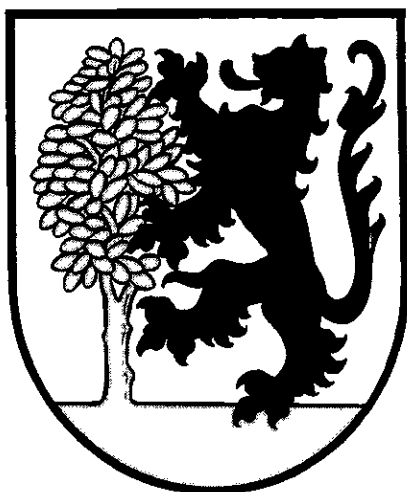




Ortsgemeinde Althornbach

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 23
Investitionsplan	24 - 25
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	25 - 29
 Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	30 - 49
TH 2: Kinder und Jugend	50 - 58
TH 3: Kommunale Einrichtungen	59 - 71
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	72 - 82
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	83 - 92
 Stellenplan	93 - 94
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	95 - 96
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	97
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	98
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	99
Anlage – Wirtschaftswege	100
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	101
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	102

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Althornbach für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.827.550 €	2.862.230 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.626.360 €	2.770.340 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	201.190 €	91.890 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	280.780 €	170.610 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	528.600 €	75.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	804.400 €	250.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-275.800 €	-175.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
für verzinsten Kredite auf	105.300 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr 2026 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2026 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2026 auf	694.300 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	814.900 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	30,00 €	30,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 3.929.632€. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.951.932 € und zum 31.12.2026 4.153.122 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Realsteuerhebesatzung vom 23.02.2023 außer Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Kipp
Ortsbürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2026 und 2027

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Althornbach für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wurde vom Ortsgemeinderat am 03.04.2024 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 24.04.2024 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2024 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-14.540,00	382.467,51
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-30.220,00	-27.793,52
Überschuss / Fehlbetrag	-44.760,00	354.673,99 €

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2024 eine Verbesserung in Höhe von 399.433,99 € €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Gewerbesteueranteilen ZEF.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2025 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	67.970,00	-647.500,22
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-32.640,00	-27.793,52
Überschuss / Fehlbetrag	35.330,00	-675.293,74

Begründung:

- Mindereinnahmen Gewerbesteuer ZEF	110.000,00
- Mehrausgabe Kostenerstattung ZEF an Landkreis	94.000,00
- Mehrausgabe Abrechnung Personalkostenanteile Kita	72.000,00
- Mehrausgabe Finanzausgleichsumlage	113.000,00
- Mehrausgabe Kreis- und VG-Umlage	286.000,00
	675.000,00

Finanzsituation zum 31.12.2025

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	768.412,50
Überschuss Haushaltsjahr 2024	354.673,99
Ausfinanzierung Investitionen 2024	-15.000,00
Fehlbetrag Haushaltsjahr 2025	-675.293,74
Ausfinanzierung Investitionen 2025	-365.041,84
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2026	67.750,91

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2026 und 2027**Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital**

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 23.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 23.03.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	4.040.111 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2019	4.940.092 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	4.453.132 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	4.408.782 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	3.966.812 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	3.990.042 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 – vorläufiges Ergebnis	3.929.632 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 – vorläufiges Ergebnis	3.951.932 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 – vorläufiges Ergebnis	4.153.122 €

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 werden derzeit erstellt, daher können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden.

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2027 €
Gesamtbetrag der Erträge	2.827.550	2.862.230
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.626.360	2.770.340
Überschuss / Fehlbetrag	201.190	91.890

Finanzhaushalt**zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2026:**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.780
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-30.430
zu erwartender Überschuss	250.350

zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2027:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.610
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-33.060
zu erwartender Überschuss	137.550

**Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel
verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)**

	67.750,91
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	250.350,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2026	-170.500,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	137.550,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2027	-175.000,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2028	110.100,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2029	35.160,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	255.410,91

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Liegenschaften
Gebäudeunterhaltung (Bauhof)
Fahrzeuge (Bauhof)
Seniorenveranstaltungen
Allgemeine Sportförderung
Öffentliche Grünflächen
Wirtschaftsförderung

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Leistung 114301 – Bauhof (Gebäude)

Die Ortsgemeinde hat das ehemalige Schützenhaus provisorisch als Bauhof eingerichtet. Die Leistung „Bauhof-Gebäude“ wird ab dem Haushaltsjahr 2026 erstmals in den Haushaltsplan eingefügt.

Leistung 571101 – Wirtschaftsförderung**a) ZEF – Kostenerstattung an Landkreis**

Der von der Ortsgemeinde Althornbach im Zuge ihrer Beteiligung am ZEF an den Landkreis zu erstattende Investitionskostenanteil beträgt, lt. Anforderung der Kreisverwaltung Südwestpfalz, für das Jahr 2026 insgesamt 252.000 €.

Für die Folgejahre wird von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen und somit auch von einem gleichbleibenden Investitionskostenanteil.

b) Gewerbesteuer ZEF

Die zu erwartenden Einnahmen werden unverändert mit 1.800.000 €/jährlich eingeplant.

Zu Bedenken ist, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde stark von den Gewerbesteueranteilen ZEF abhängig ist. Diese können, wie in Vorjahren schon geschehen, erheblichen Schwankungen unterliegen welche schwerwiegende finanzielle Auswirkungen für die Haushaltssituation der Ortsgemeinde nach sich ziehen.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**Leistung 114301 – Bauhof (Gebäude)****Errichtung Gerätehalle mit Sozialraum**

Wie oben bereits ausgeführt, befinden sich Teile der gemeindlichen Geräte, sowie ein „Sozialraum mit Werkstatt“ derzeit provisorisch im ehemaligen Schützenhaus.

Ein Großteil der gemeindlichen Fahrzeuge und Zusatzgeräte ist allerdings an verschiedenen Stellen innerhalb der Gemeinde untergebracht.

Um eine ordnungsgemäße und auch effiziente Unterbringung, Wartung und Reparatur der gemeindlichen Fahrzeuge und Geräte zu gewährleisten, beabsichtigt die Gemeinde an zentraler Stelle einen Betriebsstandort mit Gerätehalle/Werkstatt und Sozialraum zu errichten.

Die Kosten werden derzeit auf rd. 250.000 € geschätzt. Zur Finanzierung ist die Beantragung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock vorgesehen.

Leistung 114302 – Bauhof (Fahrzeuge)**Anschaffung Arbeitsgeräte (Häcksler)**

Zur Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünflächen ist im Haushaltsjahr 2026 die Anschaffung eines Häckslers mit Gesamtkosten i.H.v. 8.000 € eingeplant.

Leistung 421101 – allgemeine Sportförderung**Zuwendung Tennisclub Althornbach**

Der Tennisclub Althornbach hat bei der Ortsgemeinde eine Zuwendung zur Sanierung der Tennisplätze beantragt. Die Gesamtkosten werden mit rd. 100.000 € angegeben. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Herbst 2026 geplant.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.09.2025 der Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 10 % jedoch maximal 10.000 € zugestimmt

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten (kirchlicher Träger)
Öffentliche Spielplätze
Jugendraum

Leistung 365501 – Kindergarten

Die Ansätze für Energie und Unterhaltung sind nicht mehr ausreichend und werden ab dem Jahr 2026 entsprechend angehoben.

Nutzungsentgelt Küche

Der „protestantische Kindertagesstättenverbund Zweibrücken“ nutzt ab 01.09.2025 nicht mehr die Küche im DGH sondern die neue Küche im Kindergarten.

Nach der aktuellen Vereinbarung zahlt der Kindertagesstättenverband für die Inanspruchnahme der Küche durch die Kita Rimschweiler und Hornbach ein jährliches Nutzungsentgelt von insgesamt 3.600 € (300€/mtl.)

Die anfallenden Betriebskosten werden separat ermittelt und abgerechnet. Eine entsprechende Veranschlagung im Haushalt erfolgt, sobald eine erste Abrechnung erstellt werden kann.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Bücherei
Sonstige Erholungseinrichtungen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Dorfgemeinschaftshaus

Leistung 573201 - Dorfgemeinschaftshaus

Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren werden ab dem Jahr 2026 von bisher 2.000 € auf 7.500 € angehoben und liegen damit noch rd. 1.000 € unter den durchschnittlichen IST-Einnahmen der letzten 4 Jahre.

IST-Einnahmen – Benutzungsgebühren DGH

Haushaltsjahr	€
2022	4.770
2023	8.090
2024	11.750
2025	9.470
Summe	34.080
Durschnitt	8.520

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Dorferneuerung
Verkehrsanlagen allgemein
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung
Wirtschaftswege

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen

Ausbau barrierefreier Bushaltestellen

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2026 nunmehr Gesamtkosten von 67.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 57.000 € erwartet.

Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt kam aber bisher immer noch nicht zur Ausführung.

Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ (RZN)

Das vom Land Rheinland-Pfalz aufgelegte Förderprogramm hat das Ziel, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesland herzustellen. Auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-land entfallen, nach festgelegtem Verteilungsschlüssel entsprechend der Einwohnerzahl rd. 2.618.000 €. Die Verbandsgemeinde leitet rd. 1.308.800 € an die Gemeinden weiter.

Hieraus erhält die Ortsgemeinde Althornbach ein Gesamtbudget in Höhe von **53.500 €**.

Für die nachfolgenden Maßnahmen wurde fristgerecht eine Förderung aus dem RZN beantragt, die Bewilligung liegt zwischenzeitlich vor.

Maßnahme	Gesamt- kosten €	Zuwendung		Gemeinde- anteil €
		RZN €	Land Förderung Wasserwirtschaft €	
Hochwasser- u. Starkregenschutzkonzept	475.000	47.500	285.000	142.500
Erneuerung Straßenbeschilderung	6.000	6.000	0	0
Summe	481.000	53.500	285.000	142.500

Für die zur Ausfinanzierung vorgesehenen Landesmittel zur Förderung der Wasserwirtschaft ist die Beantragung in Bearbeitung.

Leistung 555901 – Wirtschaftswege**Ausbau Wirtschaftsweg Hübelhof**

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Schlussverwendungsnachweis wurde erstellt und geprüft. Die Landeszuwendung ist vollständig ausgezahlt. Nachdem sich im Zuge der Ausbaumaßnahme Kostensteigerung ergeben haben, wird die Maßnahme nunmehr im Haushaltsjahr 2026 nochmals veranschlagt und die zur Ausfinanzierung erforderliche Kreditaufnahme (105.300 €) neu eingestellt.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Zinsen und ähnliche Erträge
 Kreisumlage
 Verbandsgemeindeumlage
 Fond Deutsche Einheit
 Finanzausgleichsumlage
 Gewerbesteuerumlage
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz bleibt im Haushaltsjahr 2026 unverändert bei 48,00 v.H. Durch die geringere Steuerkraft im Vorjahr (u.a. Mindereinnahmen Gewerbesteuer-Anteile ZEF) kann die Ortsgemeinde mit Minderausgaben von insgesamt 205.280 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H. Auch hier kann die Ortsgemeinde, bedingt durch die geringere Steuerkraft im Vorjahr, mit Minderausgaben in Höhe von 129.660 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Zahlung von Schlüsselzuweisung A entfällt, wenn die Steuerkraft pro Einwohner über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner liegt. Bedingt durch immer noch hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer ZEF liegt die Steuerkraft pro Einwohner über dem Landesdurchschnitt. Die Ortsgemeinde erhält im Haushaltsjahr 2026 somit keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A. Für die Folgejahre wird, nach der derzeitigen Finanzprognose zwar von einer „Normalisierung“ der Einnahmen Gewerbesteuer ZEF ausgegangen, die Steuerkraft

der Ortsgemeinde wird aber weiterhin über dem Landesdurchschnitt liegen, sodass keine Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A zu erwarten sind.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt. Auch hier kann die Ortsgemeinde, aufgrund ihrer hohen eigenen Steuerkraft, keine Einnahmen erwarten.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungsstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Da die Ortsgemeinde Althornbach diese Kriterien nicht erfüllt, werden hier keine Zuweisungen vorgesehen.

Leistung 611107 – Grundsteuer B

Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgte für sämtliche Grundstücke eine Neubewertung des Grundsteuerwertes durch das Finanzamt. Bei der Ortsgemeinde Althornbach erhöhen sich hierdurch die Einnahmen aus der Grundsteuer B von bisher 66.250 € um 11.750 € auf 78.000 € jährlich.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen

Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 21.190 € erwartet.

Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025 - 2029

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt		Haushaltsansätze					
				2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Verwaltungssteuerung									
AUSZAHLUNGEN									
111101	761300	Reisekosten		400	400		400	400	400
111101	763100	Büromaterial		300	300		300	300	300
111101	763400	Telefongebühren		200	200		200	200	200
111101	763900	750 Jahr-Feier		0	0		0	0	0
111101	764100	Versicherungsbeiträge		3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
111101	764200	Mitgliedsbeiträge		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
111101	769200	Verfügungsmittel		550	550		550	550	550
111101	769300	Repräsentationen		600	600		600	600	600
111101		Personalauszahlungen		13.060	11.550		12.010	12.130	12.240
111101		Versorgungsauszahlungen		7.680	8.050		8.160	8.160	8.160
				27.590	26.450	-1.140	27.020	27.140	27.250
EINZAHLUNGEN									
111101				0	0	0		0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen				-27.590	-26.450	-1.140	-27.020	-27.140	-27.250
Gremien									
AUSZAHLUNGEN									
111401	501400	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder		750	750	0	750	750	750
EINZAHLUNGEN									
111401				0	0	0		0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen				-750	-750	0	-750	-750	-750
Liegenschaften									
AUSZAHLUNGEN									
114201	723100	Unterhaltungskosten		800	800		800	800	800
114201	762100	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen		100	100		100	100	100
114201	764100	Versicherungsbeiträge		100	100		100	100	100
				1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029	
EINZAHLUNGEN								
114201	631900	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100		100	100	100
114201	641200	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	250	250		250	250	250
114201	641220	Grundstückspachten	550	550		550	550	550
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	650	650		650	650	650
			1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Saldo Ein- und Auszahlungen			550	550	0	550	550	550

Bauhof - Gebäude (ehem. Schützenhaus)

AUSZAHLUNGEN							
114301	722100 Wasser / Abwasser	0	500		550	550	600
114301	722200 Stromkosten	0	700		750	800	850
114301	723130 Unterhaltung Gebäude	0	1.100		1.100	1.100	1.100
114301	723600 Unterhaltung Maschinen,techn.Anlagen	0	2.000		2.000	2.000	2.000
114301	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	1.000		1.000	1.000	1.000
114301	764100 Versicherungsbeiträge	0	1.700		1.700	1.700	1.700
		0	7.000	7.000	7.100	7.150	7.250
EINZAHLUNGEN							
114301							
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	-7.000	-7.000	-7.100	-7.150	-7.250

Bauhof - Fahrzeuge

AUSZAHLUNGEN							
114302	723520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.100		2.150	2.200	2.250
114302	723510 Reparaturen	2.000	2.100		2.150	2.200	2.250
114302	764120 Kfz.-Versicherungen	400	1.500		1.550	1.600	1.650
		4.400	5.700	1.300	5.850	6.000	6.150
EINZAHLUNGEN							
114302		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.400	-5.700	1.300	-5.850	-6.000	-6.150

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028

Bücherei

AUSZAHLUNGEN							
272101	763210	400	400		400	400	400
272101	Bücher / Zeitschriften	1.990	1.710		1.810	1.820	1.840
	Personalauszahlungen	2.390	2.110	-280	2.210	2.220	2.240

EINZAHLUNGEN							
272101		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.390	-2.110	-280	-2.210	-2.220	-2.240

Seniorenveranstaltungen

AUSZAHLUNGEN							
281102	769950	500	500	0	500	500	500
	Alternachmittag						
EINZAHLUNGEN							
281102		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500

Kindergarten (kirchlicher Träger)

AUSZAHLUNGEN							
365501	722100	2.500	2.600		2.650	2.700	2.750
365501	Wasser / Abwasser	2.000	4.500		4.600	4.700	4.800
365501	Stromkosten	5.300	7.500		7.600	7.700	7.800
365501	Auszahlungen für Gas	500	500		500	500	500
365501	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
365501	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
365501	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200		200	200	200
365501	Reise- u. Seminarkosten	100	100		100	100	100
365501	Untersuchungsaufwendungen	300	300		300	300	300
365501	Telefongebühren	300	300		300	300	300
365501	Versicherungsbeiträge	20.500	24.980		26.070	27.170	28.260
365501	Beteiligung am Kreiszuschuss - PK	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200
365501	Personalkostenanteil - Kirche	0					
		49.900	60.680	10.780	62.020	63.370	64.710

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029	
EINZÄHLUNGEN								
365101	642431	Sachkostenerstattung OG	4.500	5.660		5.730	5.790	5.850
365101	642432	Personalkostenerstattung OG	7.500	6.650		6.650	6.650	6.650
365101	641210	Nutzungsentgelt Küche	0	3.600		3.600	3.600	3.600
365101	642910	Sachkostenerstattung Kirche	8.000	11.250		11.370	11.500	11.630
365101	642920	Kostenerstattung Busbegleitung Kirche	0	0		0	0	0
			20.000	27.160	7.160	27.350	27.540	27.730
			-29.900	-33.520	-3.620	-34.670	-35.830	-36.980
	Saldo Ein- und Auszahlungen							

Öffentliche Spielplätze

AUSZAHLUNGEN							
366101	723100 Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
366101	Personalauszahlungen	4.090	5.040		5.560	5.610	5.660
		6.090	7.040	950	7.560	7.610	7.660
EINZÄHLUNGEN							
366101		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.090	-7.040	950	-7.560	-7.610	-7.660

Jugendraum

AUSZAHLUNGEN							
366102	723230 Bewirtschaftungskosten	200	200	0	200	200	200
EINZÄHLUNGEN							
366102		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200

Allgemeine Sportförderung

AUSZAHLUNGEN							
421101	741591 allgemeine Vereinsförderung	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
421101	741593 Jugendförderung	0	0		0	0	0
		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
EINZÄHLUNGEN							
421101		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029

Dorferneuerung

AUSZAHLUNGEN							
511301	762592 Beratungenleistungen	500	500		500	500	500
511301	741590 Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0
		500	500	0	500	500	500

EINZAHLUNGEN

511301	614420 Zuwendung Land	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500

Verkehrsanlagen (allgemein)

AUSZAHLUNGEN							
541201	723380 Unterhaltung Straßen	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
541201	Personalauszahlungen	24.570	30.230		33.350	33.650	33.970
		34.570	35.230	660	38.350	38.650	38.970

EINZAHLUNGEN

541201		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-34.570	-35.230	660	-38.350	-38.650	-38.970

Straßenbeleuchtung

AUSZAHLUNGEN							
541202	722200 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
EINZAHLUNGEN							
541203	662500 Konzessionsabgabe	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Straßenreinigung / Winterdienst

AUSZAHLUNGEN							
541204	725310 Winterdienst	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
EINZAHLUNGEN							
541204		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN							
541205	723381 Oberflächenentwässerung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
EINZAHLUNGEN							
541205		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
ÖPNV-Anlagen							
AUSZAHLUNGEN							
541206	723380 Unterhaltungskosten	500	500	0	500	500	500
EINZAHLUNGEN							
541206		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
Öffentliche Grünflächen							
AUSZAHLUNGEN							
551101	723110 Unterhaltungskosten	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
551101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
551101	Personalauszahlungen	54.380	56.560		63.090	63.680	64.260
		62.380	64.560	2.180	71.090	71.680	72.260
EINZAHLUNGEN							
551101	614430 Zuwendung Land	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-62.380	-64.560	2.180	-71.090	-71.680	-72.260
Friedhofs- und Bestattungswesen							
AUSZAHLUNGEN							
553101	722100 Wasser / Abwasser	150	150		150	150	150
553101	722200 Stromkosten	300	300		300	300	300
553101	723100 Unterhaltungskosten	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
553101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100		100	100	100
553101	725510 Grabherstellungskosten	5.680	5.680		5.680	5.680	5.680
553101	764100 Versicherungsbeiträge	200	200		200	200	200
553101	Personalauszahlungen	9.840	9.850		10.250	10.350	10.440
		17.470	17.480	10	17.880	17.980	18.070

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
EINZAHLUNGEN							
553101	632240	Bestattungsgebühren	7.040	7.040		7.040	7.040
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	7.380	7.380		7.380	7.380
			14.420	14.420	0	14.420	14.420
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.050	-3.060	-10	-3.460	-3.650

Forstwirtschaft

AUSZAHLUNGEN							
555101	723210	Bewirtschaftskosten	300	300	300	300	300
555101	725420	Betriebskostenerstattung - Land	500	500	500	500	500
555101	725510	Unternehmerkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			2.300	2.300	0	2.300	2.300

EINZAHLUNGEN							
555101	641100	Hauptnutzung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			1.800	1.800	0	1.800	1.800
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500

sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)

AUSZAHLUNGEN							
551201	723100	Unterhaltungskosten	500	500	0	500	500
EINZAHLUNGEN							
551201			0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500

Wirtschaftswege

AUSZAHLUNGEN							
555901	723380	Unterhaltungskosten	4.460	7.940	3.480	3.800	4.120
EINZAHLUNGEN							
555901	632900	Entnahme Feldwegerücklage	0	0	0	0	0
555901	632300	Feldwegebeiträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555901	662820	Fischereipacht	150	150	150	150	150
			12.150	12.150	0	12.150	12.150
		Saldo Ein- und Auszahlungen	7.690	4.210	3.480	8.190	8.030

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Dorfgemeinschaftshaus							
AUSZAHLUNGEN							
573201	722100 Wasser / Abwasser	2.100	2.150		2.200	2.250	2.300
573201	722200 Stromkosten	7.200	7.400		7.600	7.800	8.000
573201	722300 Auszahlungen für Gas	5.700	5.900		6.100	6.300	6.500
573201	722500 Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500	500
573201	723100 Unterhaltungskosten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573201	723800 Ausstattungskosten (GWG)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573201	763400 Telefongebühren	150	200		200	200	200
573201	764100 Versicherungsbeiträge	2.700	3.500		3.500	3.500	3.500
573201	Personalauszahlungen	3.720	5.860		5.990	6.030	6.070
		27.070	30.510	3.440	31.090	31.580	32.070
EINZAHLUNGEN							
573201	Benutzungsgebühren	2.000	7.500		7.500	7.500	7.500
573201	Mieten / Nutzungsentgelt Küche	6.000	0		0	0	0
		8.000	7.500	-500	7.500	7.500	7.500
Saldo Ein- und Auszahlungen		-19.070	-23.010	3.940	-23.590	-24.080	-24.570

Wirtschaftsförderung

AUSZAHLUNGEN							
571101	725430 ZEF - Kostenerstattung an Landkreis	120.000	252.000	132.000	200.000	200.000	200.000
EINZAHLUNGEN							
571101	614430 Gewerbesteuer ZEF	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	1.680.000	1.548.000	-132.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

		Haushaltsansätze					Seite: 22	
Haushaltsstelle	Leistung / Produkt							
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN									
611101	744210	Kreisumlage	1.254.980	1.049.700	-205.280	1.163.010	1.188.010	1.238.010	
611102	744230	VG-Umlage	807.590	677.930	-129.660	751.110	776.110	801.110	
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0	
611107	743902	Grundsteuer B - Abführung ZEF-Anteile	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
611108	743901	Gewerbesteuer - Abführung ZEF-Anteile	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300	
611112	744120	Finanzausgleichsumlage	17.000	20.000	3.000	20.000	20.000	20.000	
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
			2.183.870	1.851.930	-331.940	2.038.420	2.088.420	2.163.420	

AUSZAHLUNGEN								
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	8.230	6.580		7.700	7.160	6.610
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	32.640	30.430		33.060	33.060	33.060
			40.870	37.010	-3.860	40.760	40.220	39.670

EINZAHLUNGEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	mehr / weniger	2027 2028 2029

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	2.617.310	2.441.890	-175.420	2.589.400	2.642.230	2.720.090
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	2.652.640	2.692.240	39.600	2.726.950	2.752.330	2.755.250
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		35.330	250.350	215.020	137.550	110.100	35.160

Entnahme Zahlungsmittelbestand

0

Überschuss

250.350

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	112.400	121.550	9.150	132.810	134.020	135.230
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	7.680	8.050	370	8.160	8.160	8.160
GESAMT		120.080	129.600	9.520	140.970	142.180	143.390

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		GESAMT €	Vorjahre €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	sp. Jahre €
541201-096000-5412010-18	Hochwasser-u. Starkregenschutzkonzept (RZN)	475.000	0	475.000	0	0	0	0
541201-233100-5412010-10	Zuwendung Land (60 %)	-285.000	0	-285.000	0	0	0	0
541201-233100-5412010-10	Zuwendung RZN	-47.500	0	-47.500	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	142.500	0	142.500	0	0	0	0
541201-096000-5412011-18	Erneuerung der Straßenbeschilderung (RZN)	6.000		6.000	0	0	0	0
541201-233100-5412011-10	Zuwendung RZN	-6.000		-6.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
555901-096000-5559004-18	Ausbau Wirtschaftsweg Hübelsdorf	238.400		238.400	0	0	0	0
555901-233100-5559004-10	Zuwendung Land	-133.100		-133.100	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	105.300	0	105.300	0	0	0	0
421101-096000-4211003-18	Zuwendung Tennisclub Althornbach	10.000		10.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
541206-096000-5412009-18	barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	67.000		67.000	0	0	0	0
541206-233100-5412009-10	Zuwendung Land (95%)	-57.000		-57.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
114302-082420-1143006-14	Beschaffung Arbeitsgerät (Häcksler)	8.000		8.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
114301-096000-1143001-18	Bauhof: Errichtung Gerätehalle mit Sozialraum	250.000		0	250.000	0	0	0
114301-233100-1143001-10	Zuwendung (I-Stock)	-75.000		0	-75.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	175.000	0	0	175.000	0	0	0
	Auszahlungen - Insgesamt	1.054.400	0	804.400	250.000	0	0	0
	Einzahlungen - Insgesamt	-603.600	0	-528.600	-75.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	450.800	0	275.800	175.000	0	0	0
Finanzierung:								
	Überschuss Finanzhaushalt / Entnahme Zahlungsmittelbestand	345.500	0	170.500	175.000	0	0	0
	KREDITAUFNAHME	105.300		105.300	0	0	0	0
	SUMME	450.800	0	275.800	175.000	0	0	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.333,89	2.572.720,00	805.660,00	840.180,00	865.370,00	868.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.005,29	107.370,00	1.929.450,00	1.929.450,00	1.925.670,00	1.925.240,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.770,62	33.490,00	38.370,00	38.340,00	38.280,00	38.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051,03	8.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	20.650,00	24.210,00	24.400,00	24.590,00	24.780,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.883,27	23.660,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.509.719,10	2.766.490,00	2.827.550,00	2.862.230,00	2.883.770,00	2.886.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.156,34	120.080,00	129.600,00	140.970,00	142.180,00	143.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.873,74	224.490,00	367.220,00	311.980,00	312.990,00	314.050,00
E11	Abschreibungen	215.429,38	159.520,00	214.900,00	214.000,00	209.380,00	208.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.394.411,63	2.219.070,00	1.891.610,00	2.079.190,00	2.130.290,00	2.206.380,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.095,75	12.800,00	16.450,00	16.500,00	16.550,00	16.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.167.966,84	2.735.960,00	2.619.780,00	2.762.640,00	2.811.390,00	2.888.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	341.752,26	30.530,00	207.770,00	99.590,00	72.380,00	- 2.670,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	248,14					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.641,75	8.230,00	6.580,00	7.700,00	7.160,00	6.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.393,61	- 8.230,00	- 6.580,00	- 7.700,00	- 7.160,00	- 6.610,00
E20	Ordentliches Ergebnis	336.358,65	22.300,00	201.190,00	91.890,00	65.220,00	- 9.280,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>336.358,65</u>	<u>22.300,00</u>	<u>201.190,00</u>	<u>91.890,00</u>	<u>65.220,00</u>	<u>- 9.280,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.291.470,91	2.572.720,00	805.660,00	840.180,00	865.370,00	868.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.201,21	28.520,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,23	8.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	20.650,00	24.210,00	24.400,00	24.590,00	24.780,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	21.883,27	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370.305,62	2.652.640,00	2.692.240,00	2.726.950,00	2.752.330,00	2.755.250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.045,38	120.080,00	129.600,00	140.970,00	142.180,00	143.390,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.735,74	224.490,00	367.220,00	311.980,00	312.990,00	314.050,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.420.639,68	2.219.070,00	1.891.610,00	2.079.190,00	2.130.290,00	2.206.380,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.919,20	12.800,00	16.450,00	16.500,00	16.550,00	16.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.981.340,00	2.576.440,00	2.404.880,00	2.548.640,00	2.602.010,00	2.680.420,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.965,62	76.200,00	287.360,00	178.310,00	150.320,00	74.830,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,14					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.641,75	8.230,00	6.580,00	7.700,00	7.160,00	6.610,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 5.526,61	- 8.230,00	- 6.580,00	- 7.700,00	- 7.160,00	- 6.610,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	383.439,01	67.970,00	280.780,00	170.610,00	143.160,00	68.220,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	383.439,01	67.970,00	280.780,00	170.610,00	143.160,00	68.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.841,87		528.600,00	75.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.546,34					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.388,21		528.600,00	75.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	571.684,40		804.400,00	250.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.684,40		804.400,00	250.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.296,19		- 275.800,00	- 175.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>141.142,82</u>	<u>67.970,00</u>	<u>4.980,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>143.160,00</u>	<u>68.220,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			105.300,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.793,52	32.640,00	30.430,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.793,52	- 32.640,00	74.870,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse				37.450,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	113.349,30	35.330,00	79.850,00		110.100,00	35.160,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 113.349,30	- 35.330,00	- 79.850,00	37.450,00	- 110.100,00	- 35.160,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 141.142,82</u>	<u>- 67.970,00</u>	<u>- 4.980,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>- 143.160,00</u>	<u>- 68.220,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 141.142,82</u>	<u>- 67.970,00</u>	<u>- 4.980,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>- 143.160,00</u>	<u>- 68.220,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	113.349,30	35.330,00	79.850,00	- 37.450,00	110.100,00	35.160,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	355.645,49	35.330,00	250.350,00	137.550,00	110.100,00	35.160,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
6.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
7.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
14.	5711	Wirtschaftsförderung	-	571101	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
15.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

I Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.000,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.759,77	3.060,00	1.803.060,00	1.803.060,00	1.803.060,00	1.803.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.661,96	75.870,00	76.910,00	84.010,00	84.720,00	85.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.582,13	132.800,00	270.300,00	218.500,00	218.650,00	218.850,00
E11	Abschreibungen	5.781,87	5.660,00	7.390,00	6.810,00	6.510,00	6.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.483,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.335,43	7.950,00	10.750,00	10.800,00	10.850,00	10.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.844,39	223.780,00	366.850,00	321.620,00	322.230,00	323.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.084,62	- 220.720,00	1.436.210,00	1.481.440,00	1.480.830,00	1.479.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 295.084,62	- 220.720,00	1.436.210,00	1.481.440,00	1.480.830,00	1.479.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 295.084,62	- 220.720,00	1.436.210,00	1.481.440,00	1.480.830,00	1.479.970,00

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

I Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.783,97	1.550,00	1.801.550,00	1.801.550,00	1.801.550,00	1.801.550,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.551,00	75.870,00	76.910,00	84.010,00	84.720,00	85.410,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.664,53	132.800,00	270.300,00	218.500,00	218.650,00	218.850,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.483,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.334,43	7.950,00	10.750,00	10.800,00	10.850,00	10.900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.032,96	218.120,00	359.460,00	314.810,00	315.720,00	316.660,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.248,99	- 216.570,00	1.442.090,00	1.486.740,00	1.485.830,00	1.484.890,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.248,99	- 216.570,00	1.442.090,00	1.486.740,00	1.485.830,00	1.484.890,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.248,99	- 216.570,00	1.442.090,00	1.486.740,00	1.485.830,00	1.484.890,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				75.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				75.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00		18.000,00	250.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		18.000,00	250.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 18.000,00	- 175.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 306.248,99	- 216.570,00	1.424.090,00	1.311.740,00	1.485.830,00	1.484.890,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /
Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.
durchlaufende Gelder)

F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291.248,99	- 216.570,00	1.442.090,00	1.486.740,00	1.485.830,00	1.484.890,00
------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.372,94	20.740,00	19.600,00	20.170,00	20.290,00	20.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.017,90	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.390,84	27.590,00	26.450,00	27.020,00	27.140,00	27.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.390,84	- 26.080,00	- 24.940,00	- 25.510,00	- 25.630,00	- 25.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.390,84	- 26.080,00	- 24.940,00	- 25.510,00	- 25.630,00	- 25.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.390,84	- 26.080,00	- 24.940,00	- 25.510,00	- 25.630,00	- 25.740,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.749,98	20.740,00	19.600,00	20.170,00	20.290,00	20.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.017,90	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.767,88	27.590,00	26.450,00	27.020,00	27.140,00	27.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.767,88	- 27.590,00	- 26.450,00	- 27.020,00	- 27.140,00	- 27.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.767,88	- 27.590,00	- 26.450,00	- 27.020,00	- 27.140,00	- 27.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.767,88	- 27.590,00	- 26.450,00	- 27.020,00	- 27.140,00	- 27.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.767,88</u>	<u>- 27.590,00</u>	<u>- 26.450,00</u>	<u>- 27.020,00</u>	<u>- 27.140,00</u>	<u>- 27.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.767,88	- 27.590,00	- 26.450,00	- 27.020,00	- 27.140,00	- 27.250,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	27.390,84	27.590,00	26.450,00	27.020,00	27.140,00	27.250,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	38,15	38,43	36,84	37,63	37,80	37,95

Produkt - Nr.:
1114
Produkt - Bezeichnung:
Gremien
Haushaltsjahr:
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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140,80	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140,80	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 140,80</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

Finanzaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	652,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	652,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 652,80	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 652,80	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 652,80	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 652,80</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 652,80	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	140,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	0,20	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Produkt - Nr.:

1142

Produkt - Bezeichnung:

Liegenschaften

Haushaltsjahr:

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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde/Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.759,77	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	1.224,87	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.868,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.576,16	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.816,39	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.816,39	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.816,39	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.783,97	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.868,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.347,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.563,32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.563,32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.563,32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.563,32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.563,32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fachabteilung, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:****Grundzahlen:**

01	Aufwand
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner
----	----------------------

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114302 Fahrzeuge:**Grundzahlen:**

01	Aufwand
----	---------

02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,63	4.000,00	9.500,00	9.700,00	9.850,00	10.050,00
E11 Abschreibungen	679,00	550,00	2.280,00	1.870,00	1.730,00	1.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,48	400,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.170,11	4.950,00	14.980,00	14.820,00	14.880,00	15.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.170,11	- 4.950,00	- 14.980,00	- 14.820,00	- 14.880,00	- 15.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.170,11	- 4.950,00	- 14.980,00	- 14.820,00	- 14.880,00	- 15.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.170,11	- 4.950,00	- 14.980,00	- 14.820,00	- 14.880,00	- 15.130,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,63	4.000,00	9.500,00	9.700,00	9.850,00	10.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.290,48	400,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.491,11	4.400,00	12.700,00	12.950,00	13.150,00	13.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.491,11	- 4.400,00	- 12.700,00	- 12.950,00	- 13.150,00	- 13.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.491,11	- 4.400,00	- 12.700,00	- 12.950,00	- 13.150,00	- 13.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.491,11	- 4.400,00	- 12.700,00	- 12.950,00	- 13.150,00	- 13.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				75.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				75.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00		8.000,00	250.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		8.000,00	250.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 8.000,00	- 175.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.491,11	- 4.400,00	- 20.700,00	- 187.950,00	- 13.150,00	- 13.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.491,11	- 4.400,00	- 12.700,00	- 12.950,00	- 13.150,00	- 13.400,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:**1143001 Errichtung Gerätehalle**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000				75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000				250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 175.000				- 175.000

5412010 Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept - RZN

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	3.611,66	0,00	7.000,00	7.100,00	7.150,00	7.250,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	5,03	0,00	9,75	9,89	9,96	10,10

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	3.558,45	4.950,00	7.980,00	7.720,00	7.730,00	7.880,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 114302 Fahrzeuge:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	4,96	6,89	11,11	10,75	10,77	10,97

Produkt - Nr.:

2811

Produkt - Bezeichnung:

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsjahr:

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 :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157,29	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157,29	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 157,29</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	157,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157,29	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157,29	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157,29	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157,29	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157,29	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Finanzielle Förderung der Vereine im Bereich der Ortsgemeinde zur Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports. Förderung des Jugendsports.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	483,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.483,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.966,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.966,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.966,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.966,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.483,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.483,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.483,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.483,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.483,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.483,00	- 1.500,00	- 11.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.483,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

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

Maßnahmen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:**4211003 Zuwendung Tennisclub - Sanierung Tennisplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Produkt - Nr.:

5511

Produkt - Bezeichnung:

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.148,22	54.380,00	56.560,00	63.090,00	63.680,00	64.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	3.395,00	3.400,00	3.400,00	3.230,00	3.070,00	2.990,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.843,19	65.780,00	67.960,00	74.320,00	74.750,00	75.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.843,19	- 65.780,00	- 67.960,00	- 74.320,00	- 74.750,00	- 75.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.843,19	- 65.780,00	- 67.960,00	- 74.320,00	- 74.750,00	- 75.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.843,19</u>	<u>- 65.780,00</u>	<u>- 67.960,00</u>	<u>- 74.320,00</u>	<u>- 74.750,00</u>	<u>- 75.250,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.148,22	54.380,00	56.560,00	63.090,00	63.680,00	64.260,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.533,59	62.380,00	64.560,00	71.090,00	71.680,00	72.260,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.533,59	- 62.380,00	- 64.560,00	- 71.090,00	- 71.680,00	- 72.260,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.533,59	- 62.380,00	- 64.560,00	- 71.090,00	- 71.680,00	- 72.260,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.533,59	- 62.380,00	- 64.560,00	- 71.090,00	- 71.680,00	- 72.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 46.533,59</u>	<u>- 62.380,00</u>	<u>- 64.560,00</u>	<u>- 71.090,00</u>	<u>- 71.680,00</u>	<u>- 72.260,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.533,59	- 62.380,00	- 64.560,00	- 71.090,00	- 71.680,00	- 72.260,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (ZEF); Bauleitplanung für ein gemeinsames Entwicklungsgebiet im Bereich des ehemaligen Nato-Flugplatzes Zweibrücken. Erschließung dieses Entwicklungsgebietes. Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

Erstattung der vom Landkreis Südwestpfalz für den Zweckverband aufgebrauchten Investitionen durch die Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mausbach

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung, öffentlich rechtlicher Vertrag

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.600,00	120.000,00	252.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.600,00	120.000,00	252.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.600,00	- 120.000,00	1.548.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.600,00	- 120.000,00	1.548.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 209.600,00</u>	<u>- 120.000,00</u>	<u>1.548.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.600,00	120.000,00	252.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.600,00	120.000,00	252.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 209.600,00	- 120.000,00	1.548.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.600,00	- 120.000,00	1.548.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.600,00	- 120.000,00	1.548.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 209.600,00</u>	<u>- 120.000,00</u>	<u>1.548.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.600,00	- 120.000,00	1.548.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.150,50	3.970,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	23.560,00	23.750,00	23.940,00	24.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.150,50	23.970,00	31.280,00	31.470,00	31.660,00	31.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.083,71	4.090,00	5.040,00	5.560,00	5.610,00	5.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.025,18	17.500,00	23.800,00	24.050,00	24.300,00	24.550,00
E11	Abschreibungen	7.480,43	7.240,00	7.390,00	7.390,00	7.030,00	6.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.495,89	33.700,00	38.180,00	39.270,00	40.370,00	41.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	751,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.837,11	63.430,00	75.310,00	77.170,00	78.210,00	79.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.686,61	- 39.460,00	- 44.030,00	- 45.700,00	- 46.550,00	- 47.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 93.686,61	- 39.460,00	- 44.030,00	- 45.700,00	- 46.550,00	- 47.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.686,61</u>	<u>- 39.460,00</u>	<u>- 44.030,00</u>	<u>- 45.700,00</u>	<u>- 46.550,00</u>	<u>- 47.470,00</u>

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	23.560,00	23.750,00	23.940,00	24.130,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	27.160,00	27.350,00	27.540,00	27.730,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.083,71	4.090,00	5.040,00	5.560,00	5.610,00	5.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.561,49	17.500,00	23.800,00	24.050,00	24.300,00	24.550,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.400,00	33.700,00	38.180,00	39.270,00	40.370,00	41.460,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	751,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.797,10	56.190,00	67.920,00	69.780,00	71.180,00	72.570,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.797,10	- 36.190,00	- 40.760,00	- 42.430,00	- 43.640,00	- 44.840,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.797,10	- 36.190,00	- 40.760,00	- 42.430,00	- 43.640,00	- 44.840,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.797,10	- 36.190,00	- 40.760,00	- 42.430,00	- 43.640,00	- 44.840,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.510,11					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.510,11					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	556.684,40					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.684,40					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.174,29					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 482.971,39	- 36.190,00	- 40.760,00	- 42.430,00	- 43.640,00	- 44.840,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.797,10	- 36.190,00	- 40.760,00	- 42.430,00	- 43.640,00	- 44.840,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten (kirchlicher 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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.150,50	3.970,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	23.560,00	23.750,00	23.940,00	24.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.150,50	23.970,00	31.280,00	31.470,00	31.660,00	31.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.302,31	15.300,00	21.600,00	21.850,00	22.100,00	22.350,00
E11 Abschreibungen	7.480,43	7.240,00	7.390,00	7.390,00	7.030,00	6.750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.495,89	33.700,00	38.180,00	39.270,00	40.370,00	41.460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	751,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.099,03	57.140,00	68.070,00	69.410,00	70.400,00	71.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.948,53	- 33.170,00	- 36.790,00	- 37.940,00	- 38.740,00	- 39.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.948,53	- 33.170,00	- 36.790,00	- 37.940,00	- 38.740,00	- 39.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 88.948,53</u>	<u>- 33.170,00</u>	<u>- 36.790,00</u>	<u>- 37.940,00</u>	<u>- 38.740,00</u>	<u>- 39.610,00</u>

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	23.560,00	23.750,00	23.940,00	24.130,00

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	27.160,00	27.350,00	27.540,00	27.730,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68,50					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.838,62	15.300,00	21.600,00	21.850,00	22.100,00	22.350,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.400,00	33.700,00	38.180,00	39.270,00	40.370,00	41.460,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	751,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.059,02	49.900,00	60.680,00	62.020,00	63.370,00	64.710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.059,02	- 29.900,00	- 33.520,00	- 34.670,00	- 35.830,00	- 36.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.059,02	- 29.900,00	- 33.520,00	- 34.670,00	- 35.830,00	- 36.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.059,02	- 29.900,00	- 33.520,00	- 34.670,00	- 35.830,00	- 36.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.510,11					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.510,11					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	556.684,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.684,40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.174,29					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 478.233,31</u>	<u>- 29.900,00</u>	<u>- 33.520,00</u>	<u>- 34.670,00</u>	<u>- 35.830,00</u>	<u>- 36.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98.059,02	- 29.900,00	- 33.520,00	- 34.670,00	- 35.830,00	- 36.980,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	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 :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.015,21	4.090,00	5.040,00	5.560,00	5.610,00	5.660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,87	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.738,08	6.290,00	7.240,00	7.760,00	7.810,00	7.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.738,08	- 6.290,00	- 7.240,00	- 7.760,00	- 7.810,00	- 7.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.738,08	- 6.290,00	- 7.240,00	- 7.760,00	- 7.810,00	- 7.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.738,08</u>	<u>- 6.290,00</u>	<u>- 7.240,00</u>	<u>- 7.760,00</u>	<u>- 7.810,00</u>	<u>- 7.860,00</u>

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.015,21	4.090,00	5.040,00	5.560,00	5.610,00	5.660,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722,87	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.738,08	6.290,00	7.240,00	7.760,00	7.810,00	7.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.738,08	- 6.290,00	- 7.240,00	- 7.760,00	- 7.810,00	- 7.860,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.738,08	- 6.290,00	- 7.240,00	- 7.760,00	- 7.810,00	- 7.860,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.738,08	- 6.290,00	- 7.240,00	- 7.760,00	- 7.810,00	- 7.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.738,08</u>	<u>- 6.290,00</u>	<u>- 7.240,00</u>	<u>- 7.760,00</u>	<u>- 7.810,00</u>	<u>- 7.860,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.738,08	- 6.290,00	- 7.240,00	- 7.760,00	- 7.810,00	- 7.860,00

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Dorfgemeinschaftshaus	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.041,55	2.770,00	24.420,00	24.420,00	24.340,00	24.330,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.812,33	21.390,00	26.270,00	26.240,00	26.180,00	26.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.853,88	31.960,00	52.490,00	52.460,00	52.320,00	52.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.415,15	15.550,00	17.420,00	18.050,00	18.200,00	18.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.166,53	30.730,00	31.180,00	31.630,00	32.080,00	32.530,00
E11	Abschreibungen	59.948,69	7.070,00	59.950,00	59.940,00	59.740,00	59.630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.008,42	3.450,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.538,79	56.800,00	112.850,00	113.920,00	114.320,00	114.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.684,91	- 24.840,00	- 60.360,00	- 61.460,00	- 62.000,00	- 62.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66.684,91	- 24.840,00	- 60.360,00	- 61.460,00	- 62.000,00	- 62.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 66.684,91</u>	<u>- 24.840,00</u>	<u>- 60.360,00</u>	<u>- 61.460,00</u>	<u>- 62.000,00</u>	<u>- 62.530,00</u>

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.660,52	16.420,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.660,52	24.220,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.415,15	15.550,00	17.420,00	18.050,00	18.200,00	18.350,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.409,82	30.730,00	31.180,00	31.630,00	32.080,00	32.530,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.832,87	3.450,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.657,84	49.730,00	52.900,00	53.980,00	54.580,00	55.180,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.997,32	- 25.510,00	- 29.180,00	- 30.260,00	- 30.860,00	- 31.460,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.997,32	- 25.510,00	- 29.180,00	- 30.260,00	- 30.860,00	- 31.460,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.997,32	- 25.510,00	- 29.180,00	- 30.260,00	- 30.860,00	- 31.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.210,91					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4,02					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.214,93					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.214,93					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.782,39	- 25.510,00	- 29.180,00	- 30.260,00	- 30.860,00	- 31.460,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.997,32	- 25.510,00	- 29.180,00	- 30.260,00	- 30.860,00	- 31.460,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Information (Bücher, Medien) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche.
Leseförderung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.145,40	1.990,00	1.710,00	1.810,00	1.820,00	1.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,97	2.390,00	2.110,00	2.210,00	2.220,00	2.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.363,97	- 2.390,00	- 2.110,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.363,97	- 2.390,00	- 2.110,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.363,97	- 2.390,00	- 2.110,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.240,00

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.145,40	1.990,00	1.710,00	1.810,00	1.820,00	1.840,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	218,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,97	2.390,00	2.110,00	2.210,00	2.220,00	2.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.363,97	- 2.390,00	- 2.110,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.363,97	- 2.390,00	- 2.110,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.240,00

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.363,97	- 2.390,00	- 2.110,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.363,97	- 2.390,00	- 2.110,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.363,97	- 2.390,00	- 2.110,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.240,00

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 (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 692,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 692,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 692,61</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	968,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 968,90	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 968,90	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 968,90	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 968,90</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 968,90	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.

Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.770,60	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.690,00	2.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.905,45	19.390,00	18.770,00	18.740,00	18.680,00	18.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.676,05	22.160,00	21.540,00	21.510,00	21.370,00	21.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.549,11	9.840,00	9.850,00	10.250,00	10.350,00	10.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574,75	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
E11 Abschreibungen	6.854,83	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.660,00	6.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.517,37	24.330,00	24.340,00	24.740,00	24.640,00	24.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.158,68	- 2.170,00	- 2.800,00	- 3.230,00	- 3.270,00	- 3.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.158,68	- 2.170,00	- 2.800,00	- 3.230,00	- 3.270,00	- 3.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.158,68</u>	<u>- 2.170,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 3.230,00</u>	<u>- 3.270,00</u>	<u>- 3.280,00</u>

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.753,64	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.753,64	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.549,11	9.840,00	9.850,00	10.250,00	10.350,00	10.440,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574,75	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	363,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.487,47	17.470,00	17.480,00	17.880,00	17.980,00	18.070,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 733,83	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.460,00	- 3.560,00	- 3.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 733,83	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.460,00	- 3.560,00	- 3.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 733,83	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.460,00	- 3.560,00	- 3.650,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4,02					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,02					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,02					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 729,81	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.460,00	- 3.560,00	- 3.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 733,83	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.460,00	- 3.560,00	- 3.650,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:
5551
Produkt - Bezeichnung:
Kommunale Forstwirtschaft
Haushaltsjahr:
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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,08	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115,58	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.115,58	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.115,58	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.115,58</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68,50					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,08	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115,58	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.115,58	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.115,58	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.115,58	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.115,58</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.115,58	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus	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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.270,95		21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.906,88	2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.177,83	8.000,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.652,14	3.720,00	5.860,00	5.990,00	6.030,00	6.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.852,09	20.500,00	20.950,00	21.400,00	21.850,00	22.300,00
E11 Abschreibungen	53.093,86	210,00	53.090,00	53.080,00	53.080,00	53.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.251,17	2.850,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.849,26	27.280,00	83.600,00	84.170,00	84.660,00	85.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.671,43	- 19.280,00	- 54.450,00	- 55.020,00	- 55.510,00	- 56.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.671,43	- 19.280,00	- 54.450,00	- 55.020,00	- 55.510,00	- 56.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.671,43	- 19.280,00	- 54.450,00	- 55.020,00	- 55.510,00	- 56.010,00

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.906,88	2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.906,88	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.652,14	3.720,00	5.860,00	5.990,00	6.030,00	6.070,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.819,09	20.500,00	20.950,00	21.400,00	21.850,00	22.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.250,69	2.850,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.721,92	27.070,00	30.510,00	31.090,00	31.580,00	32.070,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.815,04	- 19.070,00	- 23.010,00	- 23.590,00	- 24.080,00	- 24.570,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.815,04	- 19.070,00	- 23.010,00	- 23.590,00	- 24.080,00	- 24.570,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.815,04	- 19.070,00	- 23.010,00	- 23.590,00	- 24.080,00	- 24.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.210,91					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.210,91					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.210,91					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.604,13	- 19.070,00	- 23.010,00	- 23.590,00	- 24.080,00	- 24.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.815,04	- 19.070,00	- 23.010,00	- 23.590,00	- 24.080,00	- 24.570,00

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.813,24	100.630,00	100.910,00	100.910,00	97.210,00	96.790,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.924,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.883,27	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.621,06	134.780,00	135.060,00	135.060,00	131.360,00	130.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.995,52	24.570,00	30.230,00	33.350,00	33.650,00	33.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.099,90	43.460,00	41.940,00	37.800,00	37.960,00	38.120,00
E11	Abschreibungen	142.218,39	139.550,00	140.170,00	139.860,00	136.100,00	135.670,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.313,81	208.080,00	212.840,00	211.510,00	208.210,00	208.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.692,75	- 73.300,00	- 77.780,00	- 76.450,00	- 76.850,00	- 77.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 123.692,75	- 73.300,00	- 77.780,00	- 76.450,00	- 76.850,00	- 77.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 123.692,75</u>	<u>- 73.300,00</u>	<u>- 77.780,00</u>	<u>- 76.450,00</u>	<u>- 76.850,00</u>	<u>- 77.320,00</u>

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

I Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

lfd. Nr.	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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.506,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.883,27	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.390,22	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.995,52	24.570,00	30.230,00	33.350,00	33.650,00	33.970,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.099,90	43.460,00	41.940,00	37.800,00	37.960,00	38.120,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.095,42	68.530,00	72.670,00	71.650,00	72.110,00	72.590,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.705,20	- 34.380,00	- 38.520,00	- 37.500,00	- 37.960,00	- 38.440,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.705,20	- 34.380,00	- 38.520,00	- 37.500,00	- 37.960,00	- 38.440,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.705,20	- 34.380,00	- 38.520,00	- 37.500,00	- 37.960,00	- 38.440,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.120,85		528.600,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.542,32					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.663,17		528.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			786.400,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			786.400,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.663,17		- 257.800,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51.957,97	- 34.380,00	- 296.320,00	- 37.500,00	- 37.960,00	- 38.440,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

I Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.705,20	- 34.380,00	- 38.520,00	- 37.500,00	- 37.960,00	- 38.440,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.
Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	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)

Ortsbürgermeisterin ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.624,24	86.430,00	86.710,00	86.710,00	85.270,00	85.220,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.733,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.357,51	108.430,00	108.710,00	108.710,00	107.270,00	107.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.841,39	24.570,00	30.230,00	33.350,00	33.650,00	33.970,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.969,07	39.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E11 Abschreibungen	126.591,39	125.910,00	125.970,00	125.660,00	124.160,00	124.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.401,85	189.480,00	190.200,00	193.010,00	191.810,00	192.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.044,34	- 81.050,00	- 81.490,00	- 84.300,00	- 84.540,00	- 84.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.044,34	- 81.050,00	- 81.490,00	- 84.300,00	- 84.540,00	- 84.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100.044,34</u>	<u>- 81.050,00</u>	<u>- 81.490,00</u>	<u>- 84.300,00</u>	<u>- 84.540,00</u>	<u>- 84.850,00</u>

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.733,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.733,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.841,39	24.570,00	30.230,00	33.350,00	33.650,00	33.970,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.969,07	39.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.810,46	63.570,00	64.230,00	67.350,00	67.650,00	67.970,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.077,19	- 41.570,00	- 42.230,00	- 45.350,00	- 45.650,00	- 45.970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.077,19	- 41.570,00	- 42.230,00	- 45.350,00	- 45.650,00	- 45.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.077,19	- 41.570,00	- 42.230,00	- 45.350,00	- 45.650,00	- 45.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			395.500,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.542,32					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542,32		395.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			548.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			548.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542,32		- 152.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 56.534,87</u>	<u>- 41.570,00</u>	<u>- 194.730,00</u>	<u>- 45.350,00</u>	<u>- 45.650,00</u>	<u>- 45.970,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.077,19	- 41.570,00	- 42.230,00	- 45.350,00	- 45.650,00	- 45.970,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

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

Maßnahmen 5412 Gemeindestraßen:
5412009 Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	57.000					134.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000	67.000					155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000	- 10.000					- 21.000

5412010 Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept - RZN

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		332.500					332.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		475.000					475.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 142.500					- 142.500

5412011 Erneuerung der Straßenbeschilderung - RZN

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, 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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.189,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	11.940,00	11.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.924,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.263,55	26.350,00	26.350,00	26.350,00	24.090,00	23.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,13					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.130,83	4.460,00	7.940,00	3.800,00	3.960,00	4.120,00
E11 Abschreibungen	15.627,00	13.640,00	14.200,00	14.200,00	11.940,00	11.570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.911,96	18.100,00	22.140,00	18.000,00	15.900,00	15.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.648,41	8.250,00	4.210,00	8.350,00	8.190,00	8.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.648,41	8.250,00	4.210,00	8.350,00	8.190,00	8.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.648,41	8.250,00	4.210,00	8.350,00	8.190,00	8.030,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.506,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.656,95	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154,13					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.130,83	4.460,00	7.940,00	3.800,00	3.960,00	4.120,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.284,96	4.460,00	7.940,00	3.800,00	3.960,00	4.120,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.628,01	7.690,00	4.210,00	8.350,00	8.190,00	8.030,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.628,01	7.690,00	4.210,00	8.350,00	8.190,00	8.030,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.628,01	7.690,00	4.210,00	8.350,00	8.190,00	8.030,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.120,85		133.100,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.120,85		133.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			238.400,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			238.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.120,85		- 105.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108.492,84	7.690,00	- 101.090,00	8.350,00	8.190,00	8.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.628,01	7.690,00	4.210,00	8.350,00	8.190,00	8.030,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
5559004 Ausbau Wirtschaftsweg Hübelhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	133.100					276.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	238.400					458.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000	- 105.300					- 182.300

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbsteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundsteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.333,89	2.572.720,00	805.660,00	840.180,00	865.370,00	868.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.299.333,89	2.572.720,00	805.660,00	840.180,00	865.370,00	868.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.378.432,74	2.183.870,00	1.851.930,00	2.038.420,00	2.088.420,00	2.163.420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.378.432,74	2.183.870,00	1.851.930,00	2.038.420,00	2.088.420,00	2.163.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	920.901,15	388.850,00	- 1.046.270,00	- 1.198.240,00	- 1.223.050,00	- 1.295.320,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	248,14					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.641,75	8.230,00	6.580,00	7.700,00	7.160,00	6.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.393,61	- 8.230,00	- 6.580,00	- 7.700,00	- 7.160,00	- 6.610,00
E20	Ordentliches Ergebnis	915.507,54	380.620,00	- 1.052.850,00	- 1.205.940,00	- 1.230.210,00	- 1.301.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	915.507,54	380.620,00	- 1.052.850,00	- 1.205.940,00	- 1.230.210,00	- 1.301.930,00

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.291.470,91	2.572.720,00	805.660,00	840.180,00	865.370,00	868.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.291.470,91	2.572.720,00	805.660,00	840.180,00	865.370,00	868.100,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.392.756,68	2.183.870,00	1.851.930,00	2.038.420,00	2.088.420,00	2.163.420,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.392.756,68	2.183.870,00	1.851.930,00	2.038.420,00	2.088.420,00	2.163.420,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	898.714,23	388.850,00	- 1.046.270,00	- 1.198.240,00	- 1.223.050,00	- 1.295.320,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,14					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.641,75	8.230,00	6.580,00	7.700,00	7.160,00	6.610,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.526,61	- 8.230,00	- 6.580,00	- 7.700,00	- 7.160,00	- 6.610,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	893.187,62	380.620,00	- 1.052.850,00	- 1.205.940,00	- 1.230.210,00	- 1.301.930,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	893.187,62	380.620,00	- 1.052.850,00	- 1.205.940,00	- 1.230.210,00	- 1.301.930,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>893.187,62</u>	<u>380.620,00</u>	<u>- 1.052.850,00</u>	<u>- 1.205.940,00</u>	<u>- 1.230.210,00</u>	<u>- 1.301.930,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			105.300,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.793,52	32.640,00	30.430,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.793,52	- 32.640,00	74.870,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 113.349,30	- 35.330,00	- 79.850,00	37.450,00	- 110.100,00	- 35.160,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 141.142,82</u>	<u>- 67.970,00</u>	<u>- 4.980,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>- 143.160,00</u>	<u>- 68.220,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 141.142,82</u>	<u>- 67.970,00</u>	<u>- 4.980,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>- 143.160,00</u>	<u>- 68.220,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	113.349,30	35.330,00	79.850,00	- 37.450,00	110.100,00	35.160,00

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2026/2027

1 Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	865.394,10	347.980,00	- 1.083.280,00	- 1.239.000,00	- 1.263.270,00	- 1.334.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).

Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:**Grundzahlen:**

01 Ertrag

02 Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:**Grundzahlen:**

01 Ertrag

02 Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.333,89	2.572.720,00	805.660,00	840.180,00	865.370,00	868.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.299.333,89	2.572.720,00	805.660,00	840.180,00	865.370,00	868.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.378.432,74	2.183.870,00	1.851.930,00	2.038.420,00	2.088.420,00	2.163.420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.378.432,74	2.183.870,00	1.851.930,00	2.038.420,00	2.088.420,00	2.163.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	920.901,15	388.850,00	- 1.046.270,00	- 1.198.240,00	- 1.223.050,00	- 1.295.320,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	108,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	106,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	921.007,15	388.850,00	- 1.046.270,00	- 1.198.240,00	- 1.223.050,00	- 1.295.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>921.007,15</u>	<u>388.850,00</u>	<u>- 1.046.270,00</u>	<u>- 1.198.240,00</u>	<u>- 1.223.050,00</u>	<u>- 1.295.320,00</u>

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.291.470,91	2.572.720,00	805.660,00	840.180,00	865.370,00	868.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.291.470,91	2.572.720,00	805.660,00	840.180,00	865.370,00	868.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.392.756,68	2.183.870,00	1.851.930,00	2.038.420,00	2.088.420,00	2.163.420,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.392.756,68	2.183.870,00	1.851.930,00	2.038.420,00	2.088.420,00	2.163.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	898.714,23	388.850,00	- 1.046.270,00	- 1.198.240,00	- 1.223.050,00	- 1.295.320,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	112,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	898.824,23	388.850,00	- 1.046.270,00	- 1.198.240,00	- 1.223.050,00	- 1.295.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	898.824,23	388.850,00	- 1.046.270,00	- 1.198.240,00	- 1.223.050,00	- 1.295.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	898.824,23	388.850,00	- 1.046.270,00	- 1.198.240,00	- 1.223.050,00	- 1.295.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	898.824,23	388.850,00	- 1.046.270,00	- 1.198.240,00	- 1.223.050,00	- 1.295.320,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreismulage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	1.223.267,00	1.254.980,00	1.049.700,00	1.163.010,00	1.188.010,00	1.238.010,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	1.703,71	1.747,88	1.461,98	1.619,79	1.654,61	1.724,25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	790.027,00	807.590,00	677.930,00	751.110,00	776.110,00	801.110,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	1.100,32	1.124,78	944,19	1.046,11	1.080,93	1.115,75

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	6.422,95	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	8,95	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	212.320,14	161.250,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 61107 Grundsteuer B:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	295,71	224,58	240,95	240,95	240,95	240,95

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61108 Gewerbesteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	2.632.434,23	1.925.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	3.666,34	2.681,06	174,09	174,09	174,09	174,09

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	367.401,72	397.350,00	404.300,00	417.130,00	430.490,00	449.210,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	511,70	553,41	563,09	580,96	599,57	625,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,14					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.639,75	8.230,00	6.580,00	7.700,00	7.160,00	6.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.499,61	- 8.230,00	- 6.580,00	- 7.700,00	- 7.160,00	- 6.610,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.499,61	- 8.230,00	- 6.580,00	- 7.700,00	- 7.160,00	- 6.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.499,61</u>	<u>- 8.230,00</u>	<u>- 6.580,00</u>	<u>- 7.700,00</u>	<u>- 7.160,00</u>	<u>- 6.610,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,14					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.639,75	8.230,00	6.580,00	7.700,00	7.160,00	6.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 5.636,61	- 8.230,00	- 6.580,00	- 7.700,00	- 7.160,00	- 6.610,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.636,61	- 8.230,00	- 6.580,00	- 7.700,00	- 7.160,00	- 6.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.636,61	- 8.230,00	- 6.580,00	- 7.700,00	- 7.160,00	- 6.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.636,61</u>	<u>- 8.230,00</u>	<u>- 6.580,00</u>	<u>- 7.700,00</u>	<u>- 7.160,00</u>	<u>- 6.610,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			105.300,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	27.793,52	32.640,00	30.430,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.793,52	- 32.640,00	74.870,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 27.793,52</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>74.870,00</u>	<u>- 33.060,00</u>	<u>- 33.060,00</u>	<u>- 33.060,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 27.793,52</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>74.870,00</u>	<u>- 33.060,00</u>	<u>- 33.060,00</u>	<u>- 33.060,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.430,13	- 40.870,00	- 37.010,00	- 40.760,00	- 40.220,00	- 39.670,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Althornbach

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 50 % Teilhh 2 - 5 %, Teilhh 3 - 15 %, Teilhh 4 - 30 %
	5	EG 5	0	0	1	0	Saisonkraft
	5.1	EG 5	0,74	0,74	0	0,74	TZ 29 h/w zu verteilen: Teilhh 1 - 50 % Teilhh 2 - 5 %, Teilhh 3 - 15 %, Teilhh 4 - 30 %
	2	Std.lohn	0	0	0,25	0	Wegfall, da Stelle 5.1 ganzjährig
Gesamt Teilhh 1			1,74	1,74	2,25	1,74	
Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte	4	Std.lohn	0,23	0,23	0,11	0,11	geringfügige Beschäftigungen Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 3			0,23	0,23	0,11	0,11	
Gesamt Haushalt			1,97	1,97	2,36	1,85	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	361.315,36	436.189,34
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	361.315,36	436.189,34
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	361.315,36	436.189,34

SCHULDENAUFSTELLUNG

[illegible]

SB Nr.	Stand am 31.12.2027	2028		Stand am 31.12.2028	2029		Verwendungszweck
		Zins	Tilgung		Zins	Tilgung	
	305.728,32	4.234,34	27.793,52	277.934,80	3.849,40	27.793,52	Verschiedenes u. DGH
	305.728,32	4.234,34	27.793,52	277.934,80	3.849,40	27.793,52	
	97.402,50	2.922,08	5.265,00	92.137,50	2.764,13	5.265,00	Wirtschaftsweg Hübelfhof
	403.130,82	7.156,41	33.058,52	370.072,30	6.613,52	33.058,52	

Ortsgemeinde Althornbach

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-44.350
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-441.970
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	23.230
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-60.410
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	22.300
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	201.190
7	Zwischensumme		-300.010
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	91.890
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	65.220
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-9.280
11	Summe		-152.180

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	J. planmäßige Tilgung €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes				1.938.038,76
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	243.582,61	27.793,52	215.789,09
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.049.272,61	27.792,52	1.021.480,09
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	212.651,62	27.793,52	184.858,10
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	382.467,51	27.793,52	354.673,99
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2025	-647.500,22	27.793,52	-675.293,74
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	280.780,00	30.430,00	250.350,00
8	vorzutragender Betrag				3.289.896,29
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	170.610,00	33.060,00	137.550,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	143.160,00	33.060,00	110.100,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	68.220,00	33.060,00	35.160,00
12	Summe				3.572.706,29

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J. Grabnutzungsentgelte €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	1.938.038,76	-513.387,80	74.897,17	0,00	0,00	457.230,15	73.271,43	-1.173.230,52	856.819,19
2	215.789,09		6.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.091,77	-20.281,18
3	1.021.480,09		1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.865,02	725.419,07
4	184.858,10		9.380,00	0,00	0,00	0,00	90,56	-987.873,24	-793.544,58
5	354.673,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	339.673,99
6	-675.293,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.041,84	-1.040.335,58
7	250.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.500,00	79.850,00
8	3.289.896,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,91
9	137.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-37.450,00
10	110.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
11	35.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.160,00
12	3.572.706,29						Summe		255.410,91

**Ortsgemeinde
Althornbach**
Friedhofs- und Bestattungswesen
Finanzhaushalt
EINZAHLUNGEN
Haushaltsjahr 2026

Hhstelle:

Hh-Ansatz

632240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	8	Sterbefälle a,	710
	- Benutzung Leichenhalle	8	Sterbefälle a,	170
				5.680 €
				1.360 €
				7.040 €
682700	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	4	Sterbefälle a,	615
	- Doppelgrab	4	Sterbefälle a,	1230
				2.460 €
				4.920 €
				7.380 €
SUMME				14.420 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	9.850 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €

SUMME 17.480 €
Überschuss / Fehlbetrag -3.060 €
Ergebnishaushalt
ERTRAG

Hhstelle:

Nutzungs-
zeit

Hh-Ansatz

432240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	8	Sterbefälle a,	710
	- Benutzung Leichenhalle	8	Sterbefälle a,	170
				5.680 €
				1.360 €
				7.040 €
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	4	Sterbefälle a,	615
	- Doppelgrab	4	Sterbefälle a,	1230
				2.460 €
				4.920 €
				7.380 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen			2.770 €
SUMME				17.190 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	9.850 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.860 €
SUMME	24.340 €

Fehlbedarf -7.150 €

Ortsgemeinde
Althornbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2026

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	12.000 €
662820	Fischereipacht	150 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
	SUMME	12.150 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940 €
Zinsauszahlungen	1.580 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.630 €

SUMME **12.150 €**

Überschuss / Fehlbedarf **0 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	12.000 €
462820	Fischereipacht	150 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	14.200 €
	SUMME	26.350 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940 €
Zinsaufwendungen	1.580 €
Bilanzielle Abschreibungen	14.200 €

SUMME **23.720 €**

Überschuss / Fehlbedarf **2.630 €**

Ortsgemeinde Althornbach

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 1. September 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	745.383,80
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.411.146,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	120.557,30
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	120.557,30
8	Abweichung in Euro *)	-171.600,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	694.341,10
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	814.898,40

*) Neubau Bürgerhaus

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 / 2027

01 Althornbach

Seite: 102

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2024	vorl. RE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	382.467,00	-647.500,00	280.780,00	170.610,00	143.160,00	68.220,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	27.793,00	27.793,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
3	= Freie Finanzspitze	354.674,00	-675.293,00	252.980,00	142.810,00	115.360,00	40.420,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	2.630,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
5	Verbleibende Finanzspitze	354.674,00	-675.293,00	250.350,00	137.550,00	110.100,00	35.160,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage

Verbleibende Finanzspitze

0,00	0,00	0,00	0,00
250.350,00	137.550,00	110.100,00	35.160,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012:	keine
Jahr 2013:	keine
Jahr 2014:	keine
Jahr 2015:	keine
Jahr 2018:	0,00
Jahr 2019:	0,00
Jahr 2020:	0,00
Jahr 2021:	0,00