehrender Beiträge enthalten.

Für das Produkt 5411 (Verkehrsanlagen), Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung beträgt das Jahresergebnis -10.380,00 Euro (-10.400,00 Euro) aufgewendet werden. Im Produktfinanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -5.410,00 Euro (-5.430,00 Euro).

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurden jährlich 2.000,00 Euro veranschlagt. Der Unterhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung beläuft sich auf jährlich 1.000,00 Euro, für die Energiekosten werden jährlich 2.000,00 Euro benötigt. Die Einzahlungen bei den Konzessionsabgaben liegen jährlich bei 2.000,00 Euro, die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenoberflächenentwässerung betragen jährlich 1.500,00 Euro.

Beim Produkt 5559 (Feld- und Wirtschaftswege) wurde der Unterhaltungsansatz auf 2.000,00 Euro jährlich wegen notwendiger Arbeiten auch im Hinblick auf die Waldbrandvorsorge

erhöht. Die Einnahmen aus den Benutzungsgebühren betragen 4.400,00 Euro (2.400,00 Euro). Wegen nicht erhobener Gebühren im Jahr 2025 wurde der Ansatz für das Jahr 2026 entsprechend erhöht.

Das Produkt 5732 (Dorfgemeinschafts-, Mehrzweckhäuser) musste der Ansatz für Unterhaltungskosten wegen notwendiger Instandhaltungsarbeiten auf 3.000,00 Euro jährlich erhöht werden.

Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

Der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ beinhaltet im Wesentlichen die Steueranteile (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen), Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Schlüsselzuweisung A, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage sowie die Zinszahlungen.

Der Teilergebnishaushalt weist bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit eine Gesamtsumme von 94.840,00 Euro (96.000,00 Euro) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit eine Summe über 73.210,00 Euro (76.020,00 Euro) aus. Das laufende Ergebnis liegt somit saldiert bei 21.630,00 Euro (19.980,00 Euro).

Das Finanzergebnis beläuft sich auf 700,00 Euro (830,00 Euro) wodurch sich ein Jahresergebnis in diesem Teilhaushalt von 22.330,00 Euro (20.810,00 Euro) ergibt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 52.070,00 Euro (54.790,00 Euro) und die Einnahmen aus den Gemeindesteuern belaufen sich auf insgesamt 18.410,00 Euro (17.610,00 Euro). Die Einzahlungen bei der Grundsteuer B stellen mit 13.380,00 Euro jährlich die größte Position dar. Der Hebesatz wurde hier von 465 v.H. auf 490 v.H. für beide Haushaltsjahre angepasst.

Die Gemeinde Hirschthal erhält Schlüsselzuweisung A über eine Summe von 18.170,00 Euro (17.820,00 Euro).

Für die Kreisumlage sind 41.820,00 Euro (43.420,00 Euro) zu entrichten, wobei von einem Umlagesatz von 48% ausgegangen wurde. An die Verbandsgemeinde sind bei einem Umlagesatz von 36 % 31.360,00 Euro (32.570,00 Euro) abzuführen. Die entsprechenden Ansätze sind ebenso im Teilfinanzhaushalt eingestellt.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der Haushaltsjahre 2028 und 2029

Nachfolgend wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Haushaltsjahre 2028 und 2029 dargestellt, wobei sich die Zahlenangaben in Klammern auf das Jahr 2029 beziehen.

Im Gesamtergebnishaushalt errechnet sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.580,00 Euro (4.330,00 Euro).

Im Gesamtfinanzhaushalt weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Saldo von 2.130,00 Euro (2.380,00 Euro) aus. Unter Einrechnung der ordentlichen Tilgung von 3.440,00 Euro (3.570,00 Euro) wird eine „freie Finanzspitze“ von -1.310,00 Euro (-1.190,00 Euro) ausgewiesen.

6. Darstellung der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2026 bis 2029

Herstellung eines Treppenlifts am DGH (RZN) (7208)

Zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs am Dorfgemeinschaftshaus soll ein Treppenlift angebracht werden. Den Gesamtkosten in Höhe von 10.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 6.589,62 Euro zur Verfügung.

Anschaffung einer Grillhütte (7209)

Für den Platz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus soll eine Grillhütte angeschafft werden. Den Kosten von 8.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Dorfbudget in Höhe von 3.000,00 Euro gegenüber.

Herstellung der Straßenbeleuchtung (7210)

An der Mühle am Ortseingang sollen 4 Straßenlaternen aufgestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 10.000,00 Euro. Die Beitragsfähigkeit der Maßnahme wird aktuell noch geprüft. Sollte eine Beitragspflicht vorliegen, stünden Einnahmen auf Beiträgen in Höhe von 6.500,00 Euro gegenüber.

Anschaffung eines Buswartehäuschen (7211)

Für die Bushaltestelle soll eine Buswartehäuschen angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 8.000,00 Euro.

Errichtung einer barrierefreien Toilette im DGH (7212)

Mit Anschaffung eines Treppenlifts soll ein barrierefreier Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus hergestellt werden. Nun ist es auch erforderlich, eine barrierefreie Toilette zu errichten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 25.000,00 Euro. Fördermöglichkeiten für die Maßnahme werden noch geprüft.

Kostenbeteiligung KiGa Dritter (7297)

In der Kindertagesstätte Schönauf wurde die Küche umgebaut und verschiedene Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Ortsgemeinde Hirschthal beteiligt sich mit 1.200 Euro an dieser Maßnahme.

Darüber hinaus wurden für die Beteiligung am Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen am Kindergarten Schönauf jährlich 100,00 Euro eingestellt.

Wiederkehrende Beiträge (7671)

Nach erfolgter Endabrechnung der Ausbaumaßnahme Brückenstraße wurde festgestellt, dass bei Erhebung der Vorausleistungen zu hohe Beiträge angefordert wurden. Zur Finanzierung der Rückzahlung stehen zweckgebundene Gelder aus den überzahlten Beiträgen zur Verfügung.

7. Entwicklung der Schulden

Einwohner am 30.06.2025
= 77

Schulden je Einwohner

Schuldenstand am 31.12.2024	63.464,38 Euro	824,21 Euro
ordentliche Tilgung 2025	./. 3.057,29 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2025	0,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025	60.407,09 Euro	784,51 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	./. 3.178,01 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2026	0,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2026	57.229,08 Euro	743,23 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	./. 3.303,52 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2026	0,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2027	53.925,56 Euro	700,33 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2028	./. 3.434,02 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2028	0,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2028	50.491,54 Euro	655,73 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2029	./. 3.569,67 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2029	0,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2029	46.921,87 Euro	609,37 Euro

Übersicht
über die
Bewirtschaftungsregelungen
im Haushaltsplan
gem. § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO
(Haushaltsvermerke)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

§ 15 GemHVO - Zweckbindung

- | | |
|----|--|
| 1. | Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Produktes 5551 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Teilhaushaltes 3.
(§ 15 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 GemHVO) |
| | |

§ 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

- | | |
|----|---|
| 1. | Ansätze für Abschreibungen sowie Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten und Wertberichtigungen zu Forderungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen.
(§ 16 Abs.1 Satz 1 GemHVO) |
| 2. | Ansätze für Abschreibungen sowie Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten und Wertberichtigungen zu Forderungen werden für alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(§ 16 Abs. 2 GemHVO) |
| 3. | Die Ansätze der Tilgungen für Investitionskredite werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(§ 16 Abs. 2 GemHVO) |
| 4. | Innerhalb eines Produkts werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, ausgenommen der Ansätze bei Maßnahmen-Sammelnummer 298, für gegenseitig deckungsfähig erklärt; das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
(§ 16 Abs. 3 GemHVO) |
| 5. | Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für bewegliches Anlagevermögen größer 1.000,00 Euro (netto) bei Maßnahmen-Sammelnummer 298 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(§ 16 Abs. 3 GemHVO) |

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschthal

Hauptplan 2026/2027

7 Hirschthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.695	67.800	76.130	78.180	81.030	83.750
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.516	37.990	30.230	29.930	31.120	31.270
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.200	14.190	12.190	12.190	12.190
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.917	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.763	126.100	128.060	127.810	131.850	134.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.912	7.590	7.850	7.900	8.030	8.080
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.414	20.680	25.890	23.040	23.040	23.140
E11	Abschreibungen	23.762	23.800	23.570	24.640	24.910	24.910
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.319	71.300	73.220	76.030	78.600	81.100
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.889	2.080	2.800	2.750	2.810	2.910
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.296	125.450	133.330	134.360	137.390	140.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.467	650	- 5.270	- 6.550	- 5.540	- 5.420
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.421	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.530	2.420	2.300	2.170	2.040	1.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	891	- 2.420	700	830	960	1.090
E20	Ordentliches Ergebnis	20.358	- 1.770	- 4.570	- 5.720	- 4.580	- 4.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>20.358</u>	<u>- 1.770</u>	<u>- 4.570</u>	<u>- 5.720</u>	<u>- 4.580</u>	<u>- 4.330</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.032	5.210	1.390	720	2.130	2.380
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.590	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	- 20.060	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 10.470	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	1.300	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschthal

Hauptplan 2026/2027

7 Hirschthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	33.000	28.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	34.300	28.100	100	100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100	- 44.770	- 28.100	- 100	- 100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.032	5.110	- 43.380	- 27.380	2.030	2.280
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.584	3.060	3.180	3.310	3.440	3.570
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.584	- 3.060	- 3.180	- 3.310	- 3.440	- 3.570
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 12.448	- 2.050	46.560	30.690	1.410	1.290
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.032	- 5.110	43.380	27.380	- 2.030	- 2.280
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.032	- 5.110	43.380	27.380	- 2.030	- 2.280
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.448	2.050	- 46.560	- 30.690	- 1.410	- 1.290
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.448	2.150	- 1.790	- 2.590	- 1.310	- 1.190
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

„Zentrale Verwaltung“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschthal

Hauptplan 2026/2027

7 Hirschthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	60	80	80	80	80
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	10	10	10	10	10
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98	70	90	90	90	90
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.912	5.920	7.850	7.900	8.030	8.080
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278	800	850	800	800	900
E11	Abschreibungen	0	250	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3	0	10	10	10	10
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	394	610	1.140	1.090	1.140	1.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.587	7.580	9.850	9.800	9.980	10.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.490	- 7.510	- 9.760	- 9.710	- 9.890	- 10.140
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.490	- 7.510	- 9.760	- 9.710	- 9.890	- 10.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	890	910	920	940
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.490</u>	<u>- 7.510</u>	<u>- 8.870</u>	<u>- 8.800</u>	<u>- 8.970</u>	<u>- 9.200</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.807	- 6.060	- 8.270	- 8.200	- 8.370	- 8.600
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschthal

Hauptplan 2026/2027

7 Hirschthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.807</u>	<u>- 6.060</u>	<u>- 8.270</u>	<u>- 8.200</u>	<u>- 8.370</u>	<u>- 8.600</u>

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
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1	
Verbale Beschreibung	
Führung und Repräsentation der Gemeinde; Steuerung und Lenkung des Einsatzes der Gemeindebediensteten; Umsetzung der Ratsbeschlüsse und Ausführung der Geschäfte der laufenden Verwaltung.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Die Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Kommunale Satzungen / Interne Vorschriften bei der Verwaltung wie Dienstordnungen / Arbeitszeitanweisungen / usw.	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinden / Gremien / Mitarbeiter/-innen	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Steuerung der Gemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.	
Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern.	
Aufrechterhaltung einer optimalen und wirtschaftlichen Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und Einrichtungen sowie Erfüllung der öffentlichen Aufgaben.	

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Erträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	6.687,92	5.960,00	5.560,00	5.560,00	5.660,00	5.660,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 85,74	- 68,51	- 70,38	- 70,38	- 71,65	- 71,65

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.632	5.720	5.400	5.400	5.500	5.500
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister	4.375	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete	0	120	100	100	100	100
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	339	400	400	400	400	400
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	1.918	1.200	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	190	110	110	110	110
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	80	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56	60	60	60	60	60
569200 Verfügungsmittel	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.688	5.960	5.560	5.560	5.660	5.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.688	- 5.960	- 5.560	- 5.560	- 5.660	- 5.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.688	- 5.960	- 5.560	- 5.560	- 5.660	- 5.660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.688</u>	<u>- 5.960</u>	<u>- 5.560</u>	<u>- 5.560</u>	<u>- 5.660</u>	<u>- 5.660</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.148	- 4.760	- 4.960	- 4.960	- 5.060	- 5.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.148</u>	<u>- 4.760</u>	<u>- 4.960</u>	<u>- 4.960</u>	<u>- 5.060</u>	<u>- 5.060</u>

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 :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.7	
Verbale Beschreibung	
Information der Einwohner und Bürger über kommunale örtlichen Angelegenheiten; Darstellung der Gemeinde nach außen; Abwicklung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt sowie Repräsentation der Gemeinde im Internet; Wahrnehmung von partnerschaftlichen Angelegenheiten sowie von Ehrungen.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung / Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung / Hauptsatzungen / Ratsbeschlüsse und Weisungen der Verwaltungsführung	
Zielgruppe	
Bürger/-innen der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland / Feriengäste / Presse	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Rechtzeitige und ordnungsgemäße Veröffentlichung der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Bekanntmachungen sowie weiterer wichtiger Informationen für die Einwohner, Bürger und Feriengäste; Steuerung der Kommunikation zwischen Gemeinden und Vertretern der Presse; Angemessene Präsentation der Gemeinde nach Aussen sowie Förderung von Partnerschaft mit anderen Gemeinden.	

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	120,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,54	- 3,45	- 1,27	- 1,27	- 1,27	- 1,27

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	300	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	150	0	0	0	0
569300 Repräsentationen	120	150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120	300	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120	- 300	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120	- 300	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 120</u>	<u>- 300</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120	- 300	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 120</u>	<u>- 300</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

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 und extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1	
Verbale Beschreibung	
Ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Arbeit der politischen Gremien incl. der Betreuung der Mandatsträger. Auszahlung des Sitzungsgeldes, Ausstellen von Spendenbescheinigungen, Wahrnehmung der Bindegliedfunktion zwischen Verwaltungsführung, Bürger und Ratsgremien.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Hauptsatzung / Geschäftsordnung der Räte / Innerdienstliche Anweisungen.	
Zielgruppe	
Mandatsträger/-innen / Mitarbeiter/-innen / Einwohner/-innen / Beiräte / Ausschüsse	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Rechtzeitige und ordnungsgemäße Einladung der Gremien nach den zwingenden Vorschriften der Gemeindeordnung. Erstellung der notwendigen Beschlussvorlagen in Abstimmung mit der Verwaltungsführung. Koordinierung der Sitzungstermine.	

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ratsmitglieder [RM]	6	6	6	6	6	6
03 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Aufwand [EUR]	280,00	450,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 3,59	- 5,17	- 2,28	- 2,28	- 2,28	- 2,28
02 Jahresergebnis je Ratsmitglied	- 46,67	- 75,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280	200	180	180	180	180
501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Rats- und Ausschussmitglieder	280	200	180	180	180	180
E11 Abschreibungen	0	250	0	0	0	0
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280	450	180	180	180	180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280	- 450	- 180	- 180	- 180	- 180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 280	- 450	- 180	- 180	- 180	- 180
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 280</u>	<u>- 450</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230	- 200	- 180	- 180	- 180	- 180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 230</u>	<u>- 200</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>

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 :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4	
Verbale Beschreibung	
Kauf-, Tausch-, Vermietung-, Pacht- und Erbpacht von unbebauten Grundstücken und Bauplätzen, sowie deren Bewirtschaftung.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Bürgerliches Gesetzbuch / Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer und Grundstücksnutzer / Ortsgemeinden	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Wertgerechter An- und Verkauf von Grundstücken, zeitlich und sachlich richtige Festsetzung von Mieten, Pachten und anderen Nutzungsentschädigungen.	

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	7,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
03 Aufwand [EUR]	68,87	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,78	- 0,69	- 0,89	- 0,89	- 0,89	- 0,89

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	10	10	10	10	10
441200 Mieten und Pachten	8	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8	10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	70	80	80	80	80
568100 Grundsteuer	69	70	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69	70	80	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61	- 60	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61	- 60	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 61</u>	<u>- 60</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61	- 60	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 61</u>	<u>- 60</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>

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 und extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung des für die Erledigung der örtlichen kommunalen Aufgaben notwendigen Personals und Materials.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters und des Gemeinderates / organisatorische Regelungen und gesetzliche Anforderungen an die Arbeits- und Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen und Bürger/-innen	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Erhaltung des kommunalen Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, Erbringung kleinerer Reparaturarbeiten, Pflege und Unterhaltung der Substanz und Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes, effektiver Einsatz der Bauhofsbeschäftigten unter Berücksichtigung der jährlichen Arbeitsmengenschwankungen, optimale Bewirtschaftung des Bauhofsgebäudes bei Ausnutzung aller Sparmaßnahmen.	

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	890,00	910,00	920,00	940,00
03 Aufwand [EUR]	279,44	800,00	3.070,00	3.120,00	3.150,00	3.200,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 3,58	- 9,20	- 27,59	- 27,97	- 28,23	- 28,61

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.270	2.320	2.350	2.400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	1.770	1.810	1.840	1.880
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	500	510	510	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278	750	750	750	750	750
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	278	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279	800	3.070	3.120	3.150	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279	- 800	- 3.070	- 3.120	- 3.150	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279	- 800	- 3.070	- 3.120	- 3.150	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	890	910	920	940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 279	- 800	- 2.180	- 2.210	- 2.230	- 2.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278	- 800	- 2.180	- 2.210	- 2.230	- 2.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 278	- 800	- 2.180	- 2.210	- 2.230	- 2.260

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 und extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung aller notwendigen zentralen Serviceleistungen, Beschaffung von Büroausstattung und Bürobedarf, Post- und Kopierdienst, Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. PPA Zahlbarmachungen, sonstige Serviceleistungen, z.B. Geo-Informationssystem, Rentenantragsannahmen usw.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen / Einzelaufträge	
Zielgruppe	
Verwaltungsbedienstete	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Sicherstellung einer innerbetrieblichen Infrastruktur, die eine Erledigung der geforderten Aufgaben optimal unterstützt.	

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	89,97	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
03 Aufwand [EUR]	95,40	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,07	0,69	0,89	0,89	0,89	0,89

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	60	80	80	80	80
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90	60	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90	60	80	80	80	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3	0	10	10	10	10
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	3	0	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92	0	0	0	0	0
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	92	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95	0	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5	60	70	70	70	70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5	60	70	70	70	70
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5</u>	<u>60</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86	60	70	70	70	70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>86</u>	<u>60</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4

Verbale Beschreibung

Zentrale Abwicklung der An- und Abmeldung von Versicherungen unter Berücksichtigung eines optimalen Versicherungsschutzes für alle Bereiche der Verwaltung.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch / Versicherungsgesetz / Ratsbeschlüsse / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen / Ortsbürgermeister / Bürger

Ziel

Zielbeschreibung

Bündelung des Fachwissens für An- und Abmeldungen von Versicherungen sowie zeitnahe und zielgerichtete Schadensabwicklung in den einzelnen Versicherungszweigen. Beratung über optimalen Versicherungsschutz.

Auswertung Grundzahlen 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	55,77	0,00	750,00	750,00	800,00	800,00

Auswertung Kennzahlen 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,71	0,00	- 9,49	- 9,49	- 10,13	- 10,13

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	0	750	750	800	800
564100 Versicherungsbeiträge	56	0	750	750	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56	0	750	750	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56	0	- 750	- 750	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56	0	- 750	- 750	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 56</u>	<u>0</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56	0	- 750	- 750	- 800	- 800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 56</u>	<u>0</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>

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 :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4	
Verbale Beschreibung	
Durchführung von Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen sowie Mitwirkung bei der Erstellung von Statistiken aller Art (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung, usw.)	
Auftraggeber	
Bund/Land/Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Bundes- / Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen und Statistikgesetze	
Zielgruppe	
Bund / Land / Kommunen / Bürger/-innen	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Sammlung und Erstellung statistischer Informationen und Weiterleitung an übergeordnete Stellen; termingerechte Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirkstags- und Kommunalwahlen; Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren; Sicherstellung einer einwandfreien rechtssicheren Wahlvorbereitung bis hin zur Feststellung der Wahlergebnisse.	

Auswertung Grundzahlen 1211 Statistik und Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00

Auswertung Kennzahlen 1211 Statistik und Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	0,00	- 1,27	0,00	0,00	- 2,53

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50	0	0	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	50	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	0	0	100
563100 Büromaterial	0	0	50	0	0	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	0	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 100	0	0	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 100	0	0	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 100	0	0	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 200</u>

Teilhaushalt 2

„Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschthal

Hauptplan 2026/2027

7 Hirschthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
E11	Abschreibungen	0	70	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101	120	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063	2.690	2.400	2.400	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.063	- 2.690	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.063	- 2.690	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.063</u>	<u>- 2.690</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141	- 2.620	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschthal

Hauptplan 2026/2027

7 Hirschthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	1.300	100	100	100
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	1.300	100	100	100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100	- 1.300	- 100	- 100	- 100
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 141</u>	<u>- 2.720</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	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 :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung sonstiger kultureller Angebote wie Heimatvereine, Heimatfeste, Kirchweih, Weihnachtsmärkte, Fasching, Seniorentage usw.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Erhaltung traditioneller Werte und Bräuche für zukünftige Generationen; Durchführung von Seniorentagen.	

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	40,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,51	- 1,72	- 2,53	- 2,53	- 2,53	- 2,53

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	150	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	50	50	50	50	50
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	0	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40	150	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40	- 150	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40	- 150	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40</u>	<u>- 150</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40	- 150	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40</u>	<u>- 150</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

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 :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2	
Verbale Beschreibung	
Allgemeine Unterstützung kultureller Angebote vor Ort.	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher	
Ziel	
Zielbeschreibung	
Schaffung, Unterstützung, Erhaltung kultureller Angebote; Erstellung und Vertrieb von Ortschroniken.	

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 2,30	- 2,53	- 2,53	- 2,53	- 2,53

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten anderer Träger	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung des freien Kindergartenträgers bei der Durchführung seiner Arbeit.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Kindertagesstättengesetz	
Zielgruppe	
Kinder / Eltern / Familien	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Unterstützung des freien Kindergartenträgers für die Bereithaltung eines optimalen Angebotes in der Kindergartenstätte für Kinder unter 6 Jahren.	

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	0	1	1	1	1	1
3 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	921,80	2.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 11,82	- 23,79	- 25,32	- 25,32	- 25,32	- 25,32
02 Jahresergebnis je Kind	0,00	- 2.070,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	70	0	0	0	0
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	70	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922	2.070	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 922	- 2.070	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 922	- 2.070	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 922</u>	<u>- 2.070</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	1.300	100	100	100
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0	100	1.300	100	100	100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	1.300	100	100	100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100	- 1.300	- 100	- 100	- 100
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spiel- und Bolzplätze	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4	
Verbale Beschreibung	
Bau, Bereitstellung und Erhaltung von Spiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse / Benutzungsordnungen	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze zur Verbesserung des Freizeitangebotes.	

Auswertung Grundzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
2 Kinder bis 17 Jahre [Kind 0-17]	4	6	5	4	3	1
3 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	101,15	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,30	- 3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jahresergebnis je Kind	- 25,29	- 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	150	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	120	0	0	0	0
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101	120	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101	270	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101	- 270	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101	- 270	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 101</u>	<u>- 270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101	- 270	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 101</u>	<u>- 270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 3

„Gestaltung Umwelt“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschthal

Hauptplan 2026/2027

7 Hirschthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.303	11.020	11.520	12.110	12.110	12.110
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.310	12.140	14.110	12.110	12.110	12.110
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.917	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.757	31.260	33.130	31.720	31.720	31.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.670	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.174	17.380	22.640	19.840	19.840	19.840
E11	Abschreibungen	23.762	23.480	23.570	24.640	24.910	24.910
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.394	1.350	1.660	1.660	1.670	1.670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.330	43.880	47.870	46.140	46.420	46.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.572	- 12.620	- 14.740	- 14.420	- 14.700	- 14.700
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.572	- 12.620	- 14.740	- 14.420	- 14.700	- 14.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 890	- 910	- 920	- 940
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.572</u>	<u>- 12.620</u>	<u>- 15.630</u>	<u>- 15.330</u>	<u>- 15.620</u>	<u>- 15.640</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.375	- 7.160	- 10.270	- 9.490	- 9.510	- 9.530
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.590	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	- 20.060	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 10.470	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschthal

Hauptplan 2026/2027

7 Hirschthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	33.000	28.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000	28.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 43.470	- 28.000	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.375</u>	<u>- 7.160</u>	<u>- 53.740</u>	<u>- 37.490</u>	<u>- 9.510</u>	<u>- 9.530</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5231	Denkmalschutz und -pflege	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.5

Verbale Beschreibung

Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen, Burgen und Ruinen, Aussichtsfelsen, Vorbereitung des Volkstrauertags, Feldkreuze.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB / LBauO / Denkmalschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung der Denkmäler als Kultur- und Naturgüter.

Auswertung Grundzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	127,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Auswertung Kennzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,63	- 4,02	- 3,80	- 3,80	- 3,80	- 3,80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	350	300	300	300	300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77	150	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127	350	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127	- 350	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127	- 350	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 127</u>	<u>- 350</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208	- 350	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 208</u>	<u>- 350</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Verkehrsanlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung, Betreuung der B-Gemeinden, Konzessionsabgaben, Aufbau dezentraler und zentraler Gasversorgungs- und Breitbandverkabelungsnetze, Telekommunikation, Straßenbegleitgrün, Straßenreinigung, Winterdienst, Buswartehäuschen, Buswendeplätze, Widmung und Straßenbenennung.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz / Verträge / Ratsbeschlüsse / Energiegesetze		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Allgemeinheit / Gas- und Stromversorger / Kabel Deutschland / Telekom		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		

Auswertung Grundzahlen 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	0
02 Verkehrsfläche [qm]	4.761	4.761	4.761	4.761	4.761	4.761
03 Ertrag [EUR]	17.194,15	17.740,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
04 Aufwand [EUR]	30.716,33	28.140,00	27.680,00	27.700,00	27.980,00	28.000,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 173,36	- 119,54	- 131,39	- 131,65	- 135,19	0,00
02 Jahresergebnis je qm	- 2,84	- 2,18	- 2,18	- 2,18	- 2,24	- 2,25

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.426	5.940	6.410	6.410	6.410	6.410
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.426	5.940	6.410	6.410	6.410	6.410
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.908	9.200	8.890	8.890	8.890	8.890
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.908	9.200	8.890	8.890	8.890	8.890
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 57	200	0	0	0	0
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 57	200	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.917	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
462500 Konzessionsabgaben	1.917	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.194	17.740	17.300	17.300	17.300	17.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.670	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	1.310	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	340	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	20	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.427	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.822	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	0	0	0	0
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.012	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	20.455	20.270	20.270	20.270	20.540	20.540
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	852	860	860	860	860	860
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	19.603	19.410	19.410	19.410	19.680	19.680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20	20	20	20
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.716	28.140	26.790	26.790	27.060	27.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.522	- 10.400	- 9.490	- 9.490	- 9.760	- 9.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.522	- 10.400	- 9.490	- 9.490	- 9.760	- 9.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 890	- 910	- 920	- 940
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.522</u>	<u>- 10.400</u>	<u>- 10.380</u>	<u>- 10.400</u>	<u>- 10.680</u>	<u>- 10.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.780	- 5.270	- 5.410	- 5.430	- 5.440	- 5.460
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	- 20.060	0	0	0
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	0	0	- 20.060	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 20.060	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	8.000	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	8.000	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	8.000	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 30.060	- 8.000	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.780</u>	<u>- 5.270</u>	<u>- 35.470</u>	<u>- 13.430</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 5.460</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.576	5.270	5.570	5.570	5.570	5.570
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.576	5.270	5.570	5.570	5.570	5.570
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.704	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.704	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 57	200	0	0	0	0
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 57	200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.223	13.470	13.270	13.270	13.270	13.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	17.310	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	17.310	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.579	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.356	- 5.640	- 5.840	- 5.840	- 5.840	- 5.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.356	- 5.640	- 5.840	- 5.840	- 5.840	- 5.840
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.356</u>	<u>- 5.640</u>	<u>- 5.840</u>	<u>- 5.840</u>	<u>- 5.840</u>	<u>- 5.840</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326	- 1.800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	- 20.060	0	0	0
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	0	0	- 20.060	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 20.060	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 20.060	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 326</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 22.060</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	589	350	580	580	580	580
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	589	350	580	580	580	580
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136	1.200	1.130	1.130	1.130	1.130
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.136	1.200	1.130	1.130	1.130	1.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725	1.550	1.710	1.710	1.710	1.710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.981	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.427	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.553	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.051	4.870	5.070	5.070	5.070	5.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.326	- 3.320	- 3.360	- 3.360	- 3.360	- 3.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.326	- 3.320	- 3.360	- 3.360	- 3.360	- 3.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.326</u>	<u>- 3.320</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.196	- 2.800	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 10.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.196</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 Konzessionsabgabe :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	1.917	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.917	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.917	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.917	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.917</u>	<u>2.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.425	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.425</u>	<u>2.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54114 Straßenreinigung, Winterdienst :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.670	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	1.310	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	340	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	20	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.770	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.770	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.770	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 890	- 910	- 920	- 940
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 1.770</u>	<u>- 890</u>	<u>- 910</u>	<u>- 920</u>	<u>- 940</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.770	- 890	- 910	- 920	- 940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 1.770</u>	<u>- 890</u>	<u>- 910</u>	<u>- 920</u>	<u>- 940</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54115 Straßenoberflächenentwässerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220	280	220	220	220	220
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	220	280	220	220	220	220
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	0	60	60	60	60
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67	0	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287	280	280	280	280	280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.012	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	852	860	860	860	860	860
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	852	860	860	860	860	860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.864	2.160	2.360	2.360	2.360	2.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.576	- 1.880	- 2.080	- 2.080	- 2.080	- 2.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.576	- 1.880	- 2.080	- 2.080	- 2.080	- 2.080
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.576</u>	<u>- 1.880</u>	<u>- 2.080</u>	<u>- 2.080</u>	<u>- 2.080</u>	<u>- 2.080</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.683	- 1.300	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.683</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54116 Sonstige ÖPNV-Anlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41	40	40	40	40	40
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41	40	40	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41	40	40	40	40	40
E11 Abschreibungen	222	230	230	230	500	500
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	222	230	230	230	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20	20	20	20
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222	230	250	250	520	520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181	- 190	- 210	- 210	- 480	- 480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181	- 190	- 210	- 210	- 480	- 480
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 181</u>	<u>- 190</u>	<u>- 210</u>	<u>- 210</u>	<u>- 480</u>	<u>- 480</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 20	- 20	- 20	- 20
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	8.000	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	8.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 8.000	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 20</u>	<u>- 8.020</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	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 :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4	
Verbale Beschreibung	
Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünflächen.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes und zur Schaffung eines erholsamen Wohn- und Arbeitsumfeldes in der Gemeinde, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität und Erhöhung des Wohnwertes.	

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
03 Aufwand [EUR]	395,70	250,00	3.050,00	650,00	650,00	650,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 5,07	- 2,87	- 38,61	- 6,33	- 6,33	- 6,33

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	150	150	150
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	250	3.050	250	250	250
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	396	200	3.000	200	200	200
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	0	0	0	400	400	400
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396	250	3.050	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396	- 250	- 3.050	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396	- 250	- 3.050	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 396</u>	<u>- 250</u>	<u>- 3.050</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396	- 250	- 3.050	- 250	- 250	- 250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	3.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 5.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 396</u>	<u>- 250</u>	<u>- 8.050</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

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 :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimm-Dich-Pfaden, Reitwegen, Mountainbikestrecken und Nordic-Walking-Strecken.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse / Landeswaldgesetz / Umwelt- und Naturschutzrecht	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Förderung und Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naturerholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, auch im Hinblick auf den Tourismus.	

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	0,00	- 0,63	- 0,63	- 0,63	- 0,63

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50	50	50	50
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung der Gemeindewälder sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung in Zusammenarbeit mit den Forstämtern. Betriebswirtschaftliche Verbuchungen der Aus- und Einzahlungen aus Holzeinschlag und Holzverkäufen.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Landeswaldgesetz / Ratsbeschlüsse / Wirtschaftspläne / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Allgemeinheit / Holzunternehmer		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bewirtschaftung der vorhandenen Gemeindewälder mit der Zielsetzung eines wirtschaftlichen Nutzens, unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Schaffung eines effektiven Biotop- und Artenschutzes sowie die Pflege des Wildbestandes.		

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Fläche bewirtsch. Wald (ha) [ha]	22	22	22	22	22	22
03 Ertrag [EUR]	2.405,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04 Aufwand [EUR]	3.258,97	4.340,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 10,95	- 13,10	- 15,95	- 15,95	- 15,95	- 15,95
02 Jahresergebnis je ha	- 38,82	- 51,82	- 57,27	- 57,27	- 57,27	- 57,27

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.405	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968	3.250	3.150	3.150	3.150	3.150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	64	0	50	50	50	50
525420 Kostenerstattungen an das Land	595	500	600	600	600	600
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.309	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.291	1.090	1.310	1.310	1.310	1.310
564100 Versicherungsbeiträge	804	700	800	800	800	800
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	108	10	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	378	380	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.259	4.340	4.460	4.460	4.460	4.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 854	- 1.140	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 854	- 1.140	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 854</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 559	- 1.140	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 559</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>	<u>- 1.260</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Wirtschaftswege	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, sichere Ableitung von Außengebietswasser.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Umwelt- und Naturschutzrecht / Landeswaldgesetz / Ratsbeschlüsse / Satzungen / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Grundstückseigentümer / Forst und forstwirtschaftliche Unternehmen		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Wald- und Wirtschaftswegen, das für die Forstwirtschaft notwendig, für die Jagd Ausübung und die Waldbewirtschaftung zweckmäßig und für den Tourismus förderlich ist. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf diesen Wegen und kostendeckende Bewirtschaftung.		

Auswertung Grundzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Beitragspflichtige Fläche [ha]	120	120	120	120	120	120
03 Ertrag [EUR]	2.826,24	2.170,00	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
04 Aufwand [EUR]	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	36,23	13,45	30,38	5,06	5,06	5,06
02 Jahresergebnis je ha	23,55	9,75	20,00	3,33	3,33	3,33

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	758	0	0	0	0	0
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	758	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068	2.170	4.400	2.400	2.400	2.400
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	2.068	2.170	4.400	2.400	2.400	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.826	2.170	4.400	2.400	2.400	2.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.826	1.170	2.400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.826	1.170	2.400	400	400	400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.826</u>	<u>1.170</u>	<u>2.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.684	1.170	2.400	400	400	400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.684</u>	<u>1.170</u>	<u>2.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung sonstiger allgemeiner öffentlicher Einrichtungen wie Uhrenanlagen, Glocken, Anschlagsäulen, Plakattafeln, Toilettenanlagen, Wassertretanlagen, Kelterhäuser, Festplätze, Dreschschuppen, Kioske, Minigolfanlagen, Containerstellplätze, Liegewiesen an Badeweihern, Dorfbrunnen.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse / Verträge	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Gewerbetreibende / Besucher	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Aufrechterhaltung der für das Dorfleben notwendigen Einrichtungen, soweit möglich mit einem Beitrag zur Kostenreduzierung.	

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
03 Aufwand [EUR]	50,96	330,00	390,00	390,00	390,00	390,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	8,00	3,91	3,54	3,54	3,54	3,54

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	670	670	670	670	670
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	675	670	670	670	670	670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675	670	670	670	670	670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	330	390	390	390	390
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50	180	240	240	240	240
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51	330	390	390	390	390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	624	340	280	280	280	280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	624	340	280	280	280	280
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>624</u>	<u>340</u>	<u>280</u>	<u>280</u>	<u>280</u>	<u>280</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	588	340	280	280	280	280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>588</u>	<u>340</u>	<u>280</u>	<u>280</u>	<u>280</u>	<u>280</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Dorf-, Markt-, Festplatz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 17	100	40	40	40	40
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 17	100	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16	100	40	40	40	40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16	- 100	- 40	- 40	- 40	- 40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	16	- 100	- 40	- 40	- 40	- 40
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>16</u>	<u>- 100</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20	- 100	- 40	- 40	- 40	- 40
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20</u>	<u>- 100</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel, Kelterhaus, Sonstiges :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	670	670	670	670	670
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)</i>	675	670	670	670	670	670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675	670	670	670	670	670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	230	350	350	350	350
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	67	80	200	200	200	200
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	50	50	50	50	50
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittel</i>	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67	230	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	608	440	320	320	320	320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	608	440	320	320	320	320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>608</u>	<u>440</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	608	440	320	320	320	320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>608</u>	<u>440</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhallen, Bürgerhäusern sowie der dazugehörenden Grundstücke mit Außenanlagen.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse / Haus- und Benutzungsordnungen / Verträge	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Vereine / Besucher / Dorfgemeinschaft	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Schaffung des baulichen Umfeldes als Angebot zur Begegnung und zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftswesens.	

Auswertung Grundzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	7.148,10	7.480,00	7.560,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03 Aufwand [EUR]	11.780,70	9.320,00	10.680,00	11.350,00	11.360,00	11.360,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 59,39	- 21,15	- 39,49	- 42,41	- 42,53	- 42,53

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.918	2.880	2.910	3.350	3.350	3.350
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.918	2.880	2.910	3.350	3.350	3.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	150	150	150	150
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	150	100	150	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.148	7.480	7.560	8.000	8.000	8.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371	5.850	7.050	7.050	7.050	7.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.156	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.729	400	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.486	400	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	3.307	3.210	3.300	3.970	3.970	3.970
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.307	3.210	3.300	3.970	3.970	3.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	260	330	330	340	340
564100 Versicherungsbeiträge	0	180	230	230	240	240
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	99	80	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.781	9.320	10.680	11.350	11.360	11.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.633	- 1.840	- 3.120	- 3.350	- 3.360	- 3.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.633	- 1.840	- 3.120	- 3.350	- 3.360	- 3.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.633</u>	<u>- 1.840</u>	<u>- 3.120</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.213	- 1.510	- 2.730	- 2.730	- 2.740	- 2.740
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.590	0	0	0
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	6.590	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.590	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	20.000	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 8.410	- 20.000	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.213</u>	<u>- 1.510</u>	<u>- 11.140</u>	<u>- 22.730</u>	<u>- 2.740</u>	<u>- 2.740</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1

Verbale Beschreibung

Tourismusförderung und Fremdenverkehrswerbung.

Auftraggeber

Gemeinde/Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende / Touristen / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Optimierung der kommunalen Tourismusförderung auf allen touristischen Feldern. Vermarktung kommunaler Produkte. Förderung der gastronomischen Infrastruktur.

Auswertung Grundzahlen 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Auswertung Kennzahlen 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 1,72	- 1,90	- 1,90	- 1,90	- 1,90

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

Teilhaushalt 4

„Zentrale Finanzleistungen“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschthal

Hauptplan 2026/2027

7 Hirschthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.695	67.800	76.130	78.180	81.030	83.750
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.213	26.970	18.710	17.820	19.010	19.160
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.908	94.770	94.840	96.000	100.040	102.910
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.316	71.300	73.210	76.020	78.590	81.090
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.316	71.300	73.210	76.020	78.590	81.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.592	23.470	21.630	19.980	21.450	21.820
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.421	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.530	2.420	2.300	2.170	2.040	1.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	891	- 2.420	700	830	960	1.090
E20	Ordentliches Ergebnis	44.483	21.050	22.330	20.810	22.410	22.910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>44.483</u>	<u>21.050</u>	<u>22.330</u>	<u>20.810</u>	<u>22.410</u>	<u>22.910</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.355	21.050	22.330	20.810	22.410	22.910
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hirschthal

Hauptplan 2026/2027

7 Hirschthal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>33.355</u>	<u>21.050</u>	<u>22.330</u>	<u>20.810</u>	<u>22.410</u>	<u>22.910</u>

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 :	extern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1 und 1.2.3	
Verbale Beschreibung	
Zentrale Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel wie Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, Abwicklung allgemeiner Umlagen.	
Auftraggeber	
Bund/Land/Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Landesfinanzausgleichsgesetz / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Kommunalabgabengesetz / Abgabenordnung / Steuersatzungen	
Zielgruppe	
Grund- und Gewerbesteuerpflichtige / Hundebesitzer / Zweitwohnungsinhaber / Bund / Land / Kommunen	
Ziel	
Zielbeschreibung	
Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen. Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der wirtschaftlichen Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes.	

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	118.907,85	94.770,00	94.840,00	96.000,00	100.040,00	102.910,00
03 Aufwand [EUR]	75.315,82	71.300,00	73.210,00	76.020,00	78.590,00	81.090,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	558,87	269,77	273,80	252,91	271,52	276,20

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	82.695	67.800	76.130	78.180	81.030	83.750
401100 Grundsteuer A	363	320	1.600	800	800	800
401200 Grundsteuer B	15.921	13.600	13.380	13.380	13.380	13.380
401300 Gewerbesteuer	11.661	310	450	450	450	450
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.262	45.340	52.070	54.790	57.450	60.020
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147	150	150	150	160	160
403300 Hundesteuer	433	690	300	300	300	300
403500 Zweitwohnungssteuer	- 464	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	6.372	4.710	5.500	5.630	5.810	5.960
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.213	26.970	18.710	17.820	19.010	19.160
411110 Schlüsselzuweisung A	36.213	26.970	18.710	17.820	19.010	19.160
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.908	94.770	94.840	96.000	100.040	102.910
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.316	71.300	73.210	76.020	78.590	81.090
543100 Gewerbesteuerumlage	384	30	30	30	30	30
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	44.404	41.120	41.820	43.420	44.890	46.320
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	30.528	30.150	31.360	32.570	33.670	34.740
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.316	71.300	73.210	76.020	78.590	81.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.592	23.470	21.630	19.980	21.450	21.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	43.592	23.470	21.630	19.980	21.450	21.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>43.592</u>	<u>23.470</u>	<u>21.630</u>	<u>19.980</u>	<u>21.450</u>	<u>21.820</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.822	23.470	21.630	19.980	21.450	21.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>33.822</u>	<u>23.470</u>	<u>21.630</u>	<u>19.980</u>	<u>21.450</u>	<u>21.820</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61111 Kreisumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.404	41.120	41.820	43.420	44.890	46.320
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	44.404	41.120	41.820	43.420	44.890	46.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.404	41.120	41.820	43.420	44.890	46.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.404	- 41.120	- 41.820	- 43.420	- 44.890	- 46.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.404	- 41.120	- 41.820	- 43.420	- 44.890	- 46.320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.404</u>	<u>- 41.120</u>	<u>- 41.820</u>	<u>- 43.420</u>	<u>- 44.890</u>	<u>- 46.320</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.404	- 41.120	- 41.820	- 43.420	- 44.890	- 46.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.404</u>	<u>- 41.120</u>	<u>- 41.820</u>	<u>- 43.420</u>	<u>- 44.890</u>	<u>- 46.320</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61112 VG-Umlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.528	30.150	31.360	32.570	33.670	34.740
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	30.528	30.150	31.360	32.570	33.670	34.740
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.528	30.150	31.360	32.570	33.670	34.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.528	- 30.150	- 31.360	- 32.570	- 33.670	- 34.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.528	- 30.150	- 31.360	- 32.570	- 33.670	- 34.740
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.528</u>	<u>- 30.150</u>	<u>- 31.360</u>	<u>- 32.570</u>	<u>- 33.670</u>	<u>- 34.740</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.528	- 30.150	- 31.360	- 32.570	- 33.670	- 34.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.528</u>	<u>- 30.150</u>	<u>- 31.360</u>	<u>- 32.570</u>	<u>- 33.670</u>	<u>- 34.740</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61114 Schlüsselzuweisungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.213	26.970	18.710	17.820	19.010	19.160
411110 Schlüsselzuweisung A	36.213	26.970	18.710	17.820	19.010	19.160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.213	26.970	18.710	17.820	19.010	19.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.213	26.970	18.710	17.820	19.010	19.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	36.213	26.970	18.710	17.820	19.010	19.160
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>36.213</u>	<u>26.970</u>	<u>18.710</u>	<u>17.820</u>	<u>19.010</u>	<u>19.160</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.213	26.970	18.710	17.820	19.010	19.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>36.213</u>	<u>26.970</u>	<u>18.710</u>	<u>17.820</u>	<u>19.010</u>	<u>19.160</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61115 Gemeindesteuern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.914	17.600	18.410	17.610	17.610	17.610
401100 Grundsteuer A	363	320	1.600	800	800	800
401200 Grundsteuer B	15.921	13.600	13.380	13.380	13.380	13.380
401300 Gewerbesteuer	11.661	310	450	450	450	450
403300 Hundesteuer	433	690	300	300	300	300
403500 Zweitwohnungssteuer	- 464	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.914	17.600	18.410	17.610	17.610	17.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.914	17.600	18.410	17.610	17.610	17.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	27.914	17.600	18.410	17.610	17.610	17.610
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>27.914</u>	<u>17.600</u>	<u>18.410</u>	<u>17.610</u>	<u>17.610</u>	<u>17.610</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.536	17.600	18.410	17.610	17.610	17.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>19.536</u>	<u>17.600</u>	<u>18.410</u>	<u>17.610</u>	<u>17.610</u>	<u>17.610</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61116 Steueranteile, Ausgleichsumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.781	50.200	57.720	60.570	63.420	66.140
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.262	45.340	52.070	54.790	57.450	60.020
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147	150	150	150	160	160
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	6.372	4.710	5.500	5.630	5.810	5.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.781	50.200	57.720	60.570	63.420	66.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.781	50.200	57.720	60.570	63.420	66.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	54.781	50.200	57.720	60.570	63.420	66.140
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>54.781</u>	<u>50.200</u>	<u>57.720</u>	<u>60.570</u>	<u>63.420</u>	<u>66.140</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.650	50.200	57.720	60.570	63.420	66.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>53.650</u>	<u>50.200</u>	<u>57.720</u>	<u>60.570</u>	<u>63.420</u>	<u>66.140</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61117 Gewerbesteuerumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384	30	30	30	30	30
543100 Gewerbesteuerumlage	384	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 384	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 384	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 384</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 645	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 645</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1 und 1.2.3		
Verbale Beschreibung		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinserträge und Zinsaufwendungen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / Entgeltschuldner		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Maximierung der Zinserträge durch Auswahl der richtigen Geldanlage; Minimierung der Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunaldarlehen.		

Auswertung Grundzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	78	87	79	79	79	79
02 Ertrag [EUR]	3.421,04	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03 Aufwand [EUR]	2.529,79	2.420,00	2.300,00	2.170,00	2.040,00	1.910,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	11,43	- 27,82	8,86	10,51	12,15	13,80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.421	0	3.000	3.000	3.000	3.000
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.204	0	3.000	3.000	3.000	3.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214	0	0	0	0	0
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige	3	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.530	2.420	2.300	2.170	2.040	1.910
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.530	2.420	2.300	2.170	2.040	1.910
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	891	- 2.420	700	830	960	1.090
E20 Ordentliches Ergebnis	891	- 2.420	700	830	960	1.090
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>891</u>	<u>- 2.420</u>	<u>700</u>	<u>830</u>	<u>960</u>	<u>1.090</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467	- 2.420	700	830	960	1.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 467</u>	<u>- 2.420</u>	<u>700</u>	<u>830</u>	<u>960</u>	<u>1.090</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61211 Zinserträge :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.421	0	3.000	3.000	3.000	3.000
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.204	0	3.000	3.000	3.000	3.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214	0	0	0	0	0
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige	3	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.421	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	3.421	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.421</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.778	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.778</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61212 Zinsaufwendungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.530	2.420	2.300	2.170	2.040	1.910
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.530	2.420	2.300	2.170	2.040	1.910
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.530	- 2.420	- 2.300	- 2.170	- 2.040	- 1.910
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.530	- 2.420	- 2.300	- 2.170	- 2.040	- 1.910
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.530</u>	<u>- 2.420</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.170</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 1.910</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.245	- 2.420	- 2.300	- 2.170	- 2.040	- 1.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.245</u>	<u>- 2.420</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.170</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 1.910</u>



Investitionsübersicht



Haushalt: Ortsgemeinde Hirschthal										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Herstellung eines Treppenlifts am DGH (RZN)										Nummer: 07208	
Erläuterungen: Zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs am Dorfgemeinschaftshaus soll ein Treppenlift angebracht werden. Gesamtkosten 10.000 Euro. Zuwendungen stehen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 6.589,62 Euro zur Verfügung; Leistung: 57320											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.590					0,00	6.590,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	6.590	0	0	0	0	0,00	6.590,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00						0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000					0,00	10.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-3.410	0	0	0	0	0,00	-3.410,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hirschthal										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Anschaffung einer Grillhütte										Nummer: 07209	
Erläuterungen: Für den Platz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus soll eine Grillhütte angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 8.000,00 Euro. Zuwendungen stehen aus dem Dorfbudget in Höhe von 3.000,00 Euro zur Verfügung. Leistung 55110											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000					0,00	3.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00						0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			8.000					0,00	8.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hirschthal										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Herstellung der Straßenbeleuchtung										Nummer: 07210	
Erläuterungen: An der Mühle am Ortseingang sollen 4 Straßenlaternen aufgestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 10.000,00 Euro. Die Beitragsfähigkeit der Kosten wird aktuell noch geprüft. Leistung 54112											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00						0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000					0,00	10.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hirschthal										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Anschaffung eines Buswartehäuschen										Nummer: 07211	
Erläuterungen: Für die Bushaltestelle soll ein Buswartehäuschen angeschafft werden. Gesamtkosten 8.000,00 Euro. Leistung 54116											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen									0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00							0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				8.000					8.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen									0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen									0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0		-8.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hirschthal											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Errichtung einer barrierefreien Toilette im DGH											Nummer: 07212	
Erläuterungen: Mit Anschaffung eines Treppenlifts soll ein barrierefreier Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus hergestellt werden. Nun ist es auch erforderlich, eine barrierefreie Toilette zu errichten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 25.000,00 Euro. Fördermöglichkeiten für die Maßnahme werden aktuell noch geprüft. Lesitung 57320												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00						0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	20.000				0,00	25.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	5.000	20.000	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	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Hirschthal											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Kostenbeteiligung KiGa Dritter											Nummer: 07297	
Erläuterungen: Beteiligung der Ortsgemeinde an den Investitionskosten der Kindergärten Dritter (KiTa Schönau); Leistung: 36550												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.300	100	100	100		0,00	1.600,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	1.300	100	100	100	0	0,00	1.600,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-1.300	-100	-100	-100	0	0,00	-1.600,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Hirschthal										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Wiederkehrenden Beiträgen										Nummer: 07671	
Erläuterungen: Erhebung von Wiederkehrenden Beiträgen für Verkehrsanlagen. Rückzahlung überzahlter Beiträge aus der Ausbaumaßnahme "Brückenstraße", Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.914,71	0,00	-20.060					188.914,71	168.854,71	188.914,71
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	188.914,71	0,00	-20.060	0	0	0	0	188.914,71	168.854,71	188.914,71
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	188.914,71	0,00	-20.060	0	0	0	0	188.914,71	168.854,71	188.914,71

Haushalt: Ortsgemeinde Hirschthal											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme:											Nummer:	
Erläuterungen: Gesamtsumme												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.590	0	0	0	0	0,00	9.590,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.914,71	0,00	-20.060	0	0	0	0	188.914,71	188.854,71	188.914,71	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	188.914,71	0,00	-10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.914,71	178.444,71	188.914,71	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.300	100	100	100	0	0,00	1.600,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	33.000	28.000	0	0	0	0,00	61.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	34.300,00	28.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	188.914,71	0,00	-44.770	-28.100	-100	-100	0	188.914,71	115.844,71	188.914,71	

Buchungsstellennachweis Investitionen

7 Hirschthal

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Später	
36550	Kindergarten anderer Träger										
7297	Kostenbeteiligung KiGa Dritter										
784200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784200	0	100	1.300	0	100	0	100	0	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt als Nutzungsberechtigt									
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse										
	Nutzungsberechtigter										
I Bemerkung:											
11	Gesamtauszahlungen:									100	0
14	Saldo Aus- und Einzahlungen:									100	0
54111 Gemeindestrassen allgemein											
7671	Wiederkehrende Beiträge										
682690	Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	682690	0	0	-20.060	0	0	0	0	0	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233200									
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:									0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									0	0

Betragsangaben in EUR

[illegible]

Bemerkung:

—115—

Bemerkung:

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	0	0	8.000		0	0	0
55110		Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
7209		Anschaffung einer Grillhütte										
	785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785710 Auszahlungen für Betriebs- und	039910 Grillhütten	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst.										
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
Bemerkung:												
	681742 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gesamtauszahlungen:		0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
		231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		0	0	3.000		0		0	0	0
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:		0	0	3.000		0		0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	5.000		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57320	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser											
7208	Herstellung eines Treppenlifts am DGH (RZN)											
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785930	096000 Anlagen im Bau	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	Auszahlungen - geleistete											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Bemerkung:												
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
				0	0	6.590	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
	Gesamteinzahlungen:			0	0	6.590	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	3.410	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel										
57320	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser										
7212	Errichtung einer barrierefreien Toilette im DGH										
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	096000 Anlagen im Bau	0	0	5.000	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	Auszahlungen im Bau und für geleistete Anzahlenungen -									
	für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Bemerkung:											
			0	0	5.000	0	20.000	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen:		0	0	5.000	0	20.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	5.000		20.000		0	0	0
	Auszahlungen insgesamt:		0	100	34.300	0	28.100	0	100	100	0
	Einzahlungen insgesamt:		0	0	- 10.470		0		0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		0	100	44.770		28.100		100	100	0



Stellenplan



Stellenplan Hirschthal

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenver- merke und Erläute- rungen
		2026	2027	Soll	Ist (tatsächliche Be- setzung) am 30.06.	
Teilhaushalt	Zentrale Verwaltung					
1. Beamte						
	Ortsbürgermeister	1	1	1	1	
	Ortsbeigeordnete	1	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt	2	2	2	2	
2. Beschäftigte						
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt					
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt	2	2	2	2	

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen für das		Stellenver- merke und Erläute- rungen
		Stellen für	Stellen für	Haushaltsvorjahr 2025		
		das Haus- haltsjahr	das Haus- haltsjahr	Soll	Ist	
		2026	2027		(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.	
Teilhaushalt Gestaltung Umwelt						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister						
Ortsbeigeordnete						
Summe Beamte						
Teilhaushalt						
2. Beschäftigte						
54114 Aushilfe						
		1	1	1	1	geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte						
Teilhaushalt						
Summe Beamte						
und Beschäftigte						
Teilhaushalt						
		1	1	1	1	

Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025 Soll Ist (tatsächliche Be- setzung) am 30.06.	Stellenver- merke und Erläute- rungen
Zusammenfassung:				
Beamte Gemeinde- verwaltung	2	2	2	2
Beschäftigte	1	1	1	1
Summe	3	3	3	3

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Ortsgemeinde Hirschthal über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	2030ff.
	in Euro			
keine				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht der Ortsgemeinde Hirschthal über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge¹				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
		in Euro		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	63.464,38	60.407,09	57.229,08
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	63.464,38	60.407,09	57.229,08

¹ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

² Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht der Ortsgemeinde Hirschthal über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		2026	in Euro	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	60.407,09	57.229,08	53.925,56
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	60.407,09	57.229,08	53.925,56

¹ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

² Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2029	
		in Euro						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	15.031,88	5.210,00	1.390,00	720,00	2.130,00	2.380,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.583,84	3.060,00	3.180,00	3.310,00	3.440,00	3.570,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	12.448,04	2.150,00	-1.790,00	-2.590,00	-1.310,00	-1.190,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	12.448,04	2.150,00	-1.790,00	-2.590,00	-1.310,00	-1.190,00
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ² Ende des Jahres					
	Jahr 20		Jahr 2026					
	Jahr 20		Jahr 2027					
	Jahr20		Jahr 2028					
	Jahr 20		Jahr 2029					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



Übersicht

über die Entwicklung der

Jahresergebnisse



Übersicht der Ortsgemeinde Hirschthal über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2021	3.707,28
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2022	-4.215,35
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2023	10.554,06
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2024	20.358,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-1.770,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-4.570,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)		24.064,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-5.720,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-4.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-4.330,00
11	Summe		9.434,42

Übersicht
über die Entwicklung der
Finanzmittelüberschüsse und
Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht der Ortsgemeinde Hirschthal über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO	= Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	11.431,98	2.692,47	0,00	8.739,51
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	2.385,60	2.870,17	0,00	-484,57
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2023	15.940,17	2.829,42	0,00	13.110,75
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2024	15.031,88	2.583,84	0,00	12.448,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	5.210,00	3.060,00	0,00	2.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.390,00	3.180,00	0,00	-1.790,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		51.389,63	17.215,90	0,00	34.173,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	720,00	3.310,00	0,00	-2.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.130,00	3.440,00	0,00	-1.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.380,00	3.570,00	0,00	-1.190,00
11	Summe		56.619,63	27.535,90	0,00	29.083,73

Übersicht

über die Entwicklung des

Eigenkapitals

Übersicht der Ortsgemeinde Hirschthal				
über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	10.554,06	284.902,36
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	20.358,43	305.260,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-1.770,00	303.490,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-4.570,00	298.920,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-5.720,00	293.200,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-4.580,00	288.620,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-4.330,00	284.290,79

Bilanz
des letzten Haushaltsjahres,
für das ein
Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
<u>Aktivseite</u>					<u>Passivseite</u>				
1.	Anlagevermögen	893.083,21	872.043,24	- 21.039,97	1.	Eigenkapital	281.366,99	274.856,37	- 6.510,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.515,64	27.663,82	- 851,82	1.1.	Kapitalrücklage	279.679,06	281.366,99	1.687,93
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.687,93	- 6.510,62	- 8.198,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	28.515,64	27.663,82	- 851,82	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2.	Sonderposten	611.697,94	592.159,77	- 19.538,17
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	864.417,57	844.229,42	- 20.188,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	611.697,94	592.111,17	- 19.586,77
1.2.1.	Wald, Forsten	105.709,64	105.709,64	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	383.850,19	375.997,57	- 7.852,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.555,94	11.555,94	0,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212.643,65	205.347,94	- 7.295,71
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.028,55	211.151,99	3.123,44	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	15.204,10	10.765,66	- 4.438,44
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	538.633,42	515.456,17	- 23.177,25	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,02	355,68	- 134,34	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	48,60	48,60
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	1.027,00	3.178,00	2.151,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.027,00	3.178,00	2.151,00
1.3.	Finanzanlagen	150,00	150,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>88.196,57</u>	<u>86.030,93</u>	<u>- 2.165,64</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	86.650,61	84.037,78	- 2.612,83
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	86.650,61	84.037,78	- 2.612,83
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	150,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>89.171,95</u>	<u>84.636,08</u>	<u>- 4.535,87</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	<u>Vorräte</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83,50	855,20	771,70
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 4

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.171,95	84.636,08	- 4.535,87	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.925,23	11.616,93	- 308,30	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31,18	412,24	381,06	5.	Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	77.193,54	71.761,14	- 5.432,40		
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	22,00	845,77	823,77		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	357,16	352,41	- 4,75		
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	357,16	352,41	- 4,75		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0.00	0.00	0.00
	Summe Aktiv		982.612,32	957.031,73	- 25.580,59
				Summe Passiv	- 25.580,59

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	111.460
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	5.573
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	5.573
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	5.573,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	11.146,00

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

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6,7 und 8.