



Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 17
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	18 - 50
Investitionsplan	51 - 60
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	61 - 64
Teilhaushalte	
TH 1: Zentrale Verwaltung	65 - 92
TH 2: Sicherheit und Meldewesen	93 - 100
TH 3: Brand- und Katastrophenschutz	101 - 112
TH 4: Kindertagesstätten, Schule und Kultur	113 - 134
TH 5: Soziales und Jugend	135 - 144
TH 6: Gesundheit und Sport	145 - 152
TH 7: Gestaltung Umwelt	153 - 165
TH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft	166 - 173
Stellenplan	174 - 192
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	193 - 194
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	195
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	196
Übersicht Umlagegrundlagen (Kreis- und VG-Umlage)	197 - 198
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	199
Berechnung Umlagebedarf	200 - 201
Darstellung Hh-Ansätze für Gemeindeverbände	202 - 203
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	204

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

vom _____

Der Verbandsgemeinderat 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	17.924.120 €	18.289.830 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.819.520 €	18.214.450 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	104.600 €	75.380 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	750.380 €	642.280 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.564.500 €	4.152.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.783.900 €	6.815.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.219.400 €	-2.662.400 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	469.020 €	2.020.120 €

§ 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	954.660 €	2.617.090 €
für zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €

§ 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	0,00 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	0,00 €

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

für das Haushaltsjahr 2026 auf	0,00 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	0,00 €

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2026 auf	10.500.000,00 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	10.500.000,00 €

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2026 auf	5.876.700,00 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	6.710.800,00 €

§ 5 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2026 auf	31,00 v.H.
für das Haushaltsjahr 2027 auf	31,00 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 13.666.337 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 13.571.927 € und zum 31.12.2026 13.676.527 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **30.000,-- €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in bis zu sechs Fällen zugelassen.

§ 9 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zulagen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- | | |
|--|------------|
| 1. für Leistungsstufen | -,-- € |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 3.200,-- € |

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

Björn Bernhard
Bürgermeister

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 Haushaltplan
der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

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

<u>Finanzrechnung 2024</u>	Haushaltsplan	Ergebnis	mehr / weniger
	€	€	€
Summe der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	715.520,00	1.404.333,72	
Auszahlung zur Tilgung v. Investitionskrediten	-418.670,00	-291.813,48	
Fehlbetrag / Überschuss	296.850,00	1.112.520,24	815.670,24

Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert im Wesentlichen aus Minderausgaben bei den Personalkosten.

Der Überschuss des Finanzhaushaltes wurde zur Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2023 (213.871,17 €) sowie zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 verwendet.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2025

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

<u>Finanzrechnung 2025</u>	Haushaltsplan	Ergebnis	mehr / weniger
	€	€	€
Summe der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	642.100,00	1.140.532,20	
Auszahlung zur Tilgung v. Investitionskrediten	-636.170,00	-438.733,48	
Fehlbetrag / Überschuss	5.930,00	701.798,72	695.868,72

Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert im Wesentlichen aus Minderausgaben bei den Personalkosten.

Der Überschuss des Finanzhaushaltes wurde zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 verwendet.

Im Haushaltsjahr 2025 wird aus der Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 3.666.070 € ein Betrag von 901.660 € zur Ausfinanzierung der Maßnahme „GS Dellfeld; Generalsanierung Schule / Turnhalle“ in Anspruch genommen.

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2026 und 2027

Eröffnungsbilanz:

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 15.11.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 29.11.2011 vom Verbandsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	12.576.475 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2019	12.752.377 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	13.390.277 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	13.407.087 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	13.319.017 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	13.680.407 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 – vorläufiges Ergebnis	13.666.337 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 – vorläufiges Ergebnis	13.571.927 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 – vorläufiges Ergebnis	13.676.527 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2027 – vorläufiges Ergebnis	13.751.907 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2028 – vorläufiges Ergebnis	13.990.007 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2029 – vorläufiges Ergebnis	14.372.617 €

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahr 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	17.924.120	18.289.830
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.819.520	18.214.450
Jahresüberschuss	104.600	75.380

Finanzhaushalt

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2026

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	750,380
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-485.640
zu erwartender Überschuss	264.740

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2027

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	642.280
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-596.970
zu erwartender Überschuss	45.310

Finanzhaushalt - Allgemeines

Die der Umlageberechnung zugrundeliegende Finanzkraft der Ortsgemeinden stellt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar:

Umlagegrundlage	Haushaltsjahr		mehr / weniger €
	2025 €	2026 €	
Grundsteuer A	114.131	123.157	9.026
Grundsteuer B	2.107.599	2.241.210	133.611
Gewerbsteuer *)	7.727.970	5.546.725	-2.181.245
Einkommensteuer/-Umsatzsteueranteile	10.568.877	11.235.814	666.937
Steuerkraft	20.518.577	19.146.906	-1.371.671
Schlüsselzuweisung A	1.943.005	1.752.666	-190.339
Zuweisung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	356.139	611.961	255.822
Finanzkraft	22.817.721	21.511.533	-1.306.188

*) Gewerbsteuer

- örtliches Aufkommen	2.269.337	1.872.752	-396.585
- Einnahmen aus ZEF	5.458.633	3.673.973	-1.784.660
Summe	7.727.970	5.546.725	-2.181.245

Die verminderte Finanzkraft wirkt sich auf die Finanzsituation der Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2026 wie folgt aus.

Vergleich Haushaltsansatz 2025 / 2026

	Haushaltsjahr		mehr / weniger €
	Hhplan 2025	Hhplan 2026	
Verbandsgemeindeumlage	6.920.950	6.668.580	-252.370
Schlüsselzuweisung B	871.010	1.453.680	582.670
Zuweisung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	201.280	197.410	-3.870
			326.430
Kreisumlage	94.220	95.000	780
			325.650

Nach der derzeitigen Finanzprognose kann der Umlagesatz von **31,00 v.H.** in den Planungsjahren 2026 bis 2029 gehalten werden.

Bei einer Verwendung des im Haushaltsjahr 2026 noch ausgewiesenen Überschusses zur Senkung der VG-Umlage würden bereits ab dem Jahr 2027 die ordentlichen Einzahlungen nicht mehr ausreichen um die planmäßigen Zins- und Tilgungsaufwendungen zu decken.

Ortsgemeinde	Finanzkraft 2026 €	1 Umlage- punkt entspricht €
Althornbach	2.186.874	21.869
Battweiler	729.355	7.294
Bechhofen	2.430.241	24.302
Contwig	7.018.371	70.184
Dellfeld	1.547.521	15.475
Dietrichingen	393.184	3.932
Großbundenbach	351.537	3.515
Großsteinhausen	634.620	6.346
Hornbach	1.609.273	16.093
Käshofen	770.494	7.705
Kleinbundenbach	480.458	4.805
Kleinsteinhausen	839.157	8.392
Mauschbach	663.479	6.635
Riedelberg	511.811	5.118
Rosenkopf	409.403	4.094
Walshausen	404.673	4.047
Wiesbach	531.082	5.311
	21.511.533	215.115

Die Verbandsgemeinde erhält in den kommenden Jahren aus Sonderprogrammen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz Fördermittel in Höhe von insgesamt rd. **10.309.100 €**. Zum einen werden Fördermittel aus dem Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan“ in Höhe von rd. 9.000.000 € zur Verfügung gestellt. Weiterhin erhält die Verbandsgemeinde rd. 1.309.100 € aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz.

A) Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur (LGRP-Plan)“

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat am 29.01.2026 das Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur (LGRP-Plan)“ beschlossen.

In der Bürgermeister-Dienstbesprechung beim Landkreis Südwestpfalz am 27.01.2026 wurde vereinbart, das Regionalbudget für den Landkreis Südwestpfalz in Höhe von 78.726.668 Euro entsprechend der gemeinsamen Erklärung der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Rheinland-Pfalz zu einem Drittel (22.242.223 Euro) zwischen dem Landkreis und zu zwei Dritteln auf den kreisangehörigen Raum (52.484.445 Euro) zu verteilen.

Auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land entfallen, nach festgelegtem Verteilungsschlüssel entsprechend der Einwohnerzahl **9.073.500 €**. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über einen Zeitraum von 12 Jahren.

Weiterhin vereinbarten die Bürgermeister der kreisangehörigen Verbandsgemeinden die ihnen zustehenden Mittel jeweils für zentrale Aufgaben der Verbandsgemeinden zu verwenden.

Eine Kofinanzierung von Maßnahmen mit Mitteln aus Förderprogrammen des Landes ist nicht zulässig. D.h. die Maßnahmen im Bereich des Investitionsstocks und aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz sind ausgeschlossen. Ebenso sind Maßnahmen im Bereich Schulbau ausgeschlossen. Hierfür bestehen Förderprogramme nach den Schulbaurichtlinien.

B) 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.

Bei der Verbandsgemeinde verbleiben insgesamt rd. 1.309.100 €.

Die Bewilligung liegt vor, die Abrechnung der Fördermittel hat bis zum 31.12.2028 zu erfolgen.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die Mittel derzeit wie folgt vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt-kosten €	Zuwendung RZN €	Eigenmittel €
Rathaus; Anschaffung Trinkwasserspender	10.000	1.000	9.000
Umsetzung Radwegekonzept	300.000	277.000	23.000
IT Verbandsgemeindeverwaltung (Digitalisierung der Verwaltungsarbeit)	200.000	191.900	8.100
Rathaus; Fenster (energetische Sanierung)	400.000	277.200	122.800
Rathaus; Barrierefreiheit	400.000	290.000	110.000
Planung öffentliches W-LAN	10.000	1.000	9.000
Rathaus u. Freibad; Anschaffung Fahrradboxen	30.000	30.000	0
Beschaffung E-Bürgerbus	40.000	40.000	0
FW-Häuser Bechhofen/Hornbach; Wärmepumpen	100.000	50.000	50.000
GS Wiesbach; Einrichtung/Bau Küche	200.000	150.000	50.000
Modernisierung Camp Dietrichingen	20.000	1.000	19.000
Summe	1.710.000	1.309.100	400.900

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Anzahl der gebildeten Teilhaushalte:

- TH 1 – Zentrale Verwaltung
- TH 2 – Sicherheit und Meldewesen
- TH 3 – Brand- und Katastrophenschutz
- TH 4 – Kindertagesstätten, Schule und Kultur
- TH 5 – Soziales und Jugend
- TH 6 – Gesundheit und Sport
- TH 7 – Gestaltung der Umwelt
- TH 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Gebäudeunterhaltung – allgemein

Bei den VG-eigenen Gebäuden (Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Schulen sowie Freibad) sind die Ansätze für Energie, Unterhaltung sowie für die Versicherungsleistungen nicht mehr ausreichend und werden, entsprechend dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten 3 Jahre, angehoben.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| - Verwaltungssteuerung | - Fuhrpark (Dienstwagen) |
| - Zentrale Steuerung | - Telefonzentrale |
| - Amtsblatt | - zentrale Beschaffungen |
| - Veranstaltungen und Aktionen | - Hausdruckerei / Fotokopierer |
| - Ehrungen / Jubiläen | - Versicherungen |
| - Öffentlichkeitsarbeit | - Leistungen für Ortsgemeinden |
| - Gremien | - Finanzen |
| - Gleichstellung | - Buchhaltung (VG-Kasse) |
| - Personalverwaltung | - Zahlungsverkehr (VG-Kasse) |
| - Aus- und Fortbildung | - Mahnung/Vollstreckung (VG-Kasse) |
| - Rathaus (Verwaltungsgebäude) | - Statistik |
| - Liegenschaften | - Wahlen |
| - Betrieb Hard- und Software | - Tourismus-u. Wirtschaftsförderung |
| - Betrieb Telekommunikation | |

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für die Bürgermeister und Beigeordneten der VG sowie die Verfügungsmittel.

Bei der Leistung „zentrale Steuerung“ sind die anteiligen Personalaufwendungen der Zentralabteilung, Versicherungs-u. Mitgliedsbeiträge sowie Reisekosten für Dienstreisen veranschlagt.

Soweit Tätigkeiten keinem Produkt der Verbandsgemeinde zuzuordnen sind, erfolgt die Veranschlagung unter dem Produkt „Leistungen für Ortsgemeinden“.

Hierunter fallen u.a. die anteiligen Personalaufwendungen für die Verwaltung der gemeindlichen Kindergärten und Friedhöfe.

Leistung 111301 - Amtsblatt

Der Haushaltsansatz wird ab dem Jahr 2026 den Kostensteigerungen der letzten 3 Jahre angepasst und um 16.000 € auf 56.000 €/jährlich erhöht.

Leistung 112101 – Personalverwaltung

Zur späteren, zumindest teilweisen, Abdeckung der Versorgungsumlage für ehemalige Beamte hat die Verbandsgemeinde bei der ppa Bad Dürkheim im Laufe der letzten Jahre eine Versorgungsrücklage angespart. Die Versorgungsumlage beläuft sich derzeit auf rd. 150.000 € / jährlich. Zur teilweisen Abdeckung dieser Ausgabenposition werden nunmehr jährlich 90.000 € aus der Rücklage entnommen.

Leistung 116202 – Zahlungsverkehr (Kasse)

Die Nutzungsgebühren für die eingeführten Zahlungsverfahren „Multicash“ und „Telecash“ belaufen sich auf rd. 11.000 €/jährlich. Der Haushaltsansatz für die Bankgebühren wird ab dem Jahr 2026 um diesen Betrag erhöht.

Für die vorgesehenen Investitionen wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Alle 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 2 – Sicherheit und Meldewesen

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| - Jagd- und Fischereiwesen | - Gaststättenrecht |
| - Allgemeine Sicherheit und Ordnung | - Rentenangelegenheiten |
| - Meldeangelegenheiten | - Standesamt |
| - Passangelegenheiten | - verkehrsrechtliche Genehmigungen |
| - Gewerberecht | - Verkehrsüberwachung |

Veranschlagung von Pass-, Standesamt- und sonstigen Verwaltungsgebühren sowie Kostenerstattungen an Bundesdruckerei, Abführung Gebührenanteile an Bund und Land für Zentralregisterauskünfte etc.

Die 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 – Brand- und Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

- Brandschutz allgemein
- Feuerwehrhäuser
- Feuerwehrfahrzeuge
- Feuerwehrtechnisches Gerät
- Brandbekämpfung, techn. Hilfeleist.
- Aus- und Fortbildung

Leistung 126101 – Brandschutz (allgemein) und Leistung 126104 – Feuerwehrtechnisches Gerät Jährliche Pauschalzuwendung Land

Die Verwaltungsvorschrift über die Zuwendungen für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Zuwendungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer) wurde Mitte des Jahres 2025 geändert.

Anstelle der bisherigen Einzelbeantragung von Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer erhält nunmehr jede Kommune eine jährliche pauschale Zuwendung.

Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land erhält, nach festgelegtem Verteilungsschlüssel (je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Gemeindefläche), eine jährliche Pauschalzuwendung in Höhe von rd. 100.000 €.

Für die vorgesehenen Investitionen wird auf den Investitionsplan verwiesen.

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 – Schule und Kultur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Schulträgeraufgaben | - Grundschule Stambach |
| - Grundschule Althornbach | - Grundschule Wiesbach |
| - Grundschule Bechhofen | - Schulsachkostenbeiträge |
| - Grundschule Contwig | - Euroklassik |
| - Grundschule Dellfeld | - Kulturförderung |
| - Grundschule Hornbach | |

Grundschulen allgemein – Elternbeiträge betreuende Grundschule

Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land bietet seit dem Schuljahr 1994/1995 eine freiwillige Schülerbetreuung nach dem Schulunterricht (Betreuende Grundschule) bzw. auch als Frühbetreuung an der Grundschule Bechhofen an.

Die Elternbeiträge wurden seit Einführung der betreuenden Grundschule nicht erhöht und sind heute noch auf dem Stand des Jahres 1994.

Die Lohnkosten sind im Zeitraum 1994 bis 2026 um durchschnittlich 47%, und der allgemeine Preisindex um ca. 60 % gestiegen, so dass es dringend erforderlich ist, die Elternbeiträge für die betreuenden Grundschule anzupassen.

Leistung 211101 – Grundschule Althornbach

Das Schulgebäude in Althornbach wird derzeit für den Schulbetrieb nicht genutzt. Es werden hier nur die zur Grundunterhaltung notwendigen Kosten veranschlagt.

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

Grundschule Stambach; Sanierung und Erweiterung

Die Planung der Maßnahme ist soweit abgeschlossen, dass voraussichtlich noch im 1. Halbjahr 2026 die Zuwendungsanträge gestellt werden können. Die Gesamtkosten werden sich auf ca. 11.500.000 € belaufen. Die hiervon förderfähigen Kosten wurden in Absprache mit dem Zuwendungsgeber auf derzeit ca. 8.600.000 € festgesetzt. Hierauf können 70 % Förderung (60 % Land und 10 % Kreis) erwartet werden. Weiterhin ist für die energetischen Kosten (ca. 1.500.000 €) eine Förderung der KfW in Höhe von 35 % vorgesehen.

Für die weiterhin vorgesehenen Investitionen wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Teilhaushalt 5 – Soziales und Jugend

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Hilfe für Asylbewerber
- Ferienmaßnahmen (VG / Kreis)
- Camp Dietrichingen

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

Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport

Der Teilhaushalt 6 umfasst folgende Leistungen:

- Allgemeine Sportförderung
- Freibad Contwig

Leistung 421101 – allgemeine Sportförderung Vereinsförderung

Vereinsförderung ist aus gesellschaftlicher, sozialer und struktureller Sicht von zentraler Bedeutung, da Vereine wesentliche Aufgaben übernehmen, die über die bloße Freizeitgestaltung hinausgehen. Sie fördern das Miteinander, ehrenamtliches Engagement und stärken den sozialen Zusammenhalt.

Zur Erhaltung und Stärkung des Vereinslebens in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wird der Ansatz für Fördermittel ab dem Jahr 2026 um 10.000 € auf 20.000 €/jährlich angehoben.

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.

Für die vorgesehenen Investitionen wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt

Der Teilhaushalt 7 umfasst folgende Leistungen:

- Flächennutzungs- u. Landschaftspläne
- sonstige Planungen
- Baurechtliche Verfahren
- Bauverwaltung
- Beitragsangelegenheiten
- Gewässerunterhaltung

Leistung 511101 – Flächennutzungs- u. Landschaftspläne

Ab 2027 ist die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes vorgesehen. Es wird hier mit Aufwendungen von ca. 30.000 € gerechnet.

Leistung 511520 – Planung Umweltschutz (Klimamanager)

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.03.2025 den Aufbau und den beabsichtigten kontinuierlichen Betrieb eines Energiemanagements beschlossen.

Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt.

Über den Förderzeitraum (01.05.2026 bis 30.04.2029) soll eine befristet Projektstelle für den Aufbau und die Organisation des Energiemanagements besetzt werden.

Die Gesamtkosten werden sich auf ca. 389.910 € belaufen. Zur Finanzierung werden Bundesmittel in Höhe von 272.900 € (70 %) erwartet. Eine Bewilligung liegt derzeit noch nicht vor.

Leistung 552101 - Gewässerunterhaltung

Wegen verschiedener „Aussandungsarbeiten“ an Regenrückhaltebecken und Durchlässen werden die eingeplanten Aufwendung um 20.000 € erhöht.

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 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 8 umfasst folgende Leistungen:

- Kreisumlage
- Vergnügungssteuer
- Verbandsgemeindeumlage
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Fond Deutsche Einheit
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Schlüsselzuweisungen
- Ein- / Auszahlungen für Kredite

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Nachdem sich die Finanzkraft gegenüber dem Vorjahr vermindert hat, muss die Verbandsgemeinde, bei gleichbleibendem Umlagesatz von 31,00 v.H., mit Mindereinnahmen von 252.350 € rechnen.

Leistung 611104 - Schlüsselzuweisung B

Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ist die Finanzkraft der Ortsgemeinden. Sie bildet hier, wie die Schlüsselzuweisung bei den Ortsgemeinden, eine sogenannte Ausgleichsfunktion.

Bei hoher Finanzkraft der Ortsgemeinden erhöhen sich gleichzeitig die Einnahmen der Verbandsgemeinde aus Umlage. Infolgedessen werden die Zuwendungen des Landes aus der Schlüsselzuweisung B geringer und umgekehrt.

Die Finanzkraft der Ortsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahr vermindert, was in Folge zu Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung B führt. Die Verbandsgemeinde kann hier Mehreinnahmen in Höhe von 582.670 € erwarten.

Entwicklung des Verbandsgemeindeumlagesatzes

Haushaltsjahr	Umlagegrundlage €	Umlagesatz v.H.	ein Umlage- punkt entspricht €	Umlage €
2004	7.119.346	43,50	71.193	3.096.916
2005	7.637.963	43,50	76.380	3.322.514
2006	8.298.741	42,50	82.987	3.526.965
2007	10.197.995	40,50	101.980	4.130.188
2008	10.125.646	39,50	101.256	3.999.630
2009	11.210.945	38,00	112.109	4.260.159
2010	11.168.825	37,00	111.688	4.132.465
2011	9.698.706	37,00	96.987	3.588.521
2012	10.974.388	38,50	109.974	4.225.139
2013	12.037.820	38,50	120.378	4.634.561
2014	12.755.687	36,50	127.557	4.655.826
2015	13.016.178	34,00	130.162	4.425.501
2016	11.892.482	34,00	118.925	4.043.444
2017	12.579.157	34,00	125.792	4.276.916
2018	13.388.097	34,00	133.880	4.551.950
2019	14.707.192	33,00	147.072	4.853.373
2020	20.947.037	32,00	209.470	6.703.054
2021	17.245.336	32,00	172.453	5.518.508
2022	17.825.464	32,00	178.255	5.704.148
2023	22.213.838	31,00	222.138	6.886.290
2024	21.841.791	31,00	218.418	6.770.954
2025	22.817.721	31,00	228.177	7.073.494
2026	21.511.535	31,00	215.115	6.668.576

Entwicklung der Schulden (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

	Schuldenstand €	Einwohnerzahl	Verschuldung pro Einwohner €
Rechnungsergebnis 31.12.2004	1.633.636,51	17474	93,49
Rechnungsergebnis 31.12.2005	1.453.973,89	17354	83,78
Rechnungsergebnis 31.12.2006	1.273.744,18	17329	73,50
Rechnungsergebnis 31.12.2007	1.089.250,77	17226	63,24
Rechnungsergebnis 31.12.2008	1.390.977,50	17126	81,22
Rechnungsergebnis 31.12.2009	1.204.806,34	17011	70,83
Rechnungsergebnis 31.12.2010	2.136.989,51	16832	126,96
Rechnungsergebnis 31.12.2011	1.948.308,44	16680	116,81
Rechnungsergebnis 31.12.2012	1.887.666,47	16661	113,30
Rechnungsergebnis 31.12.2013	1.765.869,18	16478	107,17
Rechnungsergebnis 31.12.2014	1.598.412,37	16365	97,67
Rechnungsergebnis 31.12.2015	1.435.323,47	16411	87,46
Rechnungsergebnis 31.12.2016	1.851.197,64	16517	112,08
Rechnungsergebnis 31.12.2017	1.667.606,40	16506	101,03
Rechnungsergebnis 31.12.2018	2.401.495,73	16371	146,69
Rechnungsergebnis 31.12.2019	2.224.264,05	16281	136,62
vorläufiges Ergebnis 31.12.2020	2.061.398,91	16250	126,85
vorläufiges Ergebnis 31.12.2021	2.304.493,40	16457	140,03
Vorläufiges Ergebnis 31.12.2022	2.510.312,89	16640	150,86
Vorläufiges Ergebnis 31.12.2023	4.149.159,38	16519	251,17
Vorläufiges Ergebnis 31.12.2024	3.856.845,87	16488	233,92
Vorläufiges Ergebnis 31.12.2025	6.356.412,36	16424	387,02

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025 - 2029**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	2027	2028
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung					

Verwaltungssteuerung

AUSZÄHLUNGEN						
111101	769200	Verfüungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000
EINZÄHLUNGEN						
111101			0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Zentrale Steuerung

AUSZÄHLUNGEN						
111201	725310	Aussenbereichsentwässerung	25.000	25.000	25.000	25.000
111201	761300	Reisenkosten - allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
111201	762500	Sachverst., Gerichts-u. ähnliche Kosten	17.000	17.000	17.000	17.000
111201	764100	Versicherungsbeiträge	28.000	28.000	28.000	28.000
111201	764200	Beiträge an Wirtschaftsverbände etc.	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			80.000	80.000	80.000	80.000

EINZÄHLUNGEN

111201	642310	Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0

Amtsblatt

AUSZÄHLUNGEN						
111301	763520	öffentliche Bekanntmachungen	40.000	56.000	56.000	56.000
EINZÄHLUNGEN						
111301			0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-40.000	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Veranstaltungen und Aktionen							
AUSZAHLUNGEN							
111302	763900	Sonstiges	2.000	3.500		3.500	3.500
111302	763910	Neujahrsempfang	5.000	10.000		10.000	10.000
111302	763920	Radwandertag	800	800		800	800
111302	763930	Hallenfußballturnier	2.500	2.500		2.500	2.500
111302	763940	Umweltaktionen	500	500		500	500
			10.800	17.300	6.500	17.300	17.300
EINZAHLUNGEN							
111302			0	0		0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.800	-17.300	6.500	-17.300	-17.300

Ehrungen und Jubiläen							
AUSZAHLUNGEN							
111303	769300	Repräsentationen	10.000	10.000		10.000	10.000
EINZAHLUNGEN							
111303			0	0		0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	501400	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	24.000	24.000		24.000	24.000
EINZAHLUNGEN							
111305			0	0		0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000

Gleichstellung							
AUSZAHLUNGEN							
111601	761200	Kosten für Aus- und Fortbildung	500	500		500	500
EINZAHLUNGEN							
111601			0	0		0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 21
		2025	2026	mehr / weniger	2027	

Personalvertretung

AUSZAHLUNGEN								
111701	761200	Kosten für Aus- und Fortbildung	25.000	10.000	-15.000	10.000	10.000	10.000
EINZAHLUNGEN								
111701			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-25.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Personalverwaltung

AUSZAHLUNG								
112101	725450	Bearbeitungsgebühr (Fallpreis) PPA	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
EINZAHLUNGEN					0	72.000	72.000	72.000
112101	662900	Eigenanteile Beihilfe	4.000	8.000		8.000	8.000	8.000
112101	666140	Entnahme Versorgungsrücklage	0	90.000		90.000	90.000	90.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-68.000	26.000	-94.000	26.000	26.000	26.000

Aus- und Fortbildung

AUSZAHLUNGEN								
112102	744190	Umlage zentrale Verwaltungsschule	13.000	14.000		14.000	14.000	14.000
112102	761200	Kosten für Aus- und Fortbildung	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
112102	761300	Reisekosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
112102	761400	Untersuchungsaufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
112102	763200	Fachliteratur	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
EINZAHLUNGEN			61.000	62.000	1.000	62.000	62.000	62.000
112102		Saldo Ein- und Auszahlungen	-61.000	-62.000	1.000	-62.000	-62.000	-62.000

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

Rathaus								
AUSZÄHLUNGEN								
114101	722100	Wasser / Abwasser	2.600	3.100		3.150	3.200	3.250
114101	722200	Stromkosten	16.500	20.000		20.100	20.200	20.300
114101	722300	Auszahlungen für Gas	25.500	35.000		35.100	35.200	35.300
114101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
114101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
114101	723150	Reinigungskosten	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
114101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
114101	764100	Versicherungsbeiträge	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
			89.600	100.600	11.000	100.850	101.100	101.350

EINZÄHLUNGEN								
114101			0	0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-89.600	-15.000	-74.600	-15.000	-15.000	-15.000

Liegenschaften								
AUSZÄHLUNGEN								
114201	762100	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
			1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850

EINZÄHLUNGEN								
114201	641220	Pacht - Rückhaltebecken	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-350	-350	0	-350	-350	-350

Betrieb Hard- und Software								
AUSZÄHLUNGEN								
114401	762400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	160.000	170.000		170.000	170.000	170.000
114401	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
			165.000	175.000	10.000	175.000	175.000	175.000

EINZÄHLUNGEN								
114401			0	0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-165.000	-175.000	10.000	-175.000	-175.000	-175.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Betrieb Telekommunikation							
AUSZAHLUNGEN							
114402	763400	10.100	15.000	4.900	15.100	15.200	15.300
EINZAHLUNGEN							
114402	Telefongebühren u. Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.100	-15.000	4.900	-15.100	-15.200	-15.300

Fuhrpark (Dienstwagen)

AUSZAHLUNGEN							
114501	723510	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
114501	723520	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400
114501	762200	3.000	3.600		3.600	3.600	3.600
114501	764100	2.700	6.000		6.000	6.000	6.000
	EINZAHLUNGEN	11.200	15.200	4.000	15.300	15.400	15.500
114501		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-11.200	-15.200	4.000	-15.300	-15.400	-15.500

Telefonzentrale

AUSZAHLUNG							
114502	763300	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Porto- und Versandkosten	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
EINZAHLUNGEN							
114502		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

zentrale Beschaffungen

AUSZAHLUNG							
114503	763100	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	Büromaterial	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
EINZAHLUNGEN							
114503		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029	
Hausdruckerei / Fotokopierer								
AUSZAHLUNG								
114504	723700	Unterhaltungskosten	5.500	2.000		2.000	2.000	2.000
114504	762200	Leasing (Kopierer)	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
114504	729200	Fremdvergabe - Druck Abgabenbescheide	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
			18.000	14.500	-3.500	14.500	14.500	14.500
EINZAHLUNGEN								
114504	641100	Einzahlungen aus Verkauf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-16.000	-12.500	-3.500	-12.500	-12.500	-12.500
Zahlungsverkehr (Kasse)								
AUSZAHLUNGEN								
116202	763700	Bankgebühren	1.000	12.000		12.000	12.000	12.000
116202	764100	Versicherungsbeiträge	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
			41.000	52.000	11.000	52.000	52.000	52.000
EINZAHLUNGEN								
116202	642490	Hebgebühren	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
116202	662900	sonstige Einzahlungen	0	0		0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-38.500	-49.000	10.500	-49.000	-49.000	-49.000
Mahnung / Vollstreckung (Kasse)								
AUSZAHLUNGEN								
116203			0	0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN								
116203	662210	Mahngebühren	27.500	30.000		30.000	30.000	30.000
116203	662220	Portoauslagen	200	200		200	200	200
116203	662230	Säumniszuschläge	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000
116203	662240	Pfändungsgeb./Vollstreckungskosten	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
			49.200	52.700	3.500	52.700	52.700	52.700
		Saldo Ein- und Auszahlungen	49.200	52.700	-3.500	52.700	52.700	52.700

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	2027	2028
Wahlen					
AUSZAHLUNGEN					
121102	763610	5.000	6.000	15.000	0
		5.000	6.000	15.000	0
EINZAHLUNGEN					
121102	642420	5.000	6.000	0	0
		0	0	-15.000	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen				
Jagd- und Fischereiwesen					
AUSZAHLUNGEN					
122101	725420	2.500	2.000	2.000	2.000
		2.500	2.000	2.000	2.000
EINZAHLUNGEN					
122101	631200	3.800	3.800	3.800	3.800
		1.300	1.800	1.800	1.800
	Saldo Ein- und Auszahlungen				
allgemeine Sicherheit und Ordnung					
AUSZAHLUNGEN					
122102	725590	35.000	40.000	40.000	40.000
122102	763900	3.000	2.000	2.000	2.000
122102	725430	20.000	20.000	20.000	20.000
		58.000	62.000	62.000	62.000
EINZAHLUNGEN					
122102	631200	20.000	25.000	25.000	25.000
122102	641900	50	50	50	50
122102	642510	3.000	5.000	5.000	5.000
		23.050	30.050	30.050	30.050
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-34.950	-31.950	-31.950	-31.950

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	mehr / weniger	2027

Meldeangelegenheiten

AUSZAHLUNGEN		2025	2026	2027	2028	2029
122301	725410	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Gebühren Zentralregistrauskünfte					
		7.000	7.000	0	7.000	7.000

EINZAHLUNGEN

122301	631200	23.000	20.000	-3.000	20.000	20.000
	Verwaltungsgebühren					
	Saldo Ein- und Auszahlungen	16.000	13.000	3.000	13.000	13.000

Passangelegenheiten

AUSZAHLUNGEN		2025	2026	2027	2028	2029
122302	725410	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Gebühren Bundesdruckerei					
		75.000	80.000	5.000	80.000	80.000

EINZAHLUNGEN

122302	631100	90.000	120.000	30.000	120.000	120.000
	Passgebühren					
	Saldo Ein- und Auszahlungen	15.000	40.000	-25.000	40.000	40.000

Gewerberecht

AUSZAHLUNGEN		2025	2026	2027	2028	2029
		0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN						
122303	631200	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	Verwaltungsgebühren					
	Saldo Ein- und Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000

Gaststättenrecht

AUSZAHLUNGEN		2025	2026	2027	2028	2029
		0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN						
122304	631200	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	Verwaltungsgebühren					
	Saldo Ein- und Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				2028	2029
		2025	2026	mehr / weniger	2027		
Standesamt							
AUSZAHLUNGEN							
122401	764200	200	500		500	500	
122401	763210	1.000	1.000		1.000	1.000	
		1.200	1.500	300	1.500	1.500	
EINZAHLUNGEN							
122401	631200	36.500	31.500	-5.000	31.500	31.500	
	Saldo Ein- und Auszahlungen	35.300	30.000	5.300	30.000	30.000	
verkehrsrechtliche Genehmigungen							
AUSZAHLUNGEN							
		0	0	0	0	0	
EINZAHLUNGEN							
123101	631200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	
	Saldo Ein- und Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	
Verkehrsüberwachung							
AUSZAHLUNGEN							
123501	769200	500	500		500	500	
	Sonst. Kosten (z.B. Abschleppkosten)						
		500	500	0	500	500	
EINZAHLUNGEN							
123501	631200	4.000	6.000	2.000	6.000	6.000	
	Saldo Ein- und Auszahlungen	4.000	6.000	-2.000	6.000	6.000	
Brandschutz (allgemein)							
AUSZAHLUNGEN							
126101	761500	57.000	60.000		60.000	60.000	
126101	763100	300	500		500	500	
126101	763900	500	1.500		1.500	1.500	
126101	764100	5.000	9.000		9.100	9.300	
126101	764140	24.000	25.000		25.100	25.300	
126101	763900	300	500		500	500	
126101	769940	2.000	2.000		2.000	2.000	
		89.100	98.500	9.400	98.700	99.100	

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	2027	2028
				mehr / weniger	2029
EINZÄHLUNGEN					
126101	614420	0	50.000	0	50.000
	jährliche Pauschalzuwendung Land				
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-89.100	-48.500	-40.600	-48.900

Feuerwehrrhäuser

AUSZÄHLUNGEN		2025	2026	2027	2028	2029
126102	722100	7.700	7.700	7.750	7.800	7.850
	Wasser / Abwasser					
126102	722200	17.500	26.000	26.100	26.200	26.300
	Stromkosten					
126102	722300	26.500	28.000	28.100	28.200	28.300
	Auszahlungen für Gas					
126102	722400	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	Auszahlungen für Heizöl					
126102	722500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges					
126102	723100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Unterhaltung Grundstück / Gebäude					
126102	723150	500	500	500	500	500
	Reinigungskosten					
126102	724700	150	150	150	150	150
	Sonstige Verbrauchsmittel					
126102	725430	35.600	32.400	32.400	32.400	32.400
	Nutzungsentschädigung FW-Häuser					
126102	762100	500	600	600	600	600
	Mieten / Pachten					
126102	763400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Telefongebühren					
126102	764100	7.200	9.000	9.050	9.100	9.150
	Versicherungsbeiträge					
126102	762110	3.710	3.170	3.170	3.170	3.170
	Photovoltaikanlagen - Pacht					
126102	723610	200	200	200	200	200
	Photovoltaikanlagen - Betriebskosten					
	Saldo Ein- und Auszahlungen	152.160	160.420	160.820	161.220	161.620

EINZÄHLUNGEN

126102	631900	500	500	500	500	500
	Sonstiges					
126102	641110	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	Photovoltaik - Einspeisevergütung					
	Saldo Ein- und Auszahlungen	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
		-150.340	-158.600	-159.000	-159.400	-159.800

Feuerwehrfahrzeuge

AUSZÄHLUNGEN		2025	2026	2027	2028	2029
126103	723510	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Reparaturen					
126103	723520	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
	Betriebsstoffe					
126103	724700	500	0	0	0	0
	Sonstige Verbrauchsmittel					
126103	764100	12.000	15.000	15.050	15.150	15.200
	Versicherungsbeiträge					
	Saldo Ein- und Auszahlungen	62.500	85.000	85.150	85.350	85.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
EINZAHLUNGEN							
126103		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-62.500	-85.000	22.500	-85.150	-85.350	-85.500

Feuerwehrtechnisches Gerät

AUSZAHLUNGEN								
126104	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	70.000	50.000		50.000	50.000	50.000
126104	723600	Unterhaltung Maschinen / Anlagen	26.000	20.000		20.000	20.000	20.000
EINZAHLUNGEN			96.000	70.000	-26.000	70.000	70.000	70.000
126104	614420	jährliche Pauschalzuwendung Land	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-96.000	-20.000	-76.000	-20.000	-20.000	-20.000

Brandbekämpfung, technische Hilfe

AUSZAHLUNGEN								
126105	725500	Erstattung Lohnausfälle	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
126105	763900	Kosten für FW-Einsätze	500	0		0	0	0
			4.500	5.000	500	5.000	5.000	5.000
EINZAHLUNGEN								
126105	632100	Kostensatz für FW-Einsätze	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			5.500	5.000	500	5.000	5.000	5.000

Feuerwehr - Aus- und Fortbildung

AUSZAHLUNGEN								
126107	761200	Kosten für Aus- und Fortbildung	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
126107	761300	Reisekosten	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
126107	761401	Untersuchung Atemschutzgeräteträger	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
126107	763200	Fachliteratur	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
			38.500	42.000	3.500	42.000	42.000	42.000
EINZAHLUNGEN								
126107			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-38.500	-42.000	3.500	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	2027	2028
Schulträgeraufgaben					
AUSZAHLUNGEN					
201101	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500
201101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.500	2.000	2.000	2.000
201101	Unfallkasse RLP	24.000	30.000	30.200	30.400
		27.000	33.500	33.700	33.900
			6.500		34.100
EINZAHLUNGEN					
201101		0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-27.000	-33.500	-33.700	-33.900
					-34.100

Grundschule Althornbach					
AUSZAHLUNGEN					
211101	Wasser / Abwasser	0	4.000	4.100	4.200
211101	Stromkosten	0	2.000	2.100	2.200
211101	Auszahlungen für Gas	0	10.500	11.000	11.500
211101	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	0	400	400	400
211101	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	6.500	4.000	4.000	4.000
211101	Reinigungskosten	0	0	0	0
211101	Reparatur Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
211101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0
211101	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0
211101	Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0
211101	Kopierer, Leasing/Wartung/Drucke	0	0	0	0
211101	Büromaterial	0	0	0	0
211101	Fachliteratur	0	0	0	0
211101	Telefongebühren	0	0	0	0
211101	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	0	0	0	0
211101	Versicherungsbeiträge	2.100	2.500	2.500	2.500
211101	Auszahlungen für EDV	0	0	0	0
		8.600	23.400	14.800	24.100
					25.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	2027	2028
EINZÄHLUNGEN					
211101	641230	0	0	0	0
211101	642590	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-8.600	-23.400	-24.100	-24.800
			14.800		-25.500

Grundschule Bechthofen

AUSZÄHLUNGEN					
211201	722100	2.650	3.000	3.100	3.150
211201	722200	9.000	22.500	22.600	22.700
211201	722400	21.500	22.000	22.100	22.200
211201	722500	600	600	600	600
211201	723100	9.500	10.000	10.000	10.000
211201	723150	20.000	30.000	30.000	30.000
211201	723700	900	900	900	900
211201	723800	2.300	2.300	2.300	2.300
211201	724100	1.000	1.000	1.000	1.000
211201	724500	1.700	1.700	1.700	1.700
211201	762200	2.000	2.200	2.200	2.200
211201	763100	600	800	800	800
211201	763200	300	100	100	100
211201	763400	1.600	1.600	1.600	1.600
211201	763900	600	600	600	600
211201	764100	5.200	6.500	6.550	6.650
211201	764200	700	2.700	2.700	2.700
		80.150	108.500	108.850	109.150
			28.350		109.450

EINZÄHLUNGEN

211201	642590	100	100	100	100
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-80.050	-108.400	-108.750	-109.050
					100
					-109.350

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2025	2026	2027	2028	
				mehr / weniger	2029	
Grundschule Bechhofen - Betreuungsangebote						
AUSZAHLUNGEN						
211202	Essenskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211202	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500	500
		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
EINZAHLUNGEN						
211202	Zuwendung Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211202	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	0	0	0	0	0
211202	Elternbeiträge betreuende Schule	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		4.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.500	-2.200	-4.300	-2.200	-2.200

Grundschule Bechhofen - Schulbuchausleihe						
AUSZAHLUNGEN						
211203	Anschaffung Lernmittel	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
EINZAHLUNGEN						
211203	Kostenbeteiligung Land	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
211203	Elternbeiträge	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
		3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0

Grundschule Contwig						
AUSZAHLUNGEN						
211301	Wasser / Abwasser	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
211301	Stromkosten	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
211301	Auszahlungen für Gas	11.500	8.000	8.100	8.200	8.300
211301	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	900	900	900	900	900
211301	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
211301	Reinigungskosten	1.000	0	0	0	0
211301	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	0	0	0	0
211301	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	0	0	0	0
211301	Schülerbeförderungskosten	400	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				2029	
		2025	2026	mehr / weniger	2027		2028
Grundschule Delfeld							
AUSZAHLUNGEN							
211401	Wasser / Abwasser	3.250	4.000		4.050	4.100	4.150
211401	Stromkosten	4.300	6.300		6.400	6.500	6.600
211401	Auszahlungen für Gas	27.500	40.000		41.000	42.000	43.000
211401	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	800	1.000		1.000	1.000	1.000
211401	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
211401	Reinigungskosten	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
211401	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700		700	700	700
211401	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
211401	Schülerbeförderungskosten	600	1.500		1.500	1.500	1.500
211401	Lehr- und Lernmittel	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
211401	Kopierer, Leasing/Wartung/Drucke	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
211401	Büromaterial	600	600		600	600	600
211401	Fachliteratur	450	450		450	450	450
211401	Telefongebühren	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
211401	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	400	400		400	400	400
211401	Versicherungsbeiträge	4.100	4.250		4.300	4.350	4.400
211401	Auszahlungen für EDV	700	800		800	800	800
211401	Photovoltaikanlage - Pacht	4.260	4.260		4.260	4.260	4.260
211401	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	210	210		210	210	210
		105.070	126.670	21.600	127.870	129.070	130.270
EINZAHLUNGEN							
211401	Kostensätze für Schäden	100	100		100	100	100
211401	Photovoltaik - Einspeisevergütung	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-103.370	-124.970	21.600	-126.170	-127.370	-128.570
Grundschule Delfeld - Betreuungsangebote							
AUSZAHLUNGEN							
211402	Essenskosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211402	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
EINZAHLUNGEN							
211402	Zuwendung Land	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211402	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	0	0		0	0	0
211402	Elternbeiträge betreuende Schule	11.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		13.000	17.000	4.000	17.000	17.000	17.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	11.500	15.500	-4.000	15.500	15.500	15.500

Grundschule Dellfeld - Schulbuchausleihe

AUSZAHLUNGEN							
211403	Anschaffung Lernmittel	3.720	3.720	0	3.720	3.720	3.720

EINZAHLUNGEN

211403	Kostenbeteiligung Land	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
211403	Elternbeiträge	1.340	1.340		1.340	1.340	1.340
		3.720	3.720	0	3.720	3.720	3.720
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Grundschule Hornbach

AUSZAHLUNGEN							
211501	Wasser / Abwasser	4.300	4.700		4.750	4.800	4.850
211501	Stromkosten	15.200	5.000		5.100	5.200	5.300
211501	Auszahlungen für Gas	21.000	37.500		38.500	39.500	40.500
211501	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	800		800	800	800
211501	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	7.700	8.000		8.000	8.000	8.000
211501	Reinigungskosten	50.000	65.000		65.000	65.000	65.000
211501	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700		700	700	700
211501	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
211501	Schülerbeförderungskosten	600	1.250		1.250	1.250	1.250
211501	Lehr- und Lernmittel	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
211501	Kopierer, Leasing/Wartung/Drucke	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
211501	Büromaterial	500	500		500	500	500
211501	Fachliteratur	500	500		500	500	500
211501	Telefongebühren	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		mehr / weniger					
		2025	2026	2027	2028	2029	
211501	763900	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	500	500	500	500	500
211501	764100	Versicherungsbeiträge	6.400	7.600	7.650	7.700	7.750
211501	762400	Auszahlungen für EDV	700	3.000	3.000	3.000	3.000
211501	762110	Photovoltaikanlage - Pacht	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
211501	723610	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	350	350	350	350	350
EINZAHLUNGEN			122.220	148.570	149.770	150.970	152.170
211401	642590	Kostensätze für Schäden	100	100	100	100	100
211401	641110	Photovoltaik - Einspeisevergütung	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
Saldo Ein- und Auszahlungen			-119.760	-146.110	-147.310	-148.510	-149.710

Grundschule Hornbach - Betreuungsangebote							
AUSZAHLUNGEN							
211502	724200	Essenskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211502	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

211502	614420	Zuwendung Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211502	641400	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	0	0	0	0	0
211502	642590	Elternbeiträge betreuende Schule	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo Ein- und Auszahlungen			3.000	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo Ein- und Auszahlungen			2.000	8.600	-6.600	8.600	8.600

Grundschule Hornbach - Schulbuchausleihe							
AUSZAHLUNGEN							
211503	724500	Anschaffung Lernmittel	5.050	5.050	0	5.050	5.050
EINZAHLUNGEN							
211503	614420	Kostenbeteiligung Land	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
211503	632100	Elternbeiträge	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
Saldo Ein- und Auszahlungen			5.050	5.050	0	5.050	5.050
Saldo Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					2028	2029
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028		
Grundschule Stambach								
AUSZAHLUNGEN								
211601	Wasser / Abwasser	3.150	4.000		4.050	4.100	4.150	
211601	Stromkosten	5.200	25.000		25.100	25.200	25.300	
211601	Auszahlungen für Gas	19.200	19.500		20.000	20.200	20.400	
211601	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	800		800	800	800	
211601	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	10.250	15.000		15.000	15.000	15.000	
211601	Reinigungskosten	20.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
211601	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700		700	700	700	
211601	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
211601	Schülerbeförderungskosten	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
211601	Lehr- und Lemmittel	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
211601	Kopierer; Leasing/Wartung/Drucke	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
211601	Büromaterial	600	600		600	600	600	
211601	Fachliteratur	350	350		350	350	350	
211601	Telefongebühren	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
211601	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	400	400		400	400	400	
211601	Versicherungsbeiträge	7.000	8.200		8.250	8.300	8.350	
211601	Auszahlungen für EDV	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
211601	Photovoltaikanlage - Pacht	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
211601	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	220	220		220	220	220	
		81.370	121.970	40.600	122.670	123.070	123.470	
EINZAHLUNGEN								
211401	Kostensätze für Schäden	100	100		100	100	100	
211401	Photovoltaik - Einspeisevergütung	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-79.870	-120.470	40.600	-121.170	-121.570	-121.970	
Grundschule Stambach - Betreuungsangebote								
AUSZAHLUNGEN								
211602	Essenskosten	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
211602	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500	
		1.500	2.000	500	2.000	2.000	2.000	

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029	
EINZAHLUNGEN								
211602	614420	Zuwendung Land	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211602	641400	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	0	0		0	0	0
211602	642590	Elternbeiträge betreuende Schule	100	8.500		8.500	8.500	8.500
		Saldo Ein -und Auszahlungen	2.100	10.500	8.400	10.500	10.500	10.500
			600	8.500	-7.900	8.500	8.500	8.500

Grundschule Wiesbach

AUSZAHLUNGEN								
211701	722100	Wasser / Abwasser	2.250	2.750		2.800	2.850	2.900
211701	722200	Stromkosten	6.050	7.500		7.600	7.700	7.800
211701	722300	Auszahlungen für Heizöl	17.250	17.300		17.400	17.500	17.600
211701	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600		600	600	600
211701	723100	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	6.500	7.000		7.000	7.000	7.000
211701	723150	Reinigungskosten	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
211701	723700	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700		700	700	700
211701	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
211701	724100	Schülerbeförderungskosten	600	1.300		1.300	1.300	1.300
211701	724500	Lehr- und Lernmittel	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
211701	762200	Kopierer, Leasing/Wartung/Drucke	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
211701	763100	Büromaterial	800	800		800	800	800
211701	763200	Fachliteratur	450	450		450	450	450
211701	763400	Telefongebühren (incl. Hausnotruf)	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
211701	763900	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	500	500		500	500	500
211701	764100	Versicherungsbeiträge	3.800	4.400		4.450	4.500	4.550
211701	764200	Auszahlungen für EDV	700	3.000		3.000	3.000	3.000
			51.600	59.700	8.100	60.000	60.300	60.600

EINZAHLUNGEN

211701	642590	Kostensätze für Schäden	100	0		0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-51.500	-59.700	8.200	-60.000	-60.300	-60.600

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	mehr / weniger	2027

Grundschule Wiesbach - Betreuungsangebote						
AUSZAHLUNGEN						
211702	724200	Essenskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
211702	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500
			1.500	1.500	1.500	1.500

EINZAHLUNGEN						
211702	614420	Zuwendung Land	2.000	2.000	2.000	2.000
211702	641400	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	0	0	0	0
211702	642590	Elternbeiträge betreuende Schule	8.000	13.000	13.000	13.000
			10.000	15.000	15.000	15.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	8.500	13.500	13.500	13.500

Grundschule Wiesbach - Schulbusausleihe						
AUSZAHLUNGEN						
211703	724500	Anschaffung Lemmittel	2.570	2.570	2.570	2.570
EINZAHLUNGEN						
211703	614420	Kostenbeteiligung Land	1.640	1.640	1.640	1.640
211703	632100	Elternbeiträge	930	930	930	930
			2.570	2.570	2.570	2.570
		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0

Schulsachkostenbeiträge						
AUSZAHLUNGEN						
212102	725430	Schulsachkostenanteil GS Bottenbach	32.000	32.000	32.000	32.000
212102	725431	Schulsachkostenanteil GS Vinningen	20.000	20.000	20.000	20.000
			52.000	52.000	52.000	52.000
EINZAHLUNGEN						
212102			0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

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

Euroklassik						
AUSZAHLUNGEN						
281201	769920	Auszahlungen für Euroklassik	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.000	5.000	5.000	5.000
EINZAHLUNGEN						
281201	614430	Zuwendungen	0	0	0	0
281201	632270	Eintrittsgelder	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0

Kulturförderung						
AUSZAHLUNGEN						
281202	741590	Zuwendung an Kulturförderverein	800	800	800	800
			800	800	800	800
EINZAHLUNGEN						
281202			0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-800	-800	-800	-800

Soziale Hilfen; Grundsicherung im Alter						
AUSZAHLUNGEN						
311201	754120	Kostenbeteiligung VG	10.000	40.000	40.000	40.000
			10.000	40.000	40.000	40.000
EINZAHLUNGEN						
311201			0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.000	30.000	-40.000	-40.000

Soziale Hilfen; Grundsicherung für Arbeitssuchende						
AUSZAHLUNGEN						
312201	752100	Kostenbeteiligung VG	100.000	100.000	100.000	100.000
			100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
EINZÄHLUNGEN							
312201		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Soziale Hilfen; Hilfen für Asylbewerber

AUSZÄHLUNGEN							
313110	Leistungen in besonderen Fällen	25.000	24.000		24.000	24.000	24.000
313120	Taschengeld	60.000	40.000		40.000	40.000	40.000
313120	Mieten	460.000	345.740		345.740	345.740	345.740
313120	Wertgutscheine / Geldleistungen	85.000	70.000		70.000	70.000	70.000
131120	Bildung und Teilhabe	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
313140	Arbeitsgelegenheiten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
313150	Sonstige Leistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
313150	Auszahlungen für Schadensfälle	500	500		500	500	500
		635.000	484.740	-150.260	484.740	484.740	484.740

EINZÄHLUNGEN

313100	621100	Kostenbeiträge / Aufwandsersatz	130.000	164.000	164.000	164.000	164.000
313100	621300	Leistung v. Sozialleistungsträgern	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
313100	621440	Kostenerstattung vom Land	480.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	631.000	485.000	-146.000	485.000	485.000
			-4.000	260	-4.260	260	260

Ferienmaßnahmen (VG / Kreis)

AUSZÄHLUNGEN						
362201	769930	Auszahlungen für Ferienfreizeit	6.000	6.000	6.000	6.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000

EINZÄHLUNGEN

362201	614420	Zuwendung Land	500	500	500	500
362201	614590	Zuwendungen/Spenden von Privat	500	500	500	500
362201	641900	Teilnahmegebühren	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000
			0	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	mehr / weniger	2027

Kindertagesstätte Contwig							
AUSZÄHLUNGEN							
365202	761300	Reisekosten	0	1.500		1.500	1.500
365202	761400	Untersuchungsaufwendungen	0	4.000		4.000	4.000
365202	764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherung	0	2.300		2.300	2.300
365202		Personalauszahlungen	930.240	953.580		997.180	1.015.710
			930.240	961.380	31.140	1.004.980	1.014.200

EINZÄHLUNGEN							
365202	614430	Personalkostenzuwendung Kreis	837.220	858.220		897.460	914.140
365202	632101	Elternbeiträge	8.000	8.000		8.000	8.000
365202	642430	Kostenanteil Ortsgemeinde	85.020	95.160		99.520	101.370
			930.240	961.380	31.140	1.004.980	1.014.200
		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0

Kindertagesstätte Stambach							
AUSZÄHLUNGEN							
365203	761300	Reisekosten	0	2.000		2.000	2.000
365203	761400	Untersuchungsaufwendungen	0	4.000		4.000	4.000
365203	764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherung	0	3.000		3.000	3.000
365203		Personalauszahlungen	1.032.880	1.168.790		1.225.800	1.248.570
			1.032.880	1.177.790	144.910	1.234.800	1.246.120

EINZÄHLUNGEN							
365203	614430	Personalkostenzuwendung Kreis	929.590	1.051.910		1.103.220	1.123.710
365203	632101	Elternbeiträge	7.000	7.000		7.000	7.000
365203	642430	Kostenanteil Ortsgemeinde	96.290	118.880		124.580	126.860
			1.032.880	1.177.790	144.910	1.234.800	1.246.120
		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	2027	2028

Kindertagesstätte Großsteinhausen					
AUSZAHLUNGEN					
365206	Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000
365206	Untersuchungsaufwendungen	0	500	500	500
365206	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherung	0	1.500	1.500	1.500
365206	Personalauszahlungen	495.010	546.170	570.730	581.320
		495.010	549.170	573.730	578.990

EINZAHLUNGEN					
365206	Personalkostenzuwendung Kreis	445.510	491.550	513.660	518.390
365206	Elternbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000
365206	Kostenanteil Ortsgemeinden	47.500	55.620	58.070	59.130
		495.010	549.170	573.730	578.990
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0

Kindertagesstätte Riedelberg					
AUSZAHLUNGEN					
365207	Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000
365207	Untersuchungsaufwendungen	0	500	500	500
365207	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherung	0	1.100	1.100	1.100
365207	Personalauszahlungen	360.730	410.280	421.340	429.150
		360.730	412.880	423.940	431.750

EINZAHLUNGEN					
365207	Personalkostenzuwendung Kreis	324.660	369.250	379.210	382.700
365207	Elternbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000
365207	Kostenanteil Ortsgemeinden	35.070	42.630	43.730	44.120
		360.730	412.880	423.940	427.820
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	mehr / weniger	2027

Kindergartenzweckverband Wiesbach

AUSZAHLUNGEN		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
365208	Reisekosten	0	2.100		2.100	2.100	2.100
365208	Untersuchungsaufwendungen	0	1.500		1.500	1.500	1.500
365208	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherung	0	3.000		3.000	3.000	3.000
365208	Personalauszahlungen	1.001.270	970.390		990.620	999.770	1.009.010
		1.001.270	976.990		-24.280	1.006.370	1.015.610

EINZAHLUNGEN

365208	Personalkostenzuwendung Kreis	901.140	873.350		891.560	899.790	908.110
365208	Elternbeiträge	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
365208	Kostenanteil Ortsgemeinden	94.330	97.840		99.860	100.780	101.700
		1.001.270	976.990		-24.280	1.006.370	1.015.610
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0		0	0	0

allgemeine Sportförderung

AUSZAHLUNGEN		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
421101	Vereinsförderung	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		10.000	20.000		10.000	20.000	20.000

EINZAHLUNGEN

421101		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.000	-20.000		10.000	-20.000	-20.000

Freibad Contwig

AUSZAHLUNGEN		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
424101	Wasser / Abwasser	34.000	55.000		55.500	56.000	56.500
424101	Stromkosten	47.500	50.000		50.500	51.000	51.500
424101	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	5.300	5.400		5.500	5.600	5.700
424101	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
424101	Reinigungskosten	18.500	19.000		19.500	20.000	20.000
424101	Bewirtschaftungskosten	500	500		500	500	500
424101	Reparatur Ausstattungsgegenstände	46.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
424101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.300	7.000		7.000	7.000	7.000
424101	Telefongebühren	800	800		800	800	800
424101	Versicherungsbeiträge	3.400	4.800		5.000	5.200	5.400
424101	Photovoltaikanlage - Pacht	11.200	11.500		11.800	12.200	12.400
424101	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	6.700	8.000		8.000	8.000	8.000
		259.200	322.000	62.800	324.100	326.300	327.800
EINZÄHLUNGEN							
424101	Erstattung Umsatzsteuer v. Finanzamt	33.570	43.290		43.620	43.970	44.210
424101	Eintrittsgelder	92.000	92.000		92.000	92.000	92.000
424101	Photovoltaik - Einspeisevergütung	1.750	2.500		2.500	2.500	2.500
424101	Pacht (Kiosk)	9.000	10.200		10.200	10.200	10.200
		136.320	147.990	11.670	148.320	148.670	148.910
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-122.880	-174.010	51.130	-175.780	-177.630	-178.890

Flächennutzungs- und Landschaftspläne

AUSZÄHLUNGEN							
511101	Aufwendungen für Pläne	20.000	20.000		50.000	20.000	20.000
		20.000	20.000	0	50.000	20.000	20.000
EINZÄHLUNGEN							
511101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-20.000	-20.000	0	-50.000	-20.000	-20.000

Sonstige Planungen

AUSZÄHLUNGEN							
511102	Auszahlungen für Bebauungspläne	2.000	15.000		2.000	2.000	2.000
		2.000	15.000	13.000	2.000	2.000	2.000
EINZÄHLUNGEN							
511102	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
511102	Überlassung Ausschreibungsunterlagen	0	0		0	0	0
		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.000	-14.000	13.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Baurechtliche Verfahren							
AUSZAHLUNGEN							
521101		0					
		0	0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN							
521101	Verwaltungsgebühren	4.000	10.000		10.000	10.000	10.000
521101	Gebühren für Bauüberwachung	0	0		0	0	0
521101	Erstattung Prüfgebühren Statik	100	100		100	100	100
	Saldo Ein- und Auszahlungen	4.100	10.100	6.000	10.100	10.100	10.100
		4.100	10.100	-6.000	10.100	10.100	10.100
Bauverwaltung							
AUSZAHLUNGEN							
521102	Katastrerauszüge - Geb.Anteil Land	350	200		200	200	200
		350	200	-150	200	200	200
EINZAHLUNGEN							
521102	Gebühren für Katastrerauszüge	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
521102	Kopiegebühren, Bauantragsformulare	0					
		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	650	800	-150	800	800	800
Planung Umweltschutz (Klimamanager)							
AUSZAHLUNGEN							
511520	Sachverständige u. ähnliche Kosten	0	19.000		19.000	19.000	18.000
511520	Personalauszahlungen		77.760		78.430	79.050	79.670
		0	96.760		97.430	98.050	97.670
EINZAHLUNGEN							
511520	Zuwendung Land	0	67.700		68.200	68.600	68.400
		0					
		0	67.700	67.700	68.200	68.600	68.400
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	-29.060	29.060	-29.230	-29.450	-29.270

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Gewässerunterhaltung							
AUSZAHLUNGEN							
552101	723110	25.000	40.000		30.000	30.000	30.000
	Gewässerunterhaltung						
552101	723111	15.000	20.000		15.000	15.000	15.000
	Unterhaltung Regenrückhaltebecken						
		40.000	60.000	20.000	45.000	45.000	45.000

EINZAHLUNGEN							
552101	614420	0	0	0	0	0	0
	Zuwendung Land						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-40.000	-60.000	20.000	-45.000	-45.000	-45.000

Tourismus- und Wirtschaftsförderung

AUSZAHLUNGEN							
575101	762900	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	LAG Pfälzerwald Plus						
575101	763600	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	Wirtschaftsförderung / Marketing						
575101	764200	5.000	0		0	0	0
	Beiträge an Wirtschaftsverbände						
575101	741590	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	Zuwendung an Historama Hornbach						
575101	763620	20.000	8.500		8.500	8.500	8.500
	Standortinitiative Südwestpfalz						
575101	723800	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung Rad- und Wanderwege						
		59.000	37.500	-21.500	37.500	37.500	37.500

EINZAHLUNGEN							
575101	614430	1.000	0	-1.000	0	0	0
	Zuwendung Landkreis						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-58.000	-37.500	-20.500	-37.500	-37.500	-37.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 50
		2025	2026	mehr / weniger	2027	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
611101	744210	94.220	95.000	780	95.000	95.000	95.000
611103	744110	0	0	0	0	0	0
		94.220	95.000	780	95.000	95.000	95.000

AUSZAHLUNGEN		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
612102	775110	302.970	203.570		258.880	330.390	377.790
612102	775150	0	0	0	0	0	0
612103	792531	636.170	485.640		596.970	733.850	824.550
		939.140	689.210	-249.930	855.850	1.064.240	1.202.340

EINZAHLUNGEN		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
611102	616200	6.920.950	6.668.600	-252.350	6.798.600	7.110.600	7.392.600
611104	611120	871.010	1.453.680	582.670	1.423.680	1.353.680	1.303.680
611104	611130	201.280	197.410	-3.870	202.500	205.000	207.500
611105	603200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	7.997.240	8.323.690	326.450	8.428.780	8.673.280	8.907.780
		6.963.880	7.539.480	-575.600	7.477.930	7.514.040	7.610.440

Personalauszahlungen (allgemeine Verwaltung)	5.102.580	5.353.230	250.650	5.486.170	5.527.700	5.574.870
---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	16.579.270	17.166.060	586.790	17.781.830	18.068.640	18.334.830
---------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

EINZAHLUNGEN	Insgesamt	16.585.200	17.430.800	845.600	17.827.140	18.145.760	18.454.450
---------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT	5.930	264.740	258.810	45.310	77.120	119.620
--	--------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

nachrichtlich		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Personalauszahlungen							
	Allgemeine Verwaltung	5.102.580	5.353.230	250.650	5.486.170	5.527.700	5.574.870
	Kindertagesstätten	7.376.060	7.644.440	268.380	7.940.860	8.014.230	8.088.380
	GESAMT	12.478.640	12.997.670	519.030	13.427.030	13.541.930	13.663.250

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		Vorjahre €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	sp. Jahre €	
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung							
511520-096000-5115201-18	Erstellung kommunale Wärmeplanung	150.000	150.000	0	0	0	0	0
511520-233100-5115201-10	Zuwendung Land	-135.000	-135.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
114401-082240-1144004-14	Allgemeine Verwaltung; Beschaffung Hard- und Software	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		0						
	Saldo Aus- und Einzahlungen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
114101-096000-114007-18	Rathaus; Sanierung und Erweiterung	4.000.000	100.000	500.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	
114101-233100-114007-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-2.000.000		-300.000	-1.000.000	-700.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen	2.000.000	100.000	200.000	1.000.000	700.000		
114101-082240-1141008-14	Anschaffung Trinkwasserspender	10.000	10.000	0	0	0	0	0
114101-233100-1141008-10	Zuwendung RZN	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0
575101-096000-5751009-18	Umsetzung Radwegekonzept	300.000	300.000	0	0	0	0	0
575101-233100-5751009-10	Zuwendung RZN	-277.000	-277.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0	0
114101-096000-1141010-18	IT Verbandsgemeindeverwaltung	200.000	0	200.000	0	0	0	0
114101-233100-1141010-10	Zuwendung RZN	-191.900	0	-191.900	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	8.100	0	8.100	0	0	0	0
114101-096000-1141011-18	Verwaltungsgebäude Fenster	400.000	0	400.000	0	0	0	0
114101-233100-1141011-10	Zuwendung RZN	-277.200	0	-277.200	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	122.800	0	122.800	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		Gesamt €	Vorjahre €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	sp. Jahre €
114101-096000-1141012-18	Verwaltungsgebäude - barrierefreie öffentliche Gebäude	400.000		0	400.000	0	0	0
114101-233100-1141012-10	Zuwendung RZN	-290.000		0	-290.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	110.000	0	0	110.000	0	0	0
114101-096000-1141013-18	Planung öffentliches W-LAN	10.000		10.000	0	0	0	0
114101-233100-1141013-10	Zuwendung RZN	-1.000		-1.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0	0
114101-096000-1141009-18	Anschaffung Fahrradboxen	5.000		5.000	0	0	0	0
114101-233100-1141009-10	Zuwendung RZN	-5.000		-5.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
111305-096000-1113001-18	Beschaffung E-Bürgerbus	40.000		40.000	0	0	0	0
111305-233100-1113001-10	Zuwendung RZN	-40.000		-40.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
114101-096000-1141014-18	Verwaltungsgebäude - neue Telefonanlage	30.000		30.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		30.000	0	30.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
Teilhaushalt 1	Auszahlungen - Insgesamt	5.585.000	0	655.000	1.510.000	2.010.000	1.410.000	0
Teilhaushalt 1	Einzahlungen - Insgesamt	-3.218.100	0	-459.000	-1.059.100	-1.000.000	-700.000	0
Teilhaushalt 1	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	2.366.900	0	196.000	450.900	1.010.000	710.000	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		Vorjahre	2026	2027	2028	2029	sp. Jahre	
		€	€	€	€	€	€	
	Teilhaushalt 3 - Brand- und Katastrophenschutz							
126103-096000-1261076-18	Umbau ELW - neueste Funktechnik	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
126102-096000-1261061-18	Umbau Feuerwehrgerätehaus Riedelberg	75.000	75.000	0	0	0	0	0
126102-233100-1261061-10	Zuwendung Land - Sondervermögen RLP	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
126103-071200-1261049-13	Beschaffung TSF-W, LE Battweiler	0	0	190.000	0	0	0	0
126103-233100-1261049-10	Zuwendung Land	-41.000	-41.000	-41.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	149.000	149.000	0	0	0	0	0
126102-096000-1261079-18	FW-Haus Contwig; energetische Erneuerung Heizung	206.400	206.400	0	0	0	0	0
126102-233100-1261079-10	Zuwendung Land (KIPKI)	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0
126102-233100-1261079-13	Zuwendung KFW	-54.600	-54.600	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	56.800	56.800	0	0	0	0	0
126102-096000-1261086-18	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bechhofen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
126102-233100-1261086-14	Versicherungserstattung	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
126102-233100-1261086-10	Zuwendung Land - Sondervermögen RLP	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
126103-096000-1261087-18	Beschaffung TSF-W, LE Kleinbundenbach	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
126103-096000-1261078-18	Beschaffung TSF-Wasser, LE Riedelberg	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0
126103-233100-1261078-10	Zuwendung Land	-41.000	-41.000	-41.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	149.000	149.000	149.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		Gesamt	Vorjahre	2026	2027	2028	2029	sp. Jahre
		€	€	€	€	€	€	€
126102-096000-1261073-18	Neubau Feuerwahrerätehaus Delffeld	1.850.000	0	0	50.000	800.000	1.000.000	
126102-233100-1261073,10	Zuwendung Land - Sondervermögen RLP	-1.850.000	0	0	-50.000	-800.000	-1.000.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
126102-096000-1261085-18	FW-Häuser Bechhofen/Hornbach - Wärmepumpen	100.000		100.000	0	0	0	
126102-233100-1261085-10	Zuwendung RZN	-50.000		-50.000	0	0	0	
126102-233100-126085-13	Zuwendung KfW (35%)	-35.000		-35.000	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
126102-096000-1261083-18	Feuerwahrerätehaus Käshofen; Neubau u. Grunderwerb	1.900.000		50.000	50.000	800.000	1.000.000	
126102-233100-1261083-10	Zuwendung Land - Sondervermögen RLP	-1.850.000		-50.000	-50.000	-800.000	-1.000.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
126101-096000-1261072-18	Erneuerung Sirenenanlagen	375.000	175.000	100.000	100.000	0	0	
126101-233100-1261072-10	Zuwendung Land / Bund	-89.000	0	-89.000	0	0	0	
126101-233100-1261072-11	Zuwendung Kreis	-41.000	-29.500	0	-11.500	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	245.000	145.500	11.000	88.500	0	0	0
126102-096000-1261080-18	FW-Haus Contwig; energetische Sanierung	550.000		550.000	0	0	0	
126102-233100-1261080-10	Zuwendung Land (KIPKI)	-171.900		-171.900	0	0	0	
126102-233100-1261080-13	Zuwendung BAFA (KfW)	-82.000		-82.000	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	296.100	0	296.100	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	
		0		0	0	0	0	
		0		0	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3	Auszahlungen - insgesamt	7.636.400	175.000	2.581.400	1.280.000	1.600.000	2.000.000	0
Teilhaushalt 3	Einzahlungen - insgesamt	-6.400.500	-29.500	-1.877.500	-893.500	-1.600.000	-2.000.000	0
Teilhaushalt 3	Saldo Aus- und Einzahlungen - insgesamt	1.235.900	145.500	703.900	386.500	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		Gesamt €	Vorjahre €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	sp. Jahre €
211701-096000-2117015-18	GS Wiesbach - Einrichtung/Bau Küche	200.000		200.000				
211701-233100-2117015-10	Zuwendung RZN	-150.000		-150.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4	11.852.000	0	477.000	4.025.000	4.025.000	3.325.000	0
Teilhaushalt 4	-6.747.000	0	-202.000	-2.200.000	-2.100.000	-2.245.000	0

Auszahlungen - Insgesamt
Einzahlungen - Insgesamt

Teilhaushalt 4	5.105.000	0	275.000	1.825.000	1.925.000	1.080.000	0
----------------	-----------	---	---------	-----------	-----------	-----------	---

Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		Gesamt €	Vorjahre €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	sp. Jahre €
	Teilhaushalt 5 - Soziales und Jugend							
362202-096000-3622001-18	Modernisierung Camp Dietrichingen	20.000		20.000	0	0	0	0
362202-233100-3622001-10	Zuwendung RZN	-1.000		-1.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5	Auszahlungen - Insgesamt	0	20.000	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5	Einzahlungen - Insgesamt	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	19.000	0	19.000	0	0	0	0
----------------	---	--------	---	--------	---	---	---	---

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					
		Vorjahre	2026	2027	2028	2029	sp. Jahre
		€	€	€	€	€	€
	Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport						
424101-096000-4241005-18	Freibad; Generalsanierung	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0
424101-233100-4241005-9	Zuwendung Bund (90 %)	-4.500.000		0	-2.250.000	-2.250.000	
424101-233100-4241005-10	Zuwendung Land - Sondervermögen RLP	-500.000		0	-250.000	-250.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
421101-096000-4211013-18	Sportförderung; Zuschuss VT Contwig San. Turnhalle	91.000	15.500	0	0	0	0
		0		0	0	0	
		0		0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	91.000	15.500	0	0	0	0
421101-096000-4211014-18	Sportförderung; Zuschuss Tennisclub Althornbach	10.000	10.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	
		0		0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
424101-096000-4241019-18	Anschaffung Fahrradboxen	25.000	25.000	0	0	0	0
424101-233100-4241019-10	Zuwendung RZN	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6	Auszahlungen - Ingesamt	5.126.000	75.500	0	2.500.000	2.500.000	0
Teilhaushalt 6	Einzahlungen - Ingesamt	-5.025.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0
Teilhaushalt 6	Saldo Aus- und Einzahlungen - Ingesamt	101.000	75.500	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		Gesamt €	Vorjahre €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	
	Investitionskosten - GESAMT							

Summe	Auszahlungen - Ingesamt	30.219.400	250.500	3.783.900	6.815.000	10.135.000	9.235.000	0
Summe	Einzahlungen - Ingesamt	-21.391.600	-29.500	-2.564.500	-4.152.600	-7.200.000	-7.445.000	0

Summe	Saldo Aus- und Einzahlungen - Ingesamt	8.827.800	221.000	1.219.400	2.662.400	2.935.000	1.790.000	0
--------------	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Finanzierung:

Überschuss Finanzhaushalt	727.790	221.000	264.740	45.310	77.120	119.620	0
KREDITAUFNAHME	8.100.010	0	954.660	2.617.090	2.857.880	1.670.380	0

Summe	8.827.800	221.000	1.219.400	2.662.400	2.935.000	1.790.000	0
-------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.035,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.148.746,22	14.930.600,00	15.826.250,00	16.159.750,00	16.382.760,00	16.678.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	906.864,91	631.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.422,18	362.170,00	395.170,00	395.170,00	395.170,00	395.170,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.595,81	26.460,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.491,19	806.510,00	918.240,00	941.880,00	949.220,00	956.630,00
E7	Sonstige laufende Erträge	99.563,76	158.620,00	266.360,00	274.930,00	275.090,00	275.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.375.719,29	16.919.360,00	17.924.120,00	18.289.830,00	18.520.340,00	18.823.220,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.016.390,57	12.799.540,00	13.354.730,00	13.737.790,00	13.841.960,00	13.964.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.810,86	1.368.990,00	1.565.930,00	1.557.370,00	1.563.470,00	1.569.140,00
E11	Abschreibungen	913.218,12	815.070,00	935.140,00	872.930,00	802.490,00	785.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.582,92	128.020,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	604.298,59	744.500,00	624.240,00	624.240,00	624.240,00	624.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.058.912,82	854.680,00	996.110,00	1.023.440,00	979.890,00	980.130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.468.213,88	16.710.800,00	17.615.950,00	17.955.570,00	17.951.850,00	18.062.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	907.505,41	208.560,00	308.170,00	334.260,00	568.490,00	760.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,62					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	146.290,47	302.970,00	203.570,00	258.880,00	330.390,00	377.790,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 146.261,85	- 302.970,00	- 203.570,00	- 258.880,00	- 330.390,00	- 377.790,00
E20	Ordentliches Ergebnis	761.243,56	- 94.410,00	104.600,00	75.380,00	238.100,00	382.610,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	761.243,56	- 94.410,00	104.600,00	75.380,00	238.100,00	382.610,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.035,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.828.648,01	14.656.550,00	15.391.250,00	15.763.620,00	16.074.550,00	16.375.590,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	904.552,32	631.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.804,44	368.190,00	401.190,00	401.190,00	401.190,00	401.190,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.941,02	28.180,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.445,11	806.510,00	918.240,00	941.880,00	949.220,00	956.630,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	129.684,05	90.770,00	199.990,00	200.320,00	200.670,00	200.910,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.106.110,17	16.585.200,00	17.430.800,00	17.827.140,00	18.145.760,00	18.454.450,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.027.193,47	12.502.640,00	13.099.430,00	13.529.460,00	13.644.980,00	13.766.920,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.965,05	1.407.830,00	1.614.530,00	1.606.230,00	1.612.580,00	1.618.430,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	121.582,92	128.020,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	608.088,55	744.500,00	624.240,00	624.240,00	624.240,00	624.240,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.038.724,61	857.140,00	998.850,00	1.026.250,00	982.800,00	983.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.555.554,60	15.640.130,00	16.476.850,00	16.925.980,00	17.004.400,00	17.132.490,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550.555,57	945.070,00	953.950,00	901.160,00	1.141.360,00	1.321.960,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,62					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	146.290,47	302.970,00	203.570,00	258.880,00	330.390,00	377.790,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 146.221,85	- 302.970,00	- 203.570,00	- 258.880,00	- 330.390,00	- 377.790,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.404.333,72	642.100,00	750.380,00	642.280,00	810.970,00	944.170,00
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	1.404.333,72	642.100,00	750.380,00	642.280,00	810.970,00	944.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	956.066,79	1.513.000,00	2.564.500,00	4.152.600,00	7.200.000,00	7.445.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.616,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.682,79	1.513.000,00	2.564.500,00	4.152.600,00	7.200.000,00	7.445.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.096.946,56	5.185.000,00	3.783.900,00	6.815.000,00	10.135.000,00	9.235.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.946,56	5.185.000,00	3.783.900,00	6.815.000,00	10.135.000,00	9.235.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.155.263,77	- 3.672.000,00	- 1.219.400,00	- 2.662.400,00	- 2.935.000,00	- 1.790.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	249.069,95	- 3.029.900,00	- 469.020,00	- 2.020.120,00	- 2.124.030,00	- 845.830,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.666.070,00	954.660,00	2.617.090,00	2.857.880,00	1.670.380,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	291.813,48	636.170,00	485.640,00	596.970,00	733.850,00	824.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 291.813,48	3.029.900,00	469.020,00	2.020.120,00	2.124.030,00	845.830,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.914.341,24					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.446.064,05					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.650.025,98					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.816.361,56					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 698.058,39					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	117.166,05					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	117.166,05					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 872.705,82	3.029.900,00	469.020,00	2.020.120,00	2.124.030,00	845.830,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.650.025,98					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.816.361,56					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.166.335,58					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.039.041,40	3.029.900,00	469.020,00	2.020.120,00	2.124.030,00	845.830,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.468.277,19					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.112.520,24	5.930,00	264.740,00	45.310,00	77.120,00	119.620,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 623.635,87					

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1112	Zentrale Steuerung	-	111201	zentrale Steuerung	Funktionsaufgabe
3.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Amtsblatt	Funktionsaufgabe
4.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111302	Veranstaltungen und Aktionen	Funktionsaufgabe
5.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111303	Ehrungen und Jubiläen	Funktionsaufgabe
6.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111304	virtuelles Rathaus	Funktionsaufgabe
7.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111305	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
8.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
9.	1116	Gleichstellung	-	111601	Gleichstellung	Funktionsaufgabe
10.	1117	Personalvertretung	-	111701	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
11.	1121	Personal	-	112101	Personalverwaltung	Funktionsaufgabe
12.	1121	Personal	-	112102	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
13.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Rathaus	Funktionsaufgabe
14.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114102	Technische Leistungen	Funktionsaufgabe
15.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
16.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	114401	Betrieb Hard- und Software	Funktionsaufgabe
17.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	114402	Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
18.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114501	Fuhrpark (Dienstwagen)	Funktionsaufgabe
19.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114502	Telefonzentrale	Funktionsaufgabe
20.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114503	zentrale Beschaffung	Funktionsaufgabe
21.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114504	Hausdruckerei, Fotokopierer	Funktionsaufgabe
22.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	Funktionsaufgabe
23.	1147	Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden	-	114701	Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden	Funktionsaufgabe
24.	1161	Finanzen	-	116101	Finanzen	Funktionsaufgabe
25.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116201	Buchhaltung	Funktionsaufgabe
26.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	Funktionsaufgabe
27.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116203	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe
28.	1191	Ortsrecht	-	119101	Schiedsman	Pflichtaufgabe
29.	1211	Statistik und Wahlen	-	121101	Statistik	Pflichtaufgabe
30.	1211	Statistik und Wahlen	-	121102	Wahlen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

31.	5115	Planung Umweltschutz	-	511520	Planung Umweltschutz
32.	5751	Tourismus- u. Wirtschaftsförderung	-	575101	Tourismus- u. Wirtschaftsförderung Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.959,47	35.700,00	101.910,00	88.440,00	88.840,00	88.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,40					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.830,19	87.500,00	89.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.707,85	134.230,00	238.310,00	245.190,00	245.310,00	245.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.972,93	260.930,00	432.720,00	420.130,00	420.650,00	420.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.527.145,66	2.888.420,00	3.184.910,00	3.194.010,00	3.221.550,00	3.249.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.205,47	209.600,00	211.700,00	212.050,00	212.400,00	212.750,00
E11	Abschreibungen	118.305,00	100.880,00	92.470,00	58.660,00	56.310,00	55.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.370,92	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	637.644,33	533.450,00	574.750,00	583.850,00	568.950,00	568.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.511.671,38	3.755.350,00	4.087.830,00	4.072.570,00	4.083.210,00	4.109.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.331.698,45	- 3.494.420,00	- 3.655.110,00	- 3.652.440,00	- 3.662.560,00	- 3.689.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.331.698,45	- 3.494.420,00	- 3.655.110,00	- 3.652.440,00	- 3.662.560,00	- 3.689.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.331.698,45	- 3.494.420,00	- 3.655.110,00	- 3.652.440,00	- 3.662.560,00	- 3.689.120,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.216.028,59	- 3.395.900,00	- 3.586.640,00	- 3.628.310,00	- 3.640.680,00	- 3.667.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00		459.000,00	1.059.100,00	1.000.000,00	700.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00		459.000,00	1.059.100,00	1.000.000,00	700.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.926,13	150.000,00	655.000,00	1.510.000,00	2.010.000,00	1.410.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.926,13	150.000,00	655.000,00	1.510.000,00	2.010.000,00	1.410.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.073,87	- 150.000,00	- 196.000,00	- 450.900,00	- 1.010.000,00	- 710.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.186.954,72	- 3.545.900,00	- 3.782.640,00	- 4.079.210,00	- 4.650.680,00	- 4.377.810,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 698.058,39					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	117.166,05					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 580.892,34					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.166.335,58					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.747.227,92					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.468.277,19					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.216.028,59	- 3.395.900,00	- 3.586.640,00	- 3.628.310,00	- 3.640.680,00	- 3.667.810,00

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)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

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		15.280,00	16.570,00	17.920,00	17.940,00	17.960,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.280,00	16.570,00	17.920,00	17.940,00	17.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.919,93	418.020,00	414.290,00	426.630,00	430.840,00	435.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.853,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.773,13	420.020,00	416.290,00	428.630,00	432.840,00	437.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.773,13	- 404.740,00	- 399.720,00	- 410.710,00	- 414.900,00	- 419.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 414.773,13	- 404.740,00	- 399.720,00	- 410.710,00	- 414.900,00	- 419.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 414.773,13	- 404.740,00	- 399.720,00	- 410.710,00	- 414.900,00	- 419.130,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 422.062,77	- 414.220,00	- 411.280,00	- 424.520,00	- 428.710,00	- 432.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 422.062,77	- 414.220,00	- 411.280,00	- 424.520,00	- 428.710,00	- 432.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 422.062,77	- 414.220,00	- 411.280,00	- 424.520,00	- 428.710,00	- 432.940,00

Stellenplan 1111 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einb.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung	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)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln. Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes. Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern. Strategische Personalplanung. Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228,33					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.294,42	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		22.740,00	24.660,00	26.700,00	26.720,00	26.740,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.522,75	102.740,00	104.660,00	106.700,00	106.720,00	106.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.929,55	497.790,00	626.340,00	651.900,00	657.300,00	662.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.229,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.158,79	577.790,00	706.340,00	731.900,00	737.300,00	742.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 647.636,04	- 475.050,00	- 601.680,00	- 625.200,00	- 630.580,00	- 636.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 647.636,04	- 475.050,00	- 601.680,00	- 625.200,00	- 630.580,00	- 636.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 647.636,04	- 475.050,00	- 601.680,00	- 625.200,00	- 630.580,00	- 636.020,00

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 653.048,66	- 440.430,00	- 576.890,00	- 611.410,00	- 616.790,00	- 622.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 653.048,66	- 440.430,00	- 576.890,00	- 611.410,00	- 616.790,00	- 622.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 653.048,66	- 440.430,00	- 576.890,00	- 611.410,00	- 616.790,00	- 622.230,00

Stellenplan 1112 Zentrale Steuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	3,15	3,15	4,15	4,15	4,15	4,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,25	2,25	2,50	2,50	2,50	2,50

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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	70.839,31	76.620,00	64.360,00	65.500,00	66.020,00	66.580,00
E11 Abschreibungen	1.547,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.799,20	60.800,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.185,51	138.970,00	149.210,00	150.350,00	150.870,00	151.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.185,51	- 138.970,00	- 149.210,00	- 150.350,00	- 150.870,00	- 151.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.185,51	- 138.970,00	- 149.210,00	- 150.350,00	- 150.870,00	- 151.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 142.185,51</u>	<u>- 138.970,00</u>	<u>- 149.210,00</u>	<u>- 150.350,00</u>	<u>- 150.870,00</u>	<u>- 151.300,00</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.040,23	- 131.630,00	- 142.680,00	- 144.740,00	- 145.240,00	- 145.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 140.040,23</u>	<u>- 131.630,00</u>	<u>- 142.680,00</u>	<u>- 144.740,00</u>	<u>- 145.240,00</u>	<u>- 145.780,00</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 140.040,23	- 131.630,00	- 142.680,00	- 144.740,00	- 145.240,00	- 145.780,00

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:

Produkt - Bezeichnung:

Haushaltsjahr:

1114

Gremien

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes. Vorbereitung (Zusammenstellung u. Versendung der Unterlagen/Einladungen), Durchführung/Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

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	17.912,65	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.912,65	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.912,65	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.912,65	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.912,65</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.943,30	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
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>- 17.943,30</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 17.943,30	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

Produkt - Nr.:

1116

Produkt - Bezeichnung:

Gleichstellung

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Gleichstellung nach der GemO, Landesgleichstellungsgesetz

Auftraggeber

Land. Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

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			4.080,00	4.210,00	4.250,00	4.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	4.580,00	4.710,00	4.750,00	4.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 4.580,00	- 4.710,00	- 4.750,00	- 4.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 4.580,00	- 4.710,00	- 4.750,00	- 4.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 4.580,00	- 4.710,00	- 4.750,00	- 4.780,00

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 4.580,00	- 4.710,00	- 4.750,00	- 4.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	- 4.580,00	- 4.710,00	- 4.750,00	- 4.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

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)		- 500,00	- 4.580,00	- 4.710,00	- 4.750,00	- 4.780,00

Stellenplan 1116 Gleichstellung:

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

Produkt - Nr.:

1121

Produkt - Bezeichnung:

Personal

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnung.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentl.Dienst (TVöD); sonst. beamten- u. arbeitsrechtl. relevante Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter, Auszubildende Praktikanten

Ergebnishaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	8.126,26	4.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.126,26	4.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.521,97	143.970,00	210.390,00	218.750,00	220.600,00	222.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.749,19	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.370,92	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.262,34	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.904,42	276.970,00	344.390,00	352.750,00	354.600,00	356.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.778,16	- 272.970,00	- 246.390,00	- 254.750,00	- 256.600,00	- 258.460,00

Ergebnishaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.778,16	- 272.970,00	- 246.390,00	- 254.750,00	- 256.600,00	- 258.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 161.778,16</u>	<u>- 272.970,00</u>	<u>- 246.390,00</u>	<u>- 254.750,00</u>	<u>- 256.600,00</u>	<u>- 258.460,00</u>

Finanzhaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.958,10	- 259.280,00	- 234.580,00	- 245.070,00	- 246.900,00	- 248.740,00
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>- 162.958,10</u>	<u>- 259.280,00</u>	<u>- 234.580,00</u>	<u>- 245.070,00</u>	<u>- 246.900,00</u>	<u>- 248.740,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 162.958,10	- 259.280,00	- 234.580,00	- 245.070,00	- 246.900,00	- 248.740,00

Stellenplan 1121 Personal:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	2,50	2,50	2,50	2,50

Produkt - Nr.:

1141

Produkt - Bezeichnung:

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Ausstattung, Neu- und Umbau, Verwaltungsgebäude Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.198,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	956,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.875,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.114,18	97.020,00	99.210,00	102.660,00	103.580,00	104.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.475,34	86.100,00	96.600,00	96.850,00	97.100,00	97.350,00
E11 Abschreibungen	32.676,61	32.540,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00	32.460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.218,85	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.484,98	219.160,00	232.280,00	235.980,00	237.150,00	238.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.609,80	- 209.160,00	- 222.280,00	- 225.980,00	- 227.150,00	- 228.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
F20 Ordentliches Ergebnis	- 208.609,80	- 209.160,00	- 222.280,00	- 225.980,00	- 227.150,00	- 228.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208.609,80	- 209.160,00	- 222.280,00	- 225.980,00	- 227.150,00	- 228.320,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.041,72	- 186.620,00	- 199.810,00	- 203.510,00	- 204.680,00	- 205.860,00
F24 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen			7.000,00	1.059.100,00	1.000.000,00	700.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00	1.059.100,00	1.000.000,00	700.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.737,13	50.000,00	155.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.737,13	50.000,00	155.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.737,13	- 50.000,00	- 148.000,00	- 440.900,00	- 1.000.000,00	- 700.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206.778,85	- 236.620,00	- 347.810,00	- 644.410,00	- 1.204.680,00	- 905.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 186.041,72	- 186.620,00	- 199.810,00	- 203.510,00	- 204.680,00	- 205.860,00

Stellenplan 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:

1142

Produkt - Bezeichnung:

Liegenschaften

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Knecht Dieter

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		7.880,00	8.510,00	9.150,00	9.170,00	9.190,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.541,22	9.380,00	10.010,00	10.650,00	10.670,00	10.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.361,76	138.760,00	86.810,00	84.690,00	85.360,00	86.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,86					
E11 Abschreibungen	610,39	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.686,01	141.220,00	89.270,00	87.150,00	87.820,00	88.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.144,79	- 131.840,00	- 79.260,00	- 76.500,00	- 77.150,00	- 77.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.144,79	- 131.840,00	- 79.260,00	- 76.500,00	- 77.150,00	- 77.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>F23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101.144,79</u>	<u>- 131.840,00</u>	<u>- 79.260,00</u>	<u>- 76.500,00</u>	<u>- 77.150,00</u>	<u>- 77.790,00</u>

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.519,00	- 139.110,00	- 87.160,00	- 85.040,00	- 85.710,00	- 86.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100.519,00	- 139.110,00	- 87.160,00	- 85.040,00	- 85.710,00	- 86.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 100.519,00	- 139.110,00	- 87.160,00	- 85.040,00	- 85.710,00	- 86.370,00

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05

Produkt - Nr.:

1144

Produkt - Bezeichnung:

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

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)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

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	24.316,13	177.390,00	181.350,00	185.070,00	186.530,00	187.990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	23.276,00	20.480,00	9.080,00	5.950,00	3.600,00	3.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187.784,77	170.100,00	185.000,00	185.100,00	185.200,00	185.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.695,69	372.970,00	380.430,00	381.120,00	380.330,00	381.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.695,69	- 372.970,00	- 380.430,00	- 381.120,00	- 380.330,00	- 381.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 238.695,69	- 372.970,00	- 380.430,00	- 381.120,00	- 380.330,00	- 381.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 238.695,69	- 372.970,00	- 380.430,00	- 381.120,00	- 380.330,00	- 381.890,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.527,35	- 341.830,00	- 362.170,00	- 367.660,00	- 369.200,00	- 370.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	199,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 199,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 208.726,35	- 391.830,00	- 372.170,00	- 377.660,00	- 379.200,00	- 380.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 208.527,35	- 341.830,00	- 362.170,00	- 367.660,00	- 369.200,00	- 370.740,00

Stellenplan 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen; Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf; Versorgung mit Ge- und Verbrauchsmaterialien, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.137,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.137,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.328,03	79.080,00	76.620,00	78.300,00	78.940,00	79.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.948,29	16.500,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
E11 Abschreibungen	12.003,00	10.690,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.189,07	76.700,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.468,39	182.970,00	184.220,00	186.000,00	186.740,00	186.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.331,39	- 172.830,00	- 174.080,00	- 175.860,00	- 176.600,00	- 176.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.331,39	- 172.830,00	- 174.080,00	- 175.860,00	- 176.600,00	- 176.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 164.331,39	- 172.830,00	- 174.080,00	- 175.860,00	- 176.600,00	- 176.820,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.178,23	- 166.340,00	- 164.910,00	- 167.280,00	- 168.000,00	- 168.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.990,00					

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.990,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.010,00					
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 110.168,23	- 166.340,00	- 164.910,00	- 167.280,00	- 168.000,00	- 168.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 160.178,23	- 166.340,00	- 164.910,00	- 167.280,00	- 168.000,00	- 168.720,00

Stellenplan 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Bearbeitung und Abschluss von Versicherungsverträgen; Bearbeitung von Versicherungsfällen

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Mitarbeiter, Dritte

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

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	4.224,85	25.720,00	13.070,00	13.180,00	13.290,00	13.410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.224,85	25.720,00	13.070,00	13.180,00	13.290,00	13.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.224,85	- 25.720,00	- 13.070,00	- 13.180,00	- 13.290,00	- 13.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.224,85	- 25.720,00	- 13.070,00	- 13.180,00	- 13.290,00	- 13.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 4.224,85</u>	<u>- 25.720,00</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 13.180,00</u>	<u>- 13.290,00</u>	<u>- 13.410,00</u>

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.235,09	- 23.750,00	- 11.360,00	- 11.770,00	- 11.860,00	- 11.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 4.235,09</u>	<u>- 23.750,00</u>	<u>- 11.360,00</u>	<u>- 11.770,00</u>	<u>- 11.860,00</u>	<u>- 11.960,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.235,09	- 23.750,00	- 11.360,00	- 11.770,00	- 11.860,00	- 11.960,00

Stellenplan 1146 Versicherungen:

Stelle	Einb.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : I Zentrale Verwaltung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnishaushalt 1147 Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	317,89					
E7 Sonstige laufende Erträge		7.700,00	8.280,00	8.880,00	8.900,00	8.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317,89	7.700,00	8.280,00	8.880,00	8.900,00	8.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.774,71	170.980,00	214.770,00	215.560,00	217.260,00	218.990,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.774,71	170.980,00	214.770,00	215.560,00	217.260,00	218.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.456,82	- 163.280,00	- 206.490,00	- 206.680,00	- 208.360,00	- 210.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.456,82	- 163.280,00	- 206.490,00	- 206.680,00	- 208.360,00	- 210.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 158.456,82</u>	<u>- 163.280,00</u>	<u>- 206.490,00</u>	<u>- 206.680,00</u>	<u>- 208.360,00</u>	<u>- 210.070,00</u>

Finanzhaushalt 1147 Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.474,80	- 170.980,00	- 214.770,00	- 215.560,00	- 217.260,00	- 218.990,00
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>- 158.474,80</u>	<u>- 170.980,00</u>	<u>- 214.770,00</u>	<u>- 215.560,00</u>	<u>- 217.260,00</u>	<u>- 218.990,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 158.474,80	- 170.980,00	- 214.770,00	- 215.560,00	- 217.260,00	- 218.990,00

Stellenplan 1147 Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	3,15	3,05	3,05	3,05

Produkt - Nr.:

1191

Produkt - Bezeichnung:

Ortsrecht

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Bearbeitung und Durchführung von Schiedsmanverfahren

Auftraggeber

Land

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1191 Ortsrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	72,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>72,00</u>					

Finanzhaushalt 1191 Ortsrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72,00					
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>72,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 1191 Ortsrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	72,00					

Produkt - Nr.:

1211

Produkt - Bezeichnung:

Statistik und Wahlen

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Durchführung von Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken; Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis, VG, Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze

Zielgruppe

Bund, Land, Gremien, Bürger und Einwohner, Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber, Wählergruppen

Ergebnishaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.141,68	5.000,00	6.000,00			
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.141,68</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.000,00</u>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.364,65	13.830,00	9.710,00	9.690,00	9.770,00	9.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.166,21	5.000,00	6.000,00	15.000,00		
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.530,86</u>	<u>18.830,00</u>	<u>15.710,00</u>	<u>24.690,00</u>	<u>9.770,00</u>	<u>9.870,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 43.389,18</u>	<u>- 13.830,00</u>	<u>- 9.710,00</u>	<u>- 24.690,00</u>	<u>- 9.770,00</u>	<u>- 9.870,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 43.389,18</u>	<u>- 13.830,00</u>	<u>- 9.710,00</u>	<u>- 24.690,00</u>	<u>- 9.770,00</u>	<u>- 9.870,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<u>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></u>	<u>- 43.389,18</u>	<u>- 13.830,00</u>	<u>- 9.710,00</u>	<u>- 24.690,00</u>	<u>- 9.770,00</u>	<u>- 9.870,00</u>

Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.399,42	- 11.860,00	- 8.000,00	- 23.280,00	- 8.340,00	- 8.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.399,42	- 11.860,00	- 8.000,00	- 23.280,00	- 8.340,00	- 8.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 43.399,42	- 11.860,00	- 8.000,00	- 23.280,00	- 8.340,00	- 8.420,00

Stellenplan 1211 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz	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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			67.700,00	68.200,00	68.600,00	68.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			67.700,00	68.200,00	68.600,00	68.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			77.760,00	78.430,00	79.050,00	79.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96.760,00	97.430,00	98.050,00	97.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 29.060,00	- 29.230,00	- 29.450,00	- 29.270,00

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 29.060,00	- 29.230,00	- 29.450,00	- 29.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 29.060,00</u>	<u>- 29.230,00</u>	<u>- 29.450,00</u>	<u>- 29.270,00</u>

Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 29.060,00	- 29.230,00	- 29.450,00	- 29.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 44.060,00</u>	<u>- 29.230,00</u>	<u>- 29.450,00</u>	<u>- 29.270,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)			- 29.060,00	- 29.230,00	- 29.450,00	- 29.270,00

Stellenplan 5115 Planung Umweltschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismus- u. Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus in der VG Zweibrücken-Land. Werbeartikel, Plakatwerbung, Werbung durch Medien (Internet), Anzeigen, Prospektwerbung, Präsentation, Ausstellungen, Zusammenarbeit mit und Förderung von Tourismusorganisationen und -verbänden. Wirtschaftsförderung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher

Ergebnishaushalt 5751 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.446,00	17.560,00	16.070,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,40					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.588,20	17.560,00	16.070,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.350,00	24.550,00	25.310,00	25.500,00	25.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00				
E11 Abschreibungen	48.192,00	35.010,00	34.860,00	4.180,00	4.180,00	4.170,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.615,51	44.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.807,51	123.360,00	96.910,00	66.990,00	67.180,00	67.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.219,31	- 105.800,00	- 80.840,00	- 64.890,00	- 65.080,00	- 65.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.219,31	- 105.800,00	- 80.840,00	- 64.890,00	- 65.080,00	- 65.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.219,31	- 105.800,00	- 80.840,00	- 64.890,00	- 65.080,00	- 65.290,00

Finanzhaushalt 5751 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.764,09	- 87.350,00	- 62.050,00	- 62.810,00	- 63.000,00	- 63.220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			277.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			277.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	300.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	300.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 23.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.764,09	- 137.350,00	- 85.050,00	- 62.810,00	- 63.000,00	- 63.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 5751 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung:

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)	- 30.764,09	- 87.350,00	- 62.050,00	- 62.810,00	- 63.000,00	- 63.220,00

Stellenplan 5751 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Meldewesen

Teilhaushalt: 2
Sicherheit und Meldewesen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	122101	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
2.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	122102	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
3.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	122301	Meldeangelegenheiten	Pflichtaufgabe
4.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	122302	Passangelegenheiten	Pflichtaufgabe
5.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	122303	Gewerberecht	Pflichtaufgabe
6.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	122304	Gaststättenrecht	Pflichtaufgabe
7.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	122305	Rentenangelegenheiten	Pflichtaufgabe
8.	1224	Standesamt	-	122401	Standesamt	Pflichtaufgabe
9.	1231	verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	123101	verkehrsrechtliche Genehmigungen	Pflichtaufgabe
10.	1235	Verkehrüberwachung	-	123501	Verkehrüberwachung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Sicherheit und Meldewesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127,80					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.985,80	201.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394,08	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.345,32	18.920,00	22.120,00	23.340,00	23.360,00	23.380,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.413,00	225.270,00	257.470,00	258.690,00	258.710,00	258.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	604.438,83	683.380,00	755.300,00	766.850,00	767.750,00	774.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.879,55	139.500,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
E11	Abschreibungen	828,00	830,00	830,00	70,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.128,80	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.275,18	828.410,00	909.130,00	919.920,00	920.750,00	927.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 521.862,18	- 603.140,00	- 651.660,00	- 661.230,00	- 662.040,00	- 668.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 521.862,18	- 603.140,00	- 651.660,00	- 661.230,00	- 662.040,00	- 668.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 521.862,18</u>	<u>- 603.140,00</u>	<u>- 651.660,00</u>	<u>- 661.230,00</u>	<u>- 662.040,00</u>	<u>- 668.320,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Sicherheit und Meldewesen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515.538,82	- 526.900,00	- 589.530,00	- 615.600,00	- 616.320,00	- 622.440,00
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>- 515.538,82</u>	<u>- 526.900,00</u>	<u>- 589.530,00</u>	<u>- 615.600,00</u>	<u>- 616.320,00</u>	<u>- 622.440,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 515.538,82	- 526.900,00	- 589.530,00	- 615.600,00	- 616.320,00	- 622.440,00

Produkt - Nr.:

Produkt - Bezeichnung:

Haushaltsjahr:

1223

Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten

2026 / 2027

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Semar Werner

Verbale Beschreibung

Der Verbandsgemeinde obliegt als örtliche Ordnungsbehörde der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Meldegesetz

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende

Ergebnishaushalt 1223 Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,02					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.321,10	128.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.436,12	128.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.400,77	352.050,00	333.360,00	339.020,00	341.700,00	344.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.616,92	82.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.017,69	434.050,00	420.360,00	426.020,00	428.700,00	431.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.581,57	- 306.050,00	- 265.360,00	- 271.020,00	- 273.700,00	- 276.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.581,57	- 306.050,00	- 265.360,00	- 271.020,00	- 273.700,00	- 276.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 218.581,57</u>	<u>- 306.050,00</u>	<u>- 265.360,00</u>	<u>- 271.020,00</u>	<u>- 273.700,00</u>	<u>- 276.350,00</u>

Finanzhaushalt 1223 Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.274,72	- 264.490,00	- 229.830,00	- 242.220,00	- 244.800,00	- 247.350,00
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>- 214.274,72</u>	<u>- 264.490,00</u>	<u>- 229.830,00</u>	<u>- 242.220,00</u>	<u>- 244.800,00</u>	<u>- 247.350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1223 Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 214.274,72	- 264.490,00	- 229.830,00	- 242.220,00	- 244.800,00	- 247.350,00

Stellenplan 1223 Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Produkt - Nr.:

1224

Produkt - Bezeichnung:

Standesamt

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Semar Werner

Verbale Beschreibung

Aufgaben des Standesbeamten (z.B. Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Kirchengaustritte, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen und von Änderungen des Personenstandes)

Auftraggeber

Bund, Land

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.075,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.635,00	36.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.409,70	75.140,00	84.780,00	88.720,00	89.410,00	90.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	562,23	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.971,93	76.340,00	86.280,00	90.220,00	90.910,00	91.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.336,93	- 39.840,00	- 54.780,00	- 58.720,00	- 59.410,00	- 60.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.336,93	- 39.840,00	- 54.780,00	- 58.720,00	- 59.410,00	- 60.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.336,93</u>	<u>- 39.840,00</u>	<u>- 54.780,00</u>	<u>- 58.720,00</u>	<u>- 59.410,00</u>	<u>- 60.120,00</u>

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.158,97	- 33.130,00	- 49.000,00	- 54.010,00	- 54.680,00	- 55.370,00
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>- 40.158,97</u>	<u>- 33.130,00</u>	<u>- 49.000,00</u>	<u>- 54.010,00</u>	<u>- 54.680,00</u>	<u>- 55.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 40.158,97	- 33.130,00	- 49.000,00	- 54.010,00	- 54.680,00	- 55.370,00

Stellenplan 1224 Standesamt:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Produkt - Nr.:

1231

Produkt - Bezeichnung:

verkehrsrechtliche Genehmigungen

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 123 Verkehrsangelegenheiten
 Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
 Produktart : extern

Verantwortliche(r)

Semar Werner

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Genehmigungen im Straßenverkehr, Anordnung und Aufstellung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen; Plakatierung; Verkaufsstände; Gestattungen im öffentlichen Straßenraum, Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Ausweise für Parkerleichterungen

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende

Ergebnishaushalt 1231 verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.190,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.190,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.124,30	42.150,00	43.700,00	44.300,00	44.720,00	45.130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.124,30	42.150,00	43.700,00	44.300,00	44.720,00	45.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.934,30	- 27.150,00	- 28.700,00	- 29.300,00	- 29.720,00	- 30.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.934,30	- 27.150,00	- 28.700,00	- 29.300,00	- 29.720,00	- 30.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.934,30</u>	<u>- 27.150,00</u>	<u>- 28.700,00</u>	<u>- 29.300,00</u>	<u>- 29.720,00</u>	<u>- 30.130,00</u>

Finanzhaushalt 1231 verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.534,54	- 23.430,00	- 25.530,00	- 26.750,00	- 27.150,00	- 27.540,00
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>- 43.534,54</u>	<u>- 23.430,00</u>	<u>- 25.530,00</u>	<u>- 26.750,00</u>	<u>- 27.150,00</u>	<u>- 27.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 43.534,54	- 23.430,00	- 25.530,00	- 26.750,00	- 27.150,00	- 27.540,00

Teilhaushalt 3

Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt: 3
Brand- und Katastrophenschutz

mit folgenden Leistung(en):

1.	1261	Brandschutz	-	126101	Brandschutz - allgemein -	Pflichtaufgabe
2.	1261	Brandschutz	-	126102	Feuerwehrrhäuser	Pflichtaufgabe
3.	1261	Brandschutz	-	126103	Feuerwehrfahrzeuge	Pflichtaufgabe
4.	1261	Brandschutz	-	126104	Feuerwehrtechnisches Gerät	Pflichtaufgabe
5.	1261	Brandschutz	-	126105	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung	Pflichtaufgabe
6.	1261	Brandschutz	-	126107	Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.447,03	74.500,00	203.950,00	201.170,00	200.850,00	197.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.548,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,43	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	41.602,47					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.304,93	86.320,00	215.770,00	212.990,00	212.670,00	209.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.126,84	125.810,00	128.850,00	132.070,00	133.000,00	133.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.545,61	277.250,00	278.650,00	279.100,00	279.550,00	280.000,00
E11	Abschreibungen	344.676,79	302.420,00	344.900,00	340.310,00	333.280,00	323.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204.613,44	165.510,00	182.270,00	182.570,00	182.920,00	183.220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093.962,68	870.990,00	934.670,00	934.050,00	928.750,00	920.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 951.657,75	- 784.670,00	- 718.900,00	- 721.060,00	- 716.080,00	- 710.810,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 951.657,75	- 784.670,00	- 718.900,00	- 721.060,00	- 716.080,00	- 710.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 951.657,75</u>	<u>- 784.670,00</u>	<u>- 718.900,00</u>	<u>- 721.060,00</u>	<u>- 716.080,00</u>	<u>- 710.810,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 660.487,12	- 556.750,00	- 477.950,00	- 481.920,00	- 483.650,00	- 485.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.463,00	53.000,00	1.877.500,00	893.500,00	1.600.000,00	2.000.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.616,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.079,00	53.000,00	1.877.500,00	893.500,00	1.600.000,00	2.000.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	532.125,23	620.000,00	2.581.400,00	1.280.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.125,23	620.000,00	2.581.400,00	1.280.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.046,23	- 567.000,00	- 703.900,00	- 386.500,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 757.533,35</u>	<u>- 1.123.750,00</u>	<u>- 1.181.850,00</u>	<u>- 868.420,00</u>	<u>- 483.650,00</u>	<u>- 485.360,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 660.487,12	- 556.750,00	- 477.950,00	- 481.920,00	- 483.650,00	- 485.360,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126101	Brandschutz - allgemein -	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeiner Verwaltungsaufwand, Kosten für Veranstaltungen, Zuschüsse an Kameradschaftskassen, Ehrengeschenke

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126101

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 126101 Brandschutz - allgemein -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.700,00		52.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.700,00		52.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.877,64	59.690,00	61.450,00	62.560,00	62.840,00	63.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,38					
E11 Abschreibungen	613,00		360,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.700,91	89.100,00	98.500,00	98.700,00	98.900,00	99.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.169,93	148.790,00	160.310,00	161.260,00	161.740,00	162.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.469,93	- 148.790,00	- 108.260,00	- 111.260,00	- 111.740,00	- 112.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.469,93	- 148.790,00	- 108.260,00	- 111.260,00	- 111.740,00	- 112.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 244.469,93	- 148.790,00	- 108.260,00	- 111.260,00	- 111.740,00	- 112.230,00

Finanzhaushalt 126101 Brandschutz - allgemein -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.866,79	- 148.790,00	- 109.950,00	- 111.260,00	- 111.740,00	- 112.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	89.000,00	11.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	89.000,00	11.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	82.152,68	150.000,00	100.000,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.152,68	150.000,00	100.000,00	100.000,00		

Finanzhaushalt 126101 Brandschutz - allgemein -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.152,68	- 110.000,00	- 11.000,00	- 88.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 304.019,47	- 258.790,00	- 120.950,00	- 199.760,00	- 111.740,00	- 112.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 221.866,79	- 148.790,00	- 109.950,00	- 111.260,00	- 111.740,00	- 112.230,00

Stellenplan 126101 Brandschutz - allgemein -:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Auswertung Grundzahlen 126101 Brandschutz - allgemein -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	252.556,93	148.790,00	159.950,00	161.260,00	161.740,00	162.230,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411

Auswertung Kennzahlen 126101 Brandschutz - allgemein -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	15,39	9,07	9,75	9,83	9,86	9,89

Leistung - Nr.:

126102

Leistung - Bezeichnung:

Feuerwehrrhäuser

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Ncu- und Umbau, Unterhaltung und Ausstattung von Feuerwehrrhäusern

Ergebnishaushalt 126102 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.536,03	19.450,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,43	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.243,46	21.270,00	21.340,00	21.340,00	21.340,00	21.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.249,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.685,65	126.750,00	133.650,00	134.000,00	134.350,00	134.700,00
E11 Abschreibungen	55.930,12	55.200,00	55.200,00	55.190,00	51.500,00	50.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.710,56	25.410,00	26.770,00	26.820,00	26.870,00	26.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.575,53	207.360,00	215.620,00	216.010,00	212.720,00	212.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.332,07	- 186.090,00	- 194.280,00	- 194.670,00	- 191.380,00	- 190.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.332,07	- 186.090,00	- 194.280,00	- 194.670,00	- 191.380,00	- 190.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 203.332,07</u>	<u>- 186.090,00</u>	<u>- 194.280,00</u>	<u>- 194.670,00</u>	<u>- 191.380,00</u>	<u>- 190.800,00</u>

Finanzhaushalt 126102 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.952,05	- 150.340,00	- 158.600,00	- 159.000,00	- 159.400,00	- 159.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.428,00		1.788.500,00	800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.428,00		1.788.500,00	800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	117.496,21	380.000,00	2.206.400,00	800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.496,21	380.000,00	2.206.400,00	800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931,79	- 380.000,00	- 417.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 163.020,26</u>	<u>- 530.340,00</u>	<u>- 576.500,00</u>	<u>- 159.000,00</u>	<u>- 159.400,00</u>	<u>- 159.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 175.952,05	- 150.340,00	- 158.600,00	- 159.000,00	- 159.400,00	- 159.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126103	Feuerwehrfahrzeuge	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Neukauf, Ersatzbeschaffung, Unterhaltung, Wartung der Feuerwehrfahrzeuge

Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.376,53	51.880,00	77.810,00	77.800,00	77.800,00	75.030,00
E7 Sonstige laufende Erträge	41.602,47					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.979,00	51.880,00	77.810,00	77.800,00	77.800,00	75.030,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.706,26	50.500,00	70.000,00	70.100,00	70.200,00	70.300,00
E11 Abschreibungen	223.259,34	194.420,00	228.410,00	228.400,00	228.400,00	222.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.448,50	12.000,00	15.000,00	15.050,00	15.150,00	15.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.414,10	256.920,00	313.410,00	313.550,00	313.750,00	307.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.435,10	- 205.040,00	- 235.600,00	- 235.750,00	- 235.950,00	- 232.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 273.435,10	- 205.040,00	- 235.600,00	- 235.750,00	- 235.950,00	- 232.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 273.435,10</u>	<u>- 205.040,00</u>	<u>- 235.600,00</u>	<u>- 235.750,00</u>	<u>- 235.950,00</u>	<u>- 232.960,00</u>

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.131,69	- 62.500,00	- 85.000,00	- 85.150,00	- 85.350,00	- 85.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.035,00	13.000,00		82.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.616,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.651,00	13.000,00		82.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	301.385,80	60.000,00	275.000,00	380.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.385,80	60.000,00	275.000,00	380.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265,20	- 47.000,00	- 275.000,00	- 298.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 111.866,49</u>	<u>- 109.500,00</u>	<u>- 360.000,00</u>	<u>- 383.150,00</u>	<u>- 85.350,00</u>	<u>- 85.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 115.131,69	- 62.500,00	- 85.000,00	- 85.150,00	- 85.350,00	- 85.500,00

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehrfahrzeuge:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126104	Feuerwehrtechnisches Gerät	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Neu- und Ersatzbeschaffung, Unterhaltung, Wartung und Pflege von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen

Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.834,47	3.170,00	54.570,00	53.850,00	53.530,00	53.210,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.834,47	3.170,00	54.570,00	53.850,00	53.530,00	53.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		66.120,00	67.400,00	69.510,00	70.160,00	70.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.312,42	96.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11 Abschreibungen	63.261,33	51.190,00	59.320,00	55.110,00	51.770,00	48.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365,59					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.939,34	213.310,00	196.720,00	194.620,00	191.930,00	189.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.104,87	- 210.140,00	- 142.150,00	- 140.770,00	- 138.400,00	- 136.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.104,87	- 210.140,00	- 142.150,00	- 140.770,00	- 138.400,00	- 136.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 155.104,87	- 210.140,00	- 142.150,00	- 140.770,00	- 138.400,00	- 136.210,00

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.631,12	- 162.120,00	- 87.400,00	- 89.510,00	- 90.160,00	- 90.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.090,54	30.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.090,54	30.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.090,54	- 30.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 127.721,66	- 192.120,00	- 87.400,00	- 89.510,00	- 90.160,00	- 90.830,00

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehrtechnisches Gerät:

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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 96.631,12	- 162.120,00	- 87.400,00	- 89.510,00	- 90.160,00	- 90.830,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126105	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandschutz, Brandverhütungsschau für Versammlungsstätten, Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, Einsatzkosten

Ergebnishaushalt 126105 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.548,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.862,90	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.862,90	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.314,90	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.314,90	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.314,90	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 126105 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.659,21	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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>2.659,21</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	2.659,21	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Leistung - Nr.:

126107

Leistung - Bezeichnung:

Aus- und Fortbildung

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aus-, Fort- und Weiterbildung von feuerwehrtechnischem Personal

Ergebnishaushalt 126107 Aus- und Fortbildung:

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	54.387,88	38.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.387,88	38.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.387,88	- 38.500,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.387,88	- 38.500,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 126107 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 54.387,88</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>

Finanzhaushalt 126107 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.564,68	- 38.500,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
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>- 53.564,68</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 53.564,68	- 38.500,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00

Teilhaushalt 4

Kindertagesstätten, Schule und Kultur

Teilhaushalt: 4 Kindertagesstätten, Schule und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

1.	2011	Schulträgeraufgaben	-	201101	Schulträgeraufgaben	Pflichtaufgabe
2.	2111	Grundschule Althornbach	-	211101	Grundschule Althornbach	Pflichtaufgabe
3.	2112	Grundschule Bechhofen	-	211201	Grundschule Bechhofen; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe
4.	2112	Grundschule Bechhofen	-	211202	Grundschule Bechhofen; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
5.	2112	Grundschule Bechhofen	-	211203	Grundschule Bechhofen; Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
6.	2113	Grundschule Contwig	-	211301	Grundschule Contwig; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe
7.	2113	Grundschule Contwig	-	211302	Grundschule Contwig; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
8.	2113	Grundschule Contwig	-	211303	Grundschule Contwig; Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
9.	2114	Grundschule Dellfeld	-	211401	Grundschule Dellfeld; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe
10.	2114	Grundschule Dellfeld	-	211402	Grundschule Dellfeld; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
11.	2114	Grundschule Dellfeld	-	211403	Grundschule Dellfeld; Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
12.	2115	Grundschule Hornbach	-	211501	Grundschule Hornbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe
13.	2115	Grundschule Hornbach	-	211502	Grundschule Hornbach; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
14.	2115	Grundschule Hornbach	-	211503	Grundschule Hornbach; Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
15.	2116	Grundschule Stambach	-	211601	Grundschule Stambach	Pflichtaufgabe
16.	2116	Grundschule Stambach	-	211602	Grundschule Stambach; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
17.	2117	Grundschule Wiesbach	-	211701	Grundschule Wiesbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe
18.	2117	Grundschule Wiesbach	-	211702	Grundschule Wiesbach; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
19.	2117	Grundschule Wiesbach	-	211703	Grundschule Wiesbach; Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
20.	2121	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	-	212101	Hauptschule - Stadt Zweibrücken	Pflichtaufgabe
21.	2121	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	-	212102	Schulsachkostenbeiträge GS Bottenbach / GS Vinningen	Pflichtaufgabe
22.	2161	Regionale Schule Contwig	-	216101	Regionale Schule Contwig; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 4
Kindertagesstätten, Schule und Kultur

23.	2161	Regionale Schule Contwig	-	216102	Regionale Schule Contwig; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
24.	2812	Kulturförderung	-	281201	Euroklassik	Pflichtaufgabe
25.	2812	Kulturförderung	-	281202	Kulturförderung	Pflichtaufgabe
26.	3652	Kindertagesstätten	-	365201	Kindertagesstätte Bechhofen	Auftragsangelegenheit
27.	3652	Kindertagesstätten	-	365202	Kindertagesstätte Contwig	Auftragsangelegenheit
28.	3652	Kindertagesstätten	-	365203	Kindertagesstätte Stambach	Auftragsangelegenheit
29.	3652	Kindertagesstätten	-	365204	Kindertagesstätte Dellfeld	Auftragsangelegenheit
30.	3652	Kindertagesstätten	-	365205	Kindertagesstätte Großbundenbach	Auftragsangelegenheit
31.	3652	Kindertagesstätten	-	365206	Kindertagesstätte Großsteinhausen	Auftragsangelegenheit
32.	3652	Kindertagesstätten	-	365207	Kindertagesstätte Riedelberg	Auftragsangelegenheit
33.	3652	Kindertagesstätten	-	365208	Kindergartenzweckverband Wiesbach-Käshofen-Krähenberg	Auftragsangelegenheit
34.	3652	Kindertagesstätten	-	365209	Kindertagesstätten - Allgemein	Auftragsangelegenheit

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kindertagesstätten, Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.200.073,60	6.766.520,00	7.140.420,00	7.388.700,00	7.367.130,00	7.431.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,47	57.790,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.260,12	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.266,92	716.010,00	824.240,00	853.880,00	861.220,00	868.630,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.922.262,11	7.545.680,00	8.027.810,00	8.305.730,00	8.291.500,00	8.363.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.927.524,71	8.070.410,00	8.311.990,00	8.637.060,00	8.715.830,00	8.795.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.187,32	494.530,00	609.080,00	613.380,00	617.330,00	621.280,00
E11	Abschreibungen	319.074,88	285.600,00	367.180,00	353.560,00	295.940,00	290.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	184.801,95	109.580,00	179.230,00	179.730,00	180.230,00	180.730,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.087.588,86	8.960.920,00	9.468.280,00	9.784.530,00	9.810.130,00	9.888.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.165.326,75	- 1.415.240,00	- 1.440.470,00	- 1.478.800,00	- 1.518.630,00	- 1.525.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.165.326,75	- 1.415.240,00	- 1.440.470,00	- 1.478.800,00	- 1.518.630,00	- 1.525.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.165.326,75</u>	<u>- 1.415.240,00</u>	<u>- 1.440.470,00</u>	<u>- 1.478.800,00</u>	<u>- 1.518.630,00</u>	<u>- 1.525.210,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kindertagesstätten, Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 993.587,77	- 1.234.850,00	- 1.310.850,00	- 1.344.300,00	- 1.354.150,00	- 1.364.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.603,79	1.260.000,00	202.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	2.245.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.603,79	1.260.000,00	202.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	2.245.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.503.156,74	4.065.000,00	477.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	3.325.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.156,74	4.065.000,00	477.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	3.325.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.057.552,95	- 2.805.000,00	- 275.000,00	- 1.825.000,00	- 1.925.000,00	- 1.080.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.051.140,72</u>	<u>- 4.039.850,00</u>	<u>- 1.585.850,00</u>	<u>- 3.169.300,00</u>	<u>- 3.279.150,00</u>	<u>- 2.444.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 993.587,77	- 1.234.850,00	- 1.310.850,00	- 1.344.300,00	- 1.354.150,00	- 1.364.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2011	Schulträgeraufgaben	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Kilian Frank

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von Sach- und Finanzmitteln zur Sicherstellung der schulischen Bildung

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Ergebnishaushalt 2011 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.401,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.401,14					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.446,78	42.120,00	83.150,00	85.740,00	86.400,00	87.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	4.535,98		22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.018,80	25.500,00	31.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.452,56	69.120,00	139.490,00	142.280,00	143.140,00	144.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.051,42	- 69.120,00	- 139.490,00	- 142.280,00	- 143.140,00	- 144.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.051,42	- 69.120,00	- 139.490,00	- 142.280,00	- 143.140,00	- 144.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.051,42	- 69.120,00	- 139.490,00	- 142.280,00	- 143.140,00	- 144.020,00

Finanzhaushalt 2011 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.497,09	- 69.120,00	- 116.650,00	- 119.440,00	- 120.300,00	- 121.180,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.116,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	71.881,49	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.881,49	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzhaushalt 2011 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.765,49	- 65.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.262,58	- 134.120,00	- 141.650,00	- 144.440,00	- 145.300,00	- 146.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 69.497,09	- 69.120,00	- 116.650,00	- 119.440,00	- 120.300,00	- 121.180,00

Stellenplan 2011 Schulträgeraufgaben:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,30	1,30	1,80	1,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Althornbach	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele
Kilian Frank

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb; Betriebs- und Instandhaltungsaufwand des Schulgebäude und -geländes, Neu- und Umbaumaßnahmen, Mittel für den Unterrichtsbetrieb, Personalaufwand, Abschreibungen

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211101 Grundschule Althornbach:

Grundzahlen:

01	Aufwand (ohne Personal)
02	Schüler

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler
----	--------------------

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Althornbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.625,67	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.625,67	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.686,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.041,02	6.500,00	20.900,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00
E11 Abschreibungen	7.782,23	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.419,92	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.929,53	16.270,00	31.070,00	31.770,00	32.470,00	33.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.303,86	- 11.640,00	- 26.440,00	- 27.140,00	- 27.840,00	- 28.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.303,86	- 11.640,00	- 26.440,00	- 27.140,00	- 27.840,00	- 28.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.303,86	- 11.640,00	- 26.440,00	- 27.140,00	- 27.840,00	- 28.540,00

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Althornbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.139,38	- 8.600,00	- 23.400,00	- 24.100,00	- 24.800,00	- 25.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.139,38	- 8.600,00	- 23.400,00	- 24.100,00	- 24.800,00	- 25.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 34.139,38	- 8.600,00	- 23.400,00	- 24.100,00	- 24.800,00	- 25.500,00

Produkt - Nr.:

2112

Produkt - Bezeichnung:

Grundschule Bechhofen

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Kilian Frank

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211201 Grundschule Bechhofen; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahlen:

01 Aufwand (ohne Personal)

02 Schüler

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Schüler

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Bechhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.992,37	30.660,00	68.050,00	64.480,00	49.310,00	48.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,25	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,00	2.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.822,62	34.540,00	76.230,00	72.660,00	57.490,00	57.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.893,57	116.610,00	106.840,00	111.890,00	112.740,00	113.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.280,97	82.990,00	107.840,00	108.140,00	108.390,00	108.640,00
E11 Abschreibungen	90.618,36	67.850,00	92.090,00	90.420,00	80.520,00	80.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.438,31	11.000,00	14.500,00	14.550,00	14.600,00	14.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.231,21	278.450,00	321.270,00	325.000,00	316.250,00	316.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.408,59	- 243.910,00	- 245.040,00	- 252.340,00	- 258.760,00	- 259.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.408,59	- 243.910,00	- 245.040,00	- 252.340,00	- 258.760,00	- 259.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232.408,59	- 243.910,00	- 245.040,00	- 252.340,00	- 258.760,00	- 259.780,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Bechhofen:

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

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Bechhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.674,71	- 203.160,00	- 217.440,00	- 222.840,00	- 223.990,00	- 225.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.879,79					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.879,79					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	404.767,30					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.767,30					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.887,51					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 355.562,22	- 203.160,00	- 217.440,00	- 222.840,00	- 223.990,00	- 225.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 189.674,71	- 203.160,00	- 217.440,00	- 222.840,00	- 223.990,00	- 225.140,00

Stellenplan 2112 Grundschule Bechhofen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Contwig	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele
Kilian Frank

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211301 Grundschule Contwig; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahlen:

01 Aufwand (ohne Personal)

02 Schüler

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Schüler

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.163,30	8.760,00	10.810,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,64	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,11	100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.157,05	11.430,00	13.380,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.428,45	86.230,00	91.870,00	95.360,00	96.100,00	96.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.004,89	34.820,00	22.320,00	22.420,00	22.520,00	22.620,00
E11 Abschreibungen	11.492,03	11.500,00	8.900,00	8.060,00	7.960,00	7.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.888,59	5.600,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.813,96	138.150,00	125.290,00	128.090,00	128.880,00	129.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.656,91	- 126.720,00	- 111.910,00	- 116.760,00	- 117.550,00	- 118.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.656,91	- 126.720,00	- 111.910,00	- 116.760,00	- 117.550,00	- 118.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 120.656,91</u>	<u>- 126.720,00</u>	<u>- 111.910,00</u>	<u>- 116.760,00</u>	<u>- 117.550,00</u>	<u>- 118.420,00</u>

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.640,71	- 119.880,00	- 109.720,00	- 113.360,00	- 114.250,00	- 115.120,00
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>- 118.640,71</u>	<u>- 119.880,00</u>	<u>- 109.720,00</u>	<u>- 113.360,00</u>	<u>- 114.250,00</u>	<u>- 115.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Contwig:

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)	- 118.640,71	- 119.880,00	- 109.720,00	- 113.360,00	- 114.250,00	- 115.120,00

Stellenplan 2113 Grundschule Contwig:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,20	4,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Dellfeld	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Kilian Frank

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211401 Grundschule Dellfeld; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahlen:

01	Aufwand (ohne Personal)
02	Schüler

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler
----	--------------------

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Dellfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.046,85	18.920,00	34.250,00	30.020,00	21.050,00	19.860,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,15	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445,11	11.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.733,94	32.960,00	52.290,00	48.060,00	39.090,00	37.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.196,30	65.300,00	73.660,00	76.960,00	77.530,00	78.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.007,30	96.080,00	117.430,00	118.580,00	119.730,00	120.880,00
E11 Abschreibungen	30.122,93	28.730,00	38.350,00	33.120,00	27.160,00	25.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.141,41	14.210,00	14.460,00	14.510,00	14.560,00	14.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.467,94	204.320,00	243.900,00	243.170,00	238.980,00	239.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.734,00	- 171.360,00	- 191.610,00	- 195.110,00	- 199.890,00	- 201.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.734,00	- 171.360,00	- 191.610,00	- 195.110,00	- 199.890,00	- 201.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 206.734,00</u>	<u>- 171.360,00</u>	<u>- 191.610,00</u>	<u>- 195.110,00</u>	<u>- 199.890,00</u>	<u>- 201.380,00</u>

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Dellfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.636,64	- 157.170,00	- 183.130,00	- 187.630,00	- 189.400,00	- 191.180,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00		27.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00		27.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	746.730,38		27.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.730,38		27.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 621.730,38					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 817.367,02</u>	<u>- 157.170,00</u>	<u>- 183.130,00</u>	<u>- 187.630,00</u>	<u>- 189.400,00</u>	<u>- 191.180,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 195.636,64	- 157.170,00	- 183.130,00	- 187.630,00	- 189.400,00	- 191.180,00

Stellenplan 2114 Grundschule Dellfeld:

Stelle	Ein.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,30	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Hornbach	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Kilian Frank

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211501 Grundschule Hornbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahlen:

01	Aufwand (ohne Personal)
02	Schüler

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler
----	--------------------

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Hornbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.240,32	29.600,00	55.060,00	50.640,00	33.560,00	33.240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,93	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,31	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,91	1.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.995,47	34.930,00	66.990,00	62.570,00	45.490,00	45.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.844,94	103.220,00	97.480,00	102.330,00	103.140,00	103.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.719,04	110.000,00	132.850,00	134.000,00	135.150,00	136.300,00
E11 Abschreibungen	63.613,96	62.000,00	86.950,00	83.880,00	72.560,00	71.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.807,68	18.270,00	21.770,00	21.820,00	21.870,00	21.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.985,62	293.490,00	339.050,00	342.030,00	332.720,00	334.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.990,15	- 258.560,00	- 272.060,00	- 279.460,00	- 287.230,00	- 288.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 277.990,15	- 258.560,00	- 272.060,00	- 279.460,00	- 287.230,00	- 288.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 277.990,15	- 258.560,00	- 272.060,00	- 279.460,00	- 287.230,00	- 288.930,00

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Hornbach:

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

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Hornbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.614,73	- 220.980,00	- 234.990,00	- 241.040,00	- 243.050,00	- 245.060,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.608,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.608,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.906,45					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.906,45					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.298,45					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 241.913,18	- 220.980,00	- 234.990,00	- 241.040,00	- 243.050,00	- 245.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 239.614,73	- 220.980,00	- 234.990,00	- 241.040,00	- 243.050,00	- 245.060,00

Stellenplan 2115 Grundschule Hornbach:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Stambach	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele
Kilian Frank

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb; Betriebs- und Instandhaltungsaufwand des Schulgebäudes und -geländes; Neu- und Umbaumaßnahmen; Mittel für den Unterrichtsbetrieb; Personalaufwand; Abschreibungen.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211601 Grundschule Stambach:

Grundzahlen:

01 Aufwand (ohne Personal)

02 Schüler

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Schüler

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Stambach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.785,66	21.530,00	55.370,00	52.580,00	22.300,00	22.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.727,64	23.130,00	65.370,00	62.580,00	32.300,00	32.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.824,26	155.180,00	107.710,00	112.030,00	112.940,00	113.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.453,84	64.620,00	102.520,00	103.170,00	103.520,00	103.870,00
E11 Abschreibungen	79.393,13	77.960,00	79.060,00	77.140,00	56.900,00	56.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.152,58	18.250,00	21.450,00	21.500,00	21.550,00	21.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.823,81	316.010,00	310.740,00	313.840,00	294.910,00	295.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 255.096,17	- 292.880,00	- 245.370,00	- 251.260,00	- 262.610,00	- 263.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 255.096,17	- 292.880,00	- 245.370,00	- 251.260,00	- 262.610,00	- 263.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 255.096,17	- 292.880,00	- 245.370,00	- 251.260,00	- 262.610,00	- 263.420,00

Finanzhaushalt 2116 Grundschule Stambach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.733,91	- 234.450,00	- 219.680,00	- 224.700,00	- 226.010,00	- 227.320,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.260.000,00		2.200.000,00	2.100.000,00	2.245.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.260.000,00		2.200.000,00	2.100.000,00	2.245.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.933,15	4.000.000,00	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.933,15	4.000.000,00	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.933,15	- 2.740.000,00	- 200.000,00	- 1.800.000,00	- 1.900.000,00	- 1.055.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 265.667,06	- 2.974.450,00	- 419.680,00	- 2.024.700,00	- 2.126.010,00	- 1.282.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 2116 Grundschule Stambach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 201.733,91	- 234.450,00	- 219.680,00	- 224.700,00	- 226.010,00	- 227.320,00

Stellenplan 2116 Grundschule Stambach:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,50	4,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Grundschule Wiesbach	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kilian Frank
Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211701 Grundschule Wiesbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahlen:

01	Aufwand (ohne Personal)
02	Schüler

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler
----	--------------------

Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Wiesbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.938,37	13.970,00	32.250,00	30.810,00	14.710,00	13.970,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,50	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.770,89	8.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.778,76	23.000,00	46.180,00	44.740,00	28.640,00	27.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.469,27	125.690,00	106.840,00	111.890,00	112.750,00	113.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.760,05	46.020,00	51.220,00	51.470,00	51.720,00	51.970,00
E11 Abschreibungen	31.516,26	29.890,00	31.320,00	30.430,00	20.330,00	17.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.754,93	9.650,00	12.550,00	12.600,00	12.650,00	12.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.500,51	211.250,00	201.930,00	206.390,00	197.450,00	195.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.721,75	- 188.250,00	- 155.750,00	- 161.650,00	- 168.810,00	- 167.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.721,75	- 188.250,00	- 155.750,00	- 161.650,00	- 168.810,00	- 167.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 177.721,75</u>	<u>- 188.250,00</u>	<u>- 155.750,00</u>	<u>- 161.650,00</u>	<u>- 168.810,00</u>	<u>- 167.920,00</u>

Finanzhaushalt 2117 Grundschule Wiesbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.147,63	- 168.690,00	- 153.040,00	- 158.390,00	- 159.550,00	- 160.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			175.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			175.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.937,97		225.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.937,97		225.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.937,97		- 50.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 291.085,60</u>	<u>- 168.690,00</u>	<u>- 203.040,00</u>	<u>- 158.390,00</u>	<u>- 159.550,00</u>	<u>- 160.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 158.147,63	- 168.690,00	- 153.040,00	- 158.390,00	- 159.550,00	- 160.700,00

Stellenplan 2117 Grundschule Wiesbach:

Stelle	Einb.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:

Produkt - Bezeichnung:

Haushaltsjahr:

2121

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Kilian Frank

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

Auftraggeber

Land. Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Ergebnishaushalt 2121 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

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	58.384,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.384,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.384,26	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.384,26	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.384,26</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>

Finanzhaushalt 2121 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.813,30	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
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>- 58.813,30</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 2121 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 58.813,30	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2161	Regionale Schule Contwig	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele
Kilian Frank

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Ergebnishaushalt 2161 Regionale Schule Contwig:

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	84,95					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,55					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,50					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105,50					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105,50					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2161 Regionale Schule Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 105,50					

Finanzhaushalt 2161 Regionale Schule Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105,50					
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>	- 105,50					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 105,50					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten	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 :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.038.504,15	6.638.450,00	6.880.000,00	7.146.780,00	7.212.810,00	7.279.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.570,90	692.810,00	772.940,00	802.580,00	809.920,00	817.330,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.722.075,05	7.376.060,00	7.697.740,00	7.994.160,00	8.067.530,00	8.141.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.401.734,78	7.376.060,00	7.644.440,00	7.940.860,00	8.014.230,00	8.088.380,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.152,62		53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.445.887,40	7.376.060,00	7.697.740,00	7.994.160,00	8.067.530,00	8.141.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.187,65					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	276.187,65					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>276.187,65</u>					

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.477,62					
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>276.477,62</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	276.477,62					

Stellenplan 3652 Kindertagesstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90

Teilhaushalt 5

Soziales und Jugend

Teilhaushalt: 5 Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-	311201	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	Pflichtaufgabe
3.	3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-	312201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe
4.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313100	Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)	Pflichtaufgabe
5.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313101	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
6.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
7.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
8.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
9.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
10.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Ferienmaßnahmen (VG / Kreis)	Freiwillige Aufgabe
11.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362202	Camp Dietrichingen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.522,76	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	578.902,67	631.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,93	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602.483,36	645.140,00	500.140,00	500.140,00	500.140,00	500.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.661,95	82.950,00	60.350,00	61.450,00	62.000,00	62.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,94	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	11.333,47	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	362.664,52	744.500,00	624.240,00	624.240,00	624.240,00	624.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.772,65	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.264,53	848.080,00	703.420,00	704.520,00	705.070,00	705.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.218,83	- 202.940,00	- 203.280,00	- 204.380,00	- 204.930,00	- 205.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	177.218,83	- 202.940,00	- 203.280,00	- 204.380,00	- 204.930,00	- 205.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	177.218,83	- 202.940,00	- 203.280,00	- 204.380,00	- 204.930,00	- 205.470,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.957,41	- 190.420,00	- 192.000,00	- 194.510,00	- 195.000,00	- 195.480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 19.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>171.957,41</u>	<u>- 190.420,00</u>	<u>- 211.000,00</u>	<u>- 194.510,00</u>	<u>- 195.000,00</u>	<u>- 195.480,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	171.957,41	- 190.420,00	- 192.000,00	- 194.510,00	- 195.000,00	- 195.480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Semar Werner

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII und Beteiligung an den Aufwendungen des Landkreises

Auftraggeber

Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Satzung des Landkreises Südwestpfalz über die Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben, ABSGB XII

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

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	3.104,11	5.190,00	5.050,00	4.870,00	4.920,00	4.980,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.123,28	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.227,39	15.190,00	45.050,00	44.870,00	44.920,00	44.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.227,39	- 15.190,00	- 45.050,00	- 44.870,00	- 44.920,00	- 44.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.227,39	- 15.190,00	- 45.050,00	- 44.870,00	- 44.920,00	- 44.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64.227,39</u>	<u>- 15.190,00</u>	<u>- 45.050,00</u>	<u>- 44.870,00</u>	<u>- 44.920,00</u>	<u>- 44.980,00</u>

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.237,63	- 13.470,00	- 43.580,00	- 43.690,00	- 43.720,00	- 43.760,00
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>- 64.237,63</u>	<u>- 13.470,00</u>	<u>- 43.580,00</u>	<u>- 43.690,00</u>	<u>- 43.720,00</u>	<u>- 43.760,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 64.237,63	- 13.470,00	- 43.580,00	- 43.690,00	- 43.720,00	- 43.760,00

Stellenplan 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:

3122

Produkt - Bezeichnung:

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Semar Werner

Verbale Beschreibung

Anforderung von Arbeitskräften bei der kommunalen Arbeitsagentur nach Bedarfsmeldung durch die verbandsangehörigen Gemeinden; Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde nach dem AGSGB II (Hartz IV)

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Landesrecht

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

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	5.306,10	5.140,00	6.710,00	6.580,00	6.650,00	6.710,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.306,10	105.140,00	106.710,00	106.580,00	106.650,00	106.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.306,10	- 105.140,00	- 106.710,00	- 106.580,00	- 106.650,00	- 106.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.306,10	- 105.140,00	- 106.710,00	- 106.580,00	- 106.650,00	- 106.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.306,10	- 105.140,00	- 106.710,00	- 106.580,00	- 106.650,00	- 106.710,00

Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.093,07	- 101.780,00	- 103.830,00	- 104.230,00	- 104.280,00	- 104.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.093,07	- 101.780,00	- 103.830,00	- 104.230,00	- 104.280,00	- 104.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 5.093,07	- 101.780,00	- 103.830,00	- 104.230,00	- 104.280,00	- 104.320,00

Stellenplan 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:

3131

Produkt - Bezeichnung:

Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe

Produktart : extern

Verantwortliche(r)

Semar Werner

Verbale Beschreibung

Wahrung von Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des AsylbLG; Anmietung und Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung zugewiesener Personen; Kostenabrechnung mit dem Landkreis.

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Landesrecht

Zielgruppe

Asylbewerber, Vermieter

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	578.902,67	631.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.902,67	631.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.251,74	72.620,00	48.590,00	50.000,00	50.430,00	50.850,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	301.541,24	634.500,00	484.240,00	484.240,00	484.240,00	484.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.792,98	707.620,00	533.330,00	534.740,00	535.170,00	535.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260.109,69	- 76.620,00	- 48.330,00	- 49.740,00	- 50.170,00	- 50.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	260.109,69	- 76.620,00	- 48.330,00	- 49.740,00	- 50.170,00	- 50.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>260.109,69</u>	<u>- 76.620,00</u>	<u>- 48.330,00</u>	<u>- 49.740,00</u>	<u>- 50.170,00</u>	<u>- 50.590,00</u>

Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	250.755,87	- 73.070,00	- 45.290,00	- 47.290,00	- 47.700,00	- 48.100,00
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>250.755,87</u>	<u>- 73.070,00</u>	<u>- 45.290,00</u>	<u>- 47.290,00</u>	<u>- 47.700,00</u>	<u>- 48.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	250.755,87	- 73.070,00	- 45.290,00	- 47.290,00	- 47.700,00	- 48.100,00

Stellenplan 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3622	Kinder- und Jugendberholung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele

Verbale Beschreibung

Ferienfreizeit, Gestaltung von Freizeitbeschäftigung und Freizeiterholung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3622 Kinder- und Jugendberholung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.522,76	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,93	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.580,69	14.140,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,74	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	11.333,47	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.772,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.662,86	20.130,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.082,17	- 5.990,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.082,17	- 5.990,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.082,17	- 5.990,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00

Finanzhaushalt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.192,56	- 2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 19.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.192,56	- 2.100,00	- 18.300,00	700,00	700,00	700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 2.192,56	- 2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilhaushalt 6

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt: 6
Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4121	Kostenbeteiligung mobile Dienste	-	412101	Kostenbeteiligung mobile Dienste	Pflichtaufgabe
2.	4211	allgemeine Sportförderung	-	421101	allgemeine Sportförderung	Pflichtaufgabe
3.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424101	Freibad Contwig	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.197,92	52.200,00	51.840,00	48.220,00	48.220,00	48.220,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.295,00	85.980,00	85.980,00	85.980,00	85.980,00	85.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.678,31	9.030,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.908,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.079,35	147.210,00	148.490,00	144.870,00	144.870,00	144.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.877,65	284.470,00	263.600,00	284.480,00	286.530,00	288.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.333,02	204.960,00	256.300,00	257.640,00	258.990,00	259.910,00
E11	Abschreibungen	118.999,98	114.010,00	118.430,00	109.000,00	105.630,00	104.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.099,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.325,10	12.940,00	14.360,00	14.790,00	15.290,00	15.630,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.634,75	626.380,00	672.690,00	685.910,00	686.440,00	688.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 451.555,40	- 479.170,00	- 524.200,00	- 541.040,00	- 541.570,00	- 544.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 451.555,40	- 479.170,00	- 524.200,00	- 541.040,00	- 541.570,00	- 544.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 451.555,40	- 479.170,00	- 524.200,00	- 541.040,00	- 541.570,00	- 544.090,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.344,78	- 408.780,00	- 450.220,00	- 474.220,00	- 478.080,00	- 481.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	25.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	25.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.738,46	350.000,00	50.500,00		2.500.000,00	2.500.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.738,46	350.000,00	50.500,00		2.500.000,00	2.500.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.738,46	- 150.000,00	- 25.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 424.083,24</u>	<u>- 558.780,00</u>	<u>- 475.720,00</u>	<u>- 474.220,00</u>	<u>- 478.080,00</u>	<u>- 481.380,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 394.344,78	- 408.780,00	- 450.220,00	- 474.220,00	- 478.080,00	- 481.380,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421101	allgemeine Sportförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	allgemeine Sportförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 421101 allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	8.789,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.099,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.888,00	18.790,00	28.790,00	28.790,00	28.790,00	28.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.888,00	- 18.790,00	- 28.790,00	- 28.790,00	- 28.790,00	- 28.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.888,00	- 18.790,00	- 28.790,00	- 28.790,00	- 28.790,00	- 28.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.888,00	- 18.790,00	- 28.790,00	- 28.790,00	- 28.790,00	- 28.790,00

Finanzhaushalt 421101 allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.099,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00		25.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000,00		- 25.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.099,00	- 10.000,00	- 45.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)						

Finanzhaushalt 421101 allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.099,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Freibad Contwig	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 424101 Freibad Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.197,92	52.200,00	51.840,00	48.220,00	48.220,00	48.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.295,00	85.980,00	85.980,00	85.980,00	85.980,00	85.980,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.678,31	9.030,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
E7 Sonstige laufende Erträge	33.908,12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.079,35	147.210,00	148.490,00	144.870,00	144.870,00	144.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.877,65	277.870,00	257.920,00	279.850,00	281.880,00	283.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.333,02	204.960,00	256.300,00	257.640,00	258.990,00	259.910,00
E11 Abschreibungen	110.210,98	105.220,00	109.640,00	100.210,00	96.840,00	96.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.325,10	12.940,00	14.360,00	14.790,00	15.290,00	15.630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.746,75	600.990,00	638.220,00	652.490,00	653.000,00	655.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 438.667,40	- 453.780,00	- 489.730,00	- 507.620,00	- 508.130,00	- 510.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 438.667,40	- 453.780,00	- 489.730,00	- 507.620,00	- 508.130,00	- 510.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 438.667,40	- 453.780,00	- 489.730,00	- 507.620,00	- 508.130,00	- 510.630,00

Finanzhaushalt 424101 Freibad Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.245,78	- 398.780,00	- 430.220,00	- 454.220,00	- 458.080,00	- 461.380,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	25.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	25.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.738,46	350.000,00	25.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.738,46	350.000,00	25.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.738,46	- 150.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 400.984,24	- 548.780,00	- 430.220,00	- 454.220,00	- 458.080,00	- 461.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 424101 Freibad Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 390.245,78	- 398.780,00	- 430.220,00	- 454.220,00	- 458.080,00	- 461.380,00

Stellenplan 424101 Freibad Contwig:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilhaushalt 7

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt: 7
Gestaltung der Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Raumordnung, Landesplanung	-	511101	Flächennutzungs- und Landschaftspläne	Pflichtaufgabe
2.	5111	Raumordnung, Landesplanung	-	511102	Sonstige Planungen	Pflichtaufgabe
3.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	521101	Baurechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
4.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	521102	Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
5.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	521103	Beitragsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
6.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552101	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	436,64					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.788,51	6.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge		5.470,00	5.930,00	6.400,00	6.420,00	6.440,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.225,15	11.570,00	18.030,00	18.500,00	18.520,00	18.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.614,93	664.100,00	649.730,00	661.870,00	655.300,00	660.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.827,95	40.350,00	60.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	22.000,00	35.000,00	52.000,00	22.000,00	22.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.532,88	726.450,00	744.930,00	759.070,00	722.500,00	727.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 592.307,73	- 714.880,00	- 726.900,00	- 740.570,00	- 703.980,00	- 709.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 592.307,73	- 714.880,00	- 726.900,00	- 740.570,00	- 703.980,00	- 709.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 592.307,73</u>	<u>- 714.880,00</u>	<u>- 726.900,00</u>	<u>- 740.570,00</u>	<u>- 703.980,00</u>	<u>- 709.360,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 589.766,46	- 644.350,00	- 667.550,00	- 693.760,00	- 669.040,00	- 674.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 589.766,46	- 644.350,00	- 667.550,00	- 693.760,00	- 669.040,00	- 674.350,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 589.766,46	- 644.350,00	- 667.550,00	- 693.760,00	- 669.040,00	- 674.350,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511101	Flächennutzungs- und Landschaftspläne	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 511101 Flächennutzungs- und Landschaftspläne:

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	21.646,14	23.720,00	37.590,00	37.610,00	37.930,00	38.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.646,14	43.720,00	57.590,00	87.610,00	57.930,00	58.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.646,14	- 43.720,00	- 57.590,00	- 87.610,00	- 57.930,00	- 58.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.646,14	- 43.720,00	- 57.590,00	- 87.610,00	- 57.930,00	- 58.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.646,14	- 43.720,00	- 57.590,00	- 87.610,00	- 57.930,00	- 58.250,00

Finanzhaushalt 511101 Flächennutzungs- und Landschaftspläne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.667,00	- 36.650,00	- 51.520,00	- 82.660,00	- 52.960,00	- 53.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.667,00	- 36.650,00	- 51.520,00	- 82.660,00	- 52.960,00	- 53.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 21.667,00	- 36.650,00	- 51.520,00	- 82.660,00	- 52.960,00	- 53.260,00

Stellenplan 511101 Flächennutzungs- und Landschaftspläne:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511102	Sonstige Planungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 511102 Sonstige Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.329,22	79.340,00	100.850,00	100.780,00	89.560,00	90.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.419,22	81.340,00	115.850,00	102.780,00	91.560,00	92.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.419,22	- 80.340,00	- 114.850,00	- 101.780,00	- 90.560,00	- 91.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.419,22	- 80.340,00	- 114.850,00	- 101.780,00	- 90.560,00	- 91.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.419,22</u>	<u>- 80.340,00</u>	<u>- 114.850,00</u>	<u>- 101.780,00</u>	<u>- 90.560,00</u>	<u>- 91.280,00</u>

Finanzhaushalt 511102 Sonstige Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.499,77	- 58.880,00	- 96.410,00	- 86.750,00	- 87.480,00	- 88.210,00
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>- 49.499,77</u>	<u>- 58.880,00</u>	<u>- 96.410,00</u>	<u>- 86.750,00</u>	<u>- 87.480,00</u>	<u>- 88.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 511102 Sonstige Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.499,77	- 58.880,00	- 96.410,00	- 86.750,00	- 87.480,00	- 88.210,00

Stellenplan 511102 Sonstige Planungen:

Stelle	Einb.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511520	Planung Umweltschutz	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Planung Umweltschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 511520 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			67.700,00	68.200,00	68.600,00	68.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			67.700,00	68.200,00	68.600,00	68.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			77.760,00	78.430,00	79.050,00	79.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96.760,00	97.430,00	98.050,00	97.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 29.060,00	- 29.230,00	- 29.450,00	- 29.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 29.060,00	- 29.230,00	- 29.450,00	- 29.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 29.060,00	- 29.230,00	- 29.450,00	- 29.270,00

Finanzhaushalt 511520 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 29.060,00	- 29.230,00	- 29.450,00	- 29.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 44.060,00	- 29.230,00	- 29.450,00	- 29.270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)			- 29.060,00	- 29.230,00	- 29.450,00	- 29.270,00

Stellenplan 511520 Planung Umweltschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:

521101

Leistung - Bezeichnung:

Baurechtliche Verfahren

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 521101 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.938,51	4.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.938,51	4.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.457,90	132.830,00	54.030,00	53.430,00	53.830,00	54.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.457,90	132.830,00	54.030,00	53.430,00	53.830,00	54.220,00

Ergebnishaushalt 521101 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.519,39	- 128.730,00	- 43.930,00	- 43.330,00	- 43.730,00	- 44.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.519,39	- 128.730,00	- 43.930,00	- 43.330,00	- 43.730,00	- 44.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.519,39</u>	<u>- 128.730,00</u>	<u>- 43.930,00</u>	<u>- 43.330,00</u>	<u>- 43.730,00</u>	<u>- 44.120,00</u>

Finanzhaushalt 521101 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.624,61	- 114.600,00	- 31.790,00	- 33.440,00	- 33.820,00	- 34.190,00
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>- 37.624,61</u>	<u>- 114.600,00</u>	<u>- 31.790,00</u>	<u>- 33.440,00</u>	<u>- 33.820,00</u>	<u>- 34.190,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 37.624,61	- 114.600,00	- 31.790,00	- 33.440,00	- 33.820,00	- 34.190,00

Stellenplan 521101 Baurechtliche Verfahren:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,33	1,33	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistung - Nr.:

521102

Leistung - Bezeichnung:

Bauverwaltung

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt :	5211	Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 521102 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	290,13					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		5.470,00	5.930,00	6.400,00	6.420,00	6.440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140,13	6.470,00	6.930,00	7.400,00	7.420,00	7.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.473,75	314.390,00	356.960,00	370.310,00	373.520,00	376.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,08	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.609,83	314.740,00	357.160,00	370.510,00	373.720,00	376.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331.469,70	- 308.270,00	- 350.230,00	- 363.110,00	- 366.300,00	- 369.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331.469,70	- 308.270,00	- 350.230,00	- 363.110,00	- 366.300,00	- 369.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 331.469,70</u>	<u>- 308.270,00</u>	<u>- 350.230,00</u>	<u>- 363.110,00</u>	<u>- 366.300,00</u>	<u>- 369.530,00</u>

Finanzhaushalt 521102 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.621,24	- 298.810,00	- 343.330,00	- 359.060,00	- 362.250,00	- 365.480,00
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>- 331.621,24</u>	<u>- 298.810,00</u>	<u>- 343.330,00</u>	<u>- 359.060,00</u>	<u>- 362.250,00</u>	<u>- 365.480,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 331.621,24	- 298.810,00	- 343.330,00	- 359.060,00	- 362.250,00	- 365.480,00

Stellenplan 521102 Bauverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	1,65	1,65	1,20	1,20	1,20	1,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,62	2,62	2,32	2,32	2,32	2,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521103	Beitragsangelegenheiten	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Einmalige und wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen, Prüfung der Beitragspflicht; Widerspruchs- und Klageverfahren in Beitragsangelegenheiten.

Ergebnishaushalt 521103 Beitragsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64,12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,12					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.600,40	100.940,00	81.290,00	81.560,00	82.150,00	82.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.600,40	100.940,00	81.290,00	81.560,00	82.150,00	82.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.536,28	- 100.940,00	- 81.290,00	- 81.560,00	- 82.150,00	- 82.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.536,28	- 100.940,00	- 81.290,00	- 81.560,00	- 82.150,00	- 82.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 78.536,28</u>	<u>- 100.940,00</u>	<u>- 81.290,00</u>	<u>- 81.560,00</u>	<u>- 82.150,00</u>	<u>- 82.750,00</u>

Finanzhaushalt 521103 Beitragsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.616,00	- 89.600,00	- 71.560,00	- 73.620,00	- 74.190,00	- 74.770,00
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>- 75.616,00</u>	<u>- 89.600,00</u>	<u>- 71.560,00</u>	<u>- 73.620,00</u>	<u>- 74.190,00</u>	<u>- 74.770,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)						

Finanzhaushalt 521103 Beitragsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.616,00	- 89.600,00	- 71.560,00	- 73.620,00	- 74.190,00	- 74.770,00

Stellenplan 521103 Beitragsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,90	0,90	0,90	0,90

Leistung - Nr.: 552101	Leistung - Bezeichnung: Gewässerunterhaltung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
----------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 552101 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82,39					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,39					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.107,52	12.880,00	19.010,00	18.180,00	18.310,00	18.430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.691,87	40.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.799,39	52.880,00	79.010,00	63.180,00	63.310,00	63.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.717,00	- 52.880,00	- 79.010,00	- 63.180,00	- 63.310,00	- 63.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.717,00	- 52.880,00	- 79.010,00	- 63.180,00	- 63.310,00	- 63.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 73.717,00</u>	<u>- 52.880,00</u>	<u>- 79.010,00</u>	<u>- 63.180,00</u>	<u>- 63.310,00</u>	<u>- 63.430,00</u>

Finanzhaushalt 552101 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.737,84	- 45.810,00	- 72.940,00	- 58.230,00	- 58.340,00	- 58.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 552101 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.737,84	- 45.810,00	- 72.940,00	- 58.230,00	- 58.340,00	- 58.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 73.737,84	- 45.810,00	- 72.940,00	- 58.230,00	- 58.340,00	- 58.440,00

Stellenplan 552101 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 8
Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Knecht Dieter

mit folgenden Leistung(en):

1.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611105	Vergnügungssteuer	Pflichtaufgabe
6.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
7.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
8.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe
9.	6230	Beteiligungen	-	623010	VG-Werke	Pflichtaufgabe
10.	6230	Beteiligungen	-	623020	GmbH-Anteile	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.035,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.749.981,00	7.993.240,00	8.319.690,00	8.424.780,00	8.669.280,00	8.903.780,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.751.016,22	7.997.240,00	8.323.690,00	8.428.780,00	8.673.280,00	8.907.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.113,00	94.220,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	536,55					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.649,55	94.220,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.658.366,67	7.903.020,00	8.228.690,00	8.333.780,00	8.578.280,00	8.812.780,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,62					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	146.290,47	302.970,00	203.570,00	258.880,00	330.390,00	377.790,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 146.261,85	- 302.970,00	- 203.570,00	- 258.880,00	- 330.390,00	- 377.790,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.512.104,82	7.600.050,00	8.025.120,00	8.074.900,00	8.247.890,00	8.434.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.512.104,82</u>	<u>7.600.050,00</u>	<u>8.025.120,00</u>	<u>8.074.900,00</u>	<u>8.247.890,00</u>	<u>8.434.990,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2026/2027

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.512.144,82	7.600.050,00	8.025.120,00	8.074.900,00	8.247.890,00	8.434.990,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.512.144,82	7.600.050,00	8.025.120,00	8.074.900,00	8.247.890,00	8.434.990,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.666.070,00	954.660,00	2.617.090,00	2.857.880,00	1.670.380,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	291.813,48	636.170,00	485.640,00	596.970,00	733.850,00	824.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 291.813,48	3.029.900,00	469.020,00	2.020.120,00	2.124.030,00	845.830,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 291.813,48	3.029.900,00	469.020,00	2.020.120,00	2.124.030,00	845.830,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 291.813,48	3.029.900,00	469.020,00	2.020.120,00	2.124.030,00	845.830,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.220.331,34	6.963.880,00	7.539.480,00	7.477.930,00	7.514.040,00	7.610.440,00

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 :	intern	

Verantwortliche(r)

Knecht Dieter

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde finanziert ihre Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie zu einem geringen Teil aus Steuern.

Steuern: Die VG erhebt ausschließlich die Vergnügungssteuer

Zuweisungen: Die VG erhält Schlüsselzuweisungen vom Land

Allgemeine Umlagen: Sie erhebt die VG-Umlage von den verbandsangehörigen Gemeinden. Sie führt die Umlage "Fonds Deutsche Einheit" an das Land ab.

Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Auftraggeber

Bund, Land

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	Ertrag
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611103 Fond Deutsche Einheit:

Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:
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	1.035,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.749.981,00	7.993.240,00	8.319.690,00	8.424.780,00	8.669.280,00	8.903.780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.751.016,22	7.997.240,00	8.323.690,00	8.428.780,00	8.673.280,00	8.907.780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.113,00	94.220,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.113,00	94.220,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.658.903,22	7.903.020,00	8.228.690,00	8.333.780,00	8.578.280,00	8.812.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.658.903,22	7.903.020,00	8.228.690,00	8.333.780,00	8.578.280,00	8.812.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.658.903,22</u>	<u>7.903.020,00</u>	<u>8.228.690,00</u>	<u>8.333.780,00</u>	<u>8.578.280,00</u>	<u>8.812.780,00</u>

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.658.903,22	7.903.020,00	8.228.690,00	8.333.780,00	8.578.280,00	8.812.780,00
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>7.658.903,22</u>	<u>7.903.020,00</u>	<u>8.228.690,00</u>	<u>8.333.780,00</u>	<u>8.578.280,00</u>	<u>8.812.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	7.658.903,22	7.903.020,00	8.228.690,00	8.333.780,00	8.578.280,00	8.812.780,00

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)

Knecht Dieter

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536,55					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,55					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536,55					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,62					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	146.290,47	302.970,00	203.570,00	258.880,00	330.390,00	377.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 146.261,85	- 302.970,00	- 203.570,00	- 258.880,00	- 330.390,00	- 377.790,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.798,40	- 302.970,00	- 203.570,00	- 258.880,00	- 330.390,00	- 377.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.798,40	- 302.970,00	- 203.570,00	- 258.880,00	- 330.390,00	- 377.790,00

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.758,40	- 302.970,00	- 203.570,00	- 258.880,00	- 330.390,00	- 377.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 146.758,40	- 302.970,00	- 203.570,00	- 258.880,00	- 330.390,00	- 377.790,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		3.666.070,00	954.660,00	2.617.090,00	2.857.880,00	1.670.380,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	291.813,48	636.170,00	485.640,00	596.970,00	733.850,00	824.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 291.813,48	3.029.900,00	469.020,00	2.020.120,00	2.124.030,00	845.830,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 291.813,48</u>	<u>3.029.900,00</u>	<u>469.020,00</u>	<u>2.020.120,00</u>	<u>2.124.030,00</u>	<u>845.830,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 291.813,48</u>	<u>3.029.900,00</u>	<u>469.020,00</u>	<u>2.020.120,00</u>	<u>2.124.030,00</u>	<u>845.830,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 438.571,88	- 939.140,00	- 689.210,00	- 855.850,00	- 1.064.240,00	- 1.202.340,00

Stellenplan

Stellenplan der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Stellenplannummer	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
					(tatsächl. Besetzung)	
		2026	2027	2025	30.06.2025	
Teilhaushalt 1						
Zentrale Verwaltung						
1.1	B 3	1	1	1	1	
Bürgermeister						
1.3	A 13	1	1	1	1	Büroleitung
Beamte						
1.4	A 12	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 95 %, Teilhh 6 - 5 %, stellv. Büroleitung
1.5	A 9 S+Z	1	1	1	0	zu verteilen: Teilhh 1 - 60 %, Teilhh 4 - 40 % Kindertagesstätten/Schulen
1.35	A 10	0,5	0,5	1	0	Zentrale Vergabestelle
1.6	EG 8	1	1	1	1	Vorzimmer Bürgermeister
1.7	EG 9a	1	1	1	1	Personalamt
1.8	EG 7	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 65 %, Teilhh 4 - 15 %, Teilhh 5 - 10 %, Teilhh 6 - 10 % Kultur/Raumplanung
1.9	EG 8	1	1	1	1	Personal
1.10	EG 7	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 95 %, Teilhh 4 - 5 % Versicherungen/Amtsblatt/Statistik

Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027		Haushaltsvorjahr		
		2026	2027		Soll	Ist	
1.12	EG 3	1	1	1	1	1	Telefonzentrale
1.13	EG 2	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	TZ 13,67 h/w Raumpflege
1.14	EG 2	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	TZ 13,67 h/w Raumpflege
1.16	EG 5	1	1	1	1	1	Hausmeister
1.17	EG 5	1	1	1	1	1	Hausmeister
1.18	EG 8	1	1	1	1	1	EDV-Systemverwalter
1.32	EG 10	1	1	1	1	1	Administrator
1.36	EG 8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Personal
1.38	A 11	0,5	0,5	0,5	0	0	OZG-Beauftragter
Finanzen							
1.19	A 11	1	1	1	1	1	Kassenleitung
1.20	EG 9b	1	1	1	1	1	Vermögensverwaltung, z. Zt. besetzt 9a
1.21	A 8	1	1	1	1	1	Vollstreckungsbeamter, z. Zt. A 6
1.22	EG 12	1	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 95 %, Teilhh 2 - 5 % Abteilungsleiter
1.23	EG 10	1	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 95 %, Teilhh 2 - 5 % Haushalt
1.24	EG 9a	1	1	1	1	1	Anordnungswesen, Finanzwesen

	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		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
	1.25	EG 6	1	1	1	1	Buchhaltung
	1.26	EG 7	1	1	1	1	Steuern, Gebühren
	1.27	EG 8	1	1	1	1	Mahnwesen, Vollstreckung
	1.28	EG 7	0,5	0,5	0,5	0,5	Steuern, Gebühren
	1.29	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	Buchhaltung
	1.30	EG 8	0,5	0,5	0,5	0,5	Mahnwesen/stellv. Kassenleitung
	1.31	EG 7	0,5	0,5	0,5	0,5	Anlagenbuchhaltung
	1.34	EG 6	1	1	1	1	elektronischer Rechnungseingang
	1.37	EG 9b	1	1	1	1	Mehrbedarf Erstellung Jahresab- schlüsse; kw 31.12.2027
Gesamt Teilhh 1			29,2	29,2	29,2	27,2	
Teilhaushalt 2							
Sicherheit und Meldewesen							
Beamte	2.1	A 12	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 2 - 85 %, Teilhh 5 - 10 %, Teilhh 6 - 5 % Abteilungsleiter, z.Zt. A 10
	2.2	A 8	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 2 - 85 %, Teilhh 5 - 15 % Sozialhilfe, Gewerbe Gaststätten

	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		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
Beschäftigte	2.3	EG 6	1	1	1	1	Meideamt
	2.4	EG 6	1	1	1	1	Meideamt
	2.5	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	Sozialversicherung (Rente)
	2.6	EG 6	1	1	1	1	Meideamt
	2.7	A 9 A 8	0 1	0 1	1 0	1 0	Vollzugsdienst, stellvertr. Abteilungsleitung Vollzugsdienst, stellvertr. Abteilungsleitung
	2.8	EG 9a	1	1	1	1	Standesamt zu verteilen: Teilhh 2 - 85 % Teilhh 5 - 10 %, Teilhh 6 - 5 %
	2.13	EG 8	1	1	1	1	Stelle Asylbewerberangelegenheiten/Zentrale Bußgeldstelle
	2.14	EG 8	1	1	1	1	zusätzliche Stelle Asylbewerberangelegenheiten, dauerhaft/Straßen
Gesamt Teilhh 2			9,5	9,5	9,5	9,5	
Teilhaushalt 3							
Brand- und Katastrophenschutz							
Beschäftigte	3.1	EG 7	1	1	1	1	Feuerwehrgerätewart; ku: EG 6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Gesamt Teilhh 3			1	1	1	1	
Teilhaushalt 4							

	Stellenplannummer	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist	
					2025	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
	4.43	EG 2	0,63	0,63	0,63	0,63	TZ 24,31 h/w Raumpflege
	4.44	EG 3	0	0	0,75	0	Betreuende Grundschule
		EG 2	0,92	0,92	0	0,75	nach Stellenbewertung
GS Hornbach	4.51	EG 5	0,21	0,21	0,21	0,21	TZ 8,10 h/w Schulsekretärin
	4.52	EG 5	0,75	0,75	0,75	0,75	Hausmeister
	4.55	EG 2	0,42	0,42	0,38	0,38	Wirtschaftskräfte GTS, nach Stellenbewertung
GS Stambach	4.61	EG 5	0,39	0,39	0,39	0,39	TZ 15 h/w Schulsekretärin
	4.62	EG 2	0,45	0,45	0,4	0,4	TZ 17,5 h/w Raumpflege (zusätzliche Container)
	4.63	EG 2	0,41	0,41	0,41	0,41	TZ 15,7 h/w Raumpflege
	4.64	EG 1	0,39	0,39	0,39	0,39	TZ 15 h/w Raumpflege
	4.65	EG 2	0,5	0,5	0,5	0,5	Wirtschafts-, Betreuungskräfte GTS
GS Wiesbach	4.71	EG 5	0,16	0,16	0,16	0,16	TZ 6,07 h/w Schulsekretärin
	4.72	EG 4	0,5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister
	4.73	EG 2	0	0	0,7	0,7	externe Beauftragung
	4.74	EG 3	0	0	0,8	0	Betreuende Grundschule
		EG 2	0,8	0,8	0	0,8	
Teilh 4 - Schulen			12,04	12,04	11,67	12,23	

Stellenplannummer	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
				2026	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2026	
Kindertagesstätten						
Beschäftigte						
4.000	EG S17	1	1	1	1	päd. Gesamtleitung KiTa
4.001	EG S8a	6	6	6	6	Springerkräfte
4.002	EG 8	1	1	1	1	Kindertagesstätten
4.101	EG S16	1	1	1	1	Leiterin
4.102	EG S15	1	1	1	1	stellvertr. Leiterin
4.103	EG S8a	0,78	0,78	0,78	0,78	TZ 30 h/w
4.104	EG S8a	0	0	0,78	0	
4.105	EG S8a	1	1	1	1	
4.106	EG S8a	0,63	0,63	0,63	0,63	TZ 24,5 h/w
4.107	EG S8a	0,57	0,57	0,57	0,57	TZ 22 h/w
4.108	EG S8a	0,78	0,78	0,78	0,78	TZ 30 h/w
4.109	EG S8a	0,76	0,76	0,62	0,76	TZ 29,5 h/w
4.110	EG S8a	0,8	0,8	0,8	0,8	TZ 31 h/w
4.111	EG S8a	0,62	0,62	0,62	1	TZ 24 h/w
4.112	EG S8a	0,78	0,78	0,78	0,78	TZ 30 h/w

Stellenplannummer	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist	
4.113	EG S8a	0,65	0,65	0,65	0,65	TZ 25 h/w
4.114	EG S8a	0,82	0,82	0,62	0,82	TZ 32 h/w
4.115	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
4.116	EG S8a	0	0	0,65	0	TZ 25 h/w
4.117	EG S8a	0,78	0,78	0,78	0,78	TZ 30 h/w
4.118	EG S8a	1	1	1	1	
4.119	EG S8a	0,72	0,72	1	0,72	TZ 28 h/w
4.120	EG S8a	0,5	0,5	0,5	0,5	TZ 19,5 h/w
4.121	EG S8a	0,71	0,71	0,65	0,71	TZ 27,75 h/w
4.122	EG S8a	1	1	1	1	
4.123	EG S8a	1	1	1	1	
4.128	EG S8a	0,72	0,72	1	0,88	TZ 28 h/w
4.129	EG S8a	0	0	0	0	
4.124	EG S3	0,86	0,86	1	0,86	Kinderpflegerin, TZ 33,5 h/w
4.125	EG 2	0,26	0,26	0,26	0,26	Wirtschaftskraft, TZ 10 h/w
4.126	EG 2	0,26	0,26	0,26	0,26	Wirtschaftskraft, z.Zt. TZ 10 h/w
4.127	EG 1	0	0	0,2	0	Wirtschaftskraft, z.Zt. TZ 12,0 h/w

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		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist	
	EG 2	0,31	0,31	0	0,31	geänderte BE
KiTa Bechthofen		19,06	19,06	20,68	19,6	
nachrichtlich	EG S2	2,5	2,5	2,5	2,5	5 Duale Ausbildungsplätze
	Prakt.	1	1	1	1	Anerkennungspraktikum
KiTa Stambach	EG S 13	1	1	1	1	Leiterin
	EG S9	0,72	0,72	0,64	0,72	stellvert. Leiterin, TZ 28,15 h/w
	EG S8a	0,82	0,82	0,82	0,82	TZ 32 h/w
	EG S8a	1	1	0,89	1	
	EG S8a	1	1	1	1	
	EG S8a	1	1	1	1	
	EG S8a	0,77	0,77	1	0,77	TZ 30 h/w
	EG S8a	0,8	0,8	0,8	0,8	TZ 31 h/w
	EG S8a	1	1	1	1	
	EG S8a	0,74	0,74	0,74	0,74	TZ 29 h/w
	EG S8a	1	1	1	1	
	EG S3	1	1	1	1	

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		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
4.213	EG 5	0,83	0,83	0,83	0,83	Koch, TZ 32,5 h/w
4.214	EG 2	0,39	0,39	0,26	0,39	Wirtschaftskraft, TZ 15 h/w
4.215	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Raumpflegerin, z.Zt. TZ 8 h/w
4.216	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Raumpflegerin, z. Zt. TZ 7 h/w
4.217	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Raumpflegerin, TZ 8 h/w
KITa Stambach		12,67	12,67	12,58	12,67	
nachrichtlich	EG S2 Prakt.	1 1	2 1	0 0	1 1	z.Zt. 2 Duale Ausbildungsplätze Anerkennungspraktikum
KITa Contwig	EG S13	1	1	1	1	Kindergartenleiterin
4.302	EG S9	0,85	0,85	1	0,85	stellvertr. Kindergartenleiterin, TZ 33 h/w
4.303	EG S8a	1	1	1	1	
4.304	EG S8a	0,82	0,82	1	0,82	TZ 32 h/w
4.305	EG S8a	0,82	0,82	0,82	0,82	TZ 32 h/w
4.306	EG S8a	1	1	1	1	
4.307	EG S8a	1	1	1	1	
4.308	EG S8a	1	1	0,77	1	
4.309	EG S8a	0,82	0,82	0,9	0,82	TZ 32 h/w

Stellenplannummer	Besolungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
4.310	EG S8a	1	1	1	1	
4.311	EG 5	1	1	1	1	Koch
4.312	EG 2	0	0	0,62	0	externe Beauftragung
4.314	EG 2	0,13	0,13	0,26	0,13	Wirtschaftskraft TZ 5 h/w
		10,44	10,44	11,37	10,44	
KiTa Contwig						
	EG S2	1	2	2	1	z.Zt. 2 Duale Ausbildungsplätze
	Prakt.	1	1	1	1	Anerkennungspraktikum
4.401	EG S15	0,9	0,9	1	0,9	Kindergartenleiterin, TZ 35 h/w
4.402	EG S13	0,87	0,87	1	0,87	stellvertr. Kindergartenleiterin, z. Zt. 34 h/w
4.403	EG S8a	0,7	0,7	1	0,7	z.Zt. 27 h/w
4.404	EG S8a	0,64	0,64	1	0,64	z.Zt. 32 h/w
4.405	EG S8a	0,74	0,74	0,82	0,74	TZ 29 h/w
4.406	EG S8a	0,82	0,82	0,82	0,82	TZ 32 h/w
4.407	EG S8a	0,82	0,82	0,82	0,82	TZ 32 h/w
4.408	EG S8a	1	1	1	1	
4.409	EG S8a	0,7	0,7	0,69	0,7	TZ 27 h/w

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		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
4.410	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
4.411	EG S8a	1	1	1	1	
4.412	EG S8a	0,57	0,57	0,64	0,57	TZ 22 h/w
4.413	EG S8a	0,62	0,62	0,62	0,62	TZ 24 h/w
4.414	EG S8a	0,7	0,7	1	0,7	TZ 27 h/w
4.415	EG S8a	0,39	0,39	0,41	0,39	TZ 15 h/w
4.416	EG S8a	0,8	0,8	0,43	0,8	TZ 31 h/w
4.418	EG S8a	0,77	0,77	0	0,77	TZ 30 h/w
4.417	EG 2	0,39	0,39	0,39	0,39	Wirtschaftskraft TZ 15 h/w
		13,18	13,18	13,39	13,18	
KiTa Delfeld						
nachrichtlich	EG S2	1,5	2	1	1,5	Ausbildung in Teilzeit
	Prakt	2	2	1	1	Anerkennungspraktikum
KiTa Großbundenbach	EG S13	1	1	1	1	Kindergartenleiterin
4.502	EG S9	1	1	1	1	stellvert. Kindergartenleiterin
4.503	EG S8a	1	1	1	1	
4.504	EG S8a	0,56	0,56	0,5	0,56	TZ 22 h/w

Stellenplannummer	Besol.-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
				(tatsächl. Besetzung) 30.06.2025		
4.505	EG S3	0,56	0,56	0,56	0,56	TZ 22 h/w
4.506	EG S8a	0,64	0,64	1	0,64	TZ 25 h/w
4.507	EG S8a	0,56	0,56	0,56	0,56	TZ 22 h/w
4.508	EG S8a	0,77	0,77	0,62	0,77	TZ 30 h/w
4.509	EG S8a	0,72	0,72	0,77	0,72	TZ 28 h/w
4.510	EG S8a	0,77	0,77	0,85	0,77	TZ 30 h/w
4.511	EG 1	0	0	0	0	Wirtschaftskraft
4.512	EG 2	0,42	0,42	0,42	0,42	Raumpflegerin, TZ 16,5 h/w
4.513	EG 1	0,33	0,33	0,33	0,33	Raumpflegerin, TZ 13 h/w
4.514	EG 2	0,77	0,77	0,3	0,77	Wirtschaftskraft, TZ 30 h/w
KITa Großbundenbach		9,1	9,1	8,91	9,1	
nachrichtlich	EG S2	1	1	1	1	2 duale Ausbildungsplätze
KITa Großsteinhausen	EG S9	0,77	0,77	0,75	0,77	Kindergartenleiterin, z.Zt. TZ 30 h/w
	EG S8a	1	1	1	1	
	EG S8a	0,5	0,5	1	0,5	
4.604	EG S8a	0,77	0,77	0,75	0,77	TZ 30 h/w

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		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
4.605	EG S8a	0,77	0,77	0,51	0,77	TZ 30 h/w
4.606	EG S8a	0,77	0,77	0,75	0,77	TZ 30 h/w
4.607	EG S8a	0,65	0,65	0,5	0,65	TZ 25,5 h/w
4.608	EG 2	0,25	0,25	0,19	0,25	Wirtschaftskraft, TZ 10 h/w
4.609	EG 2	0,36	0,36	0,36	0,36	Raumpflegerin, TZ 14 h/w
		5,84	5,84	5,81	5,84	
KiTa Großsteinhausen						
nachrichtlich	EG S2/3	1	1	1	1	2 duale Ausbildungsplätze
	EG S2	0	0	0,5	0,5	franz. Spracharbeit, TZ 20 h/w
	EG S4	0,5	0,5	0	0	100 % aus Sozialraumbudget
KiTa Riedelberg	EG S9	1	1	1	1	Kindergartenleiter
4.702	EG S8a	1	1	1	1	
4.703	EG S8a	1	1	0,5	1	
4.704	EG S3	0	0	0,5	0	TZ 19,5 h/w
	EG S4	0,5	0,5	0	0,5	
4.707	EG S8a	0,82	0,82	0	0	TZ 32 h/w, Bedarf laut BE
4.705	EG 1	0,39	0,39	0,39	0,39	Wirtschaftskraft, TZ 15 h/w
4.706	EG 1	0,25	0,25	0,25	0,25	Raumpflegerin, TZ 10 h/w

Stellenplannummer	Besolungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
		4,96	4,96	3,64	4,14	
KiTa Riedelberg						
	EG S2	0,5	0,5	0,5	0,5	dualer Ausbildungsplatz
nachrichtlich						
KiTa Wiesbach						
4.801	EG S15	1	1	1	1	Kindergartenleiterin
4.802	EG S13	1	1	1	1	stellvertr. Kindergartenleiterin
4.803	EG S8a	1	1	1	1	
4.804	EG S8a	1	1	1	1	
4.805	EG S8a	1	1	1	1	
4.806	EG S8a	1	1	0,91	1	
4.809	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
4.810	EG S8a	1	1	0,62	1	
4.811	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29
4.812	EG S8a	0,62	0,62	0,62	0,62	TZ 24 h/w
4.813	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
4.814	EG S3	0,46	0,46	0,58	0,46	TZ 18 h/w
4.815	EG S8a	0,18	0,18	0,18	0,18	TZ 7 h/w
4.816	EG S8a	0,41	0,41	0,3	0,41	TZ 16 h/w

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-		Zahl der Stellen für das Haus-	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
			haltsjahr 2026	haltsjahr 2027		Soll	ist	
			(tatsächl. Besetzung) 30.06.2025			2025	30.06.2025	
	4.817	EG S4	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w	
	4.818	EG 2	0,5	0,5	0,5	0,5	Wirtschaftskraft, TZ 20 h/w	
	4.819	EG 2	0	0	0,65	0	externe Vergabe	
KiTa Wiesbach			12,17	12,17	12,36	12,17		
nachrichtlich		Prakt EG S2	1 0,5	1 0,5	1 0,5	1 0,5	Anerkennungspraktikum Berufsbegleitende Ausbildung	
Teilhh 4 - Kita			87,42	87,42	88,74	87,14		
Gesamt Teilhh 4			107,46	107,46	108,41	107,37		
Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport								
Beschäftigte	6.1	EG 8	1	1	1	1	Schwimmeister	
	6.2	EG 7	1	1	1	1	stellv. Badbetriebsleiter	
	6.3	EG 2	0	0	0,52	0	z. Zt. Fremdreinigung	
	6.4	Std.lohn	0,8	0,8	0,8	0,8	geringfügig Beschäftigte, Saisonkräfte (Mehrbedarf, u. a. Pandemie)	
	6.5	EG 3	1	1	1	1	Rettungsschwimmer	
	6.6	EG 5	1	1	1	1	Schwimmeistergehilfe	
Gesamt Teilhh 6			4,8	4,8	5,32	4,8		

	Stellenplannummer	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2025	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
Teilhaushalt 7							
Gestaltung der Umwelt							
Beamte							
7.1	A 12	1	1	1	1	1	Abteilungsleiterin
7.2	A 11	0	0	0	1	0	Beitragsveranlagung, stellvertretende
	EG 11	1	1	1	0	1	Abteilungsleitung
Beschäftigte							
7.3	EG 9a	1	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 30 %, Teilhh 7 - 70 %
7.4	EG 9a	1	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 40 %, Teilhh 7 - 60 % Hochbau
7.5	EG 9a	1	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 5 %, Teilhh 7 - 95 % Hochbau
7.6	EG 6	1	1	1	1	1	Bauverwaltung
7.7	EG 7	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	TZ 27,5 h/w, Teilhh 1 - 15 % Teilhh 7 - 56 % Bauverwaltung/ Öffentlicher Bereich
7.8	EG 6	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	TZ 24,5 h/w Bauverwaltung; ku EG 5 nach Ausscheiden Stelleninhaber
7.9	EG 10	0	0	0	1	0	Klimaschutzmanager (Zuschuss 70%)
	EG 11	1	1	1	0	0	kw 30.06.2028
7.10	EG 6	0	0	0	0,5	0,5	Bauverwaltung; kw 30.06.2025

Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
		das Haus- haltsjahr		Haushaltsvorjahr		
		2026	2027	Soll	Ist	
				2025	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
Gesamt Teilhh 7		8,34	8,34	8,84	7,84	
Nachrichtlich						
		2	2	2	0	Auszubildende Verwaltung
		1	1	1	0	Anwärter zweites Einstiegsamt
Gesamt Haushalt		160,3	160,3	162,27	157,71	

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	6.356.412,00	7.727.590,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.356.412,00	7.727.590,00
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	6.356.412,00	7.727.590,00

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

(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	16.810
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-88.070
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	361.390
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-14.070
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	-94.410
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	104.600
7	Zwischensumme		286.250
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	75.380
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	238.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	382.610
11	Summe		982.340

(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 €	J. Investitionsschlüsselzuweisung Land €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
	davon aus:					
	Vorräte außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					5.863.378,57
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.495.969,56	167.905,48	0,00	1.328.064,08
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	558.409,23	176.680,48	0,00	381.728,75
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	77.942,31	291.813,48	0,00	-213.871,17
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	1.404.333,72	291.813,48	0,00	1.112.520,24
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2025	1.140.532,20	438.733,48	0,00	701.798,72
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	750.380,00	485.640,00	0,00	264.740,00
8	vorzutragender Betrag					9.438.359,19
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	642.280,00	596.970,00	0,00	45.310,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	810.970,00	733.850,00	0,00	77.120,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	944.170,00	824.550,00	0,00	119.620,00
12	Summe					9.680.409,19

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €
	5.863.378,57
2	1.328.064,08
3	381.728,75
4	-213.871,17
5	1.112.520,24
6	701.798,72
7	264.740,00
8	9.438.359,19
9	45.310,00
10	77.120,00
11	119.620,00

J.	J.			J.	+	=
	Entnahme aus Zahlungsmittelbestand					
€	€	€	allgemeine Rücklage €	Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	Auszahlungen für Investitionen €	bereinigte vorzutragende Beträge €
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.863.378,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328.064,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.728,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.871,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898.649,07	213.871,17
0,00	0,00	0,00	0,00	878,50	-702.677,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.740,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.310,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.120,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.620,00	0,00

12 9.680.409,19

Summe

0,00

Ermittlung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

endgültige Berechnung für das Haushaltsjahr 2025 (L. Mitteilung vom Statistisches Landesamt)

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer €	Gemeindeanteile -Einko.Steuer -Umsatzsteuer -Ausgl.Leistung €	Schlüssel- zuweisung A €	Zuweisungen Stationierungs- gemeinden/ zentr.Orte €	Umlage- grundlagen INSGESAMT €	VG-Umlage 31,00% €	Kreisumlage 48,00% €	Einwohner- zahlen 30.06.2024	nachrichtlich
	A €	B €									1 % Umlage €
Althornbach	6.452	176.821	2.349.561	440.329	0	0	2.973.163	921.681	1.427.118	674	29.732
Battweiler	4.958	72.782	54.621	475.802	103.955	0	712.118	220.757	341.817	648	7.121
Bechhofen	3.519	252.909	249.114	1.480.234	402.907	24.429	2.413.112	748.065	1.158.294	2.179	24.131
Contwig	21.431	691.627	3.320.908	3.122.893	0	325.602	7.482.461	2.319.563	3.591.581	5.139	74.825
Dellfeld	5.858	148.572	242.821	804.154	343.961	0	1.545.366	479.063	741.776	1.418	15.454
Dietrichingen	10.122	39.525	12.827	212.486	112.360	0	387.320	120.069	185.914	358	3.873
Großb.bach	6.417	34.791	-4.461	177.417	140.943	0	355.107	110.083	170.451	332	3.551
Großsteinh.	5.261	65.988	67.903	450.754	58.066	0	647.972	200.871	311.027	586	6.480
Hornbach	13.793	209.562	252.598	872.319	225.849	0	1.574.121	487.978	755.578	1.432	15.741
Käshofen	10.191	71.108	139.552	518.006	0	2.036	740.893	229.677	355.629	631	7.409
Kleinb.bach	6.138	44.063	22.332	284.362	104.955	0	461.850	143.174	221.688	424	4.619
Kleinsteinh.	5.303	80.161	75.217	501.067	156.236	0	817.984	253.575	392.632	748	8.180
Mauschbach	3.464	57.335	557.341	216.698	0	0	834.838	258.800	400.722	298	8.348
Riedelberg	4.720	38.469	282.786	268.507	0	0	594.482	184.289	285.351	452	5.945
Rosenkopf	1.877	42.171	40.880	266.647	54.461	2.036	408.072	126.502	195.875	369	4.081
Walshausen	3.433	35.768	43.587	204.943	68.702	0	356.433	110.494	171.088	326	3.564
Wiesbach	1.194	45.947	20.383	272.259	170.610	2.036	512.429	158.853	245.966	474	5.124
SUMME	114.131	2.107.599	7.727.970	10.568.877	1.943.005	356.139	22.817.721	7.073.494	10.952.506	16.488	228.177
VG						188.287	188.287		84.729		1.883

Ermittlung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land

vorläufige Berechnung für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteile -Einko.Steuer -Umsatzsteuer -Ausgl.Leistung	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisungen Stationierungs- gemeinden/ zentr.Orte	Umlage- grundlagen INSGESAMT	VG-Umlage 31,00%	Kreisumlage 48,00%	Einwohner- zahlen 30.06.2025	nachrichtlich
	A	B									1 % Umlage
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€
Althornbach	5.164	150.048	1.563.930	467.732	0	0	2.186.874	677.931	1.049.700	658	21.869
Battweiler	5.551	79.889	52.016	514.566	77.333	0	729.355	226.100	350.090	654	7.294
Bechhofen	4.245	270.301	203.685	1.557.433	365.496	29.081	2.430.241	753.375	1.166.516	2.164	24.302
Contwig	25.662	728.445	2.348.820	3.338.793	0	576.651	7.018.371	2.175.695	3.368.818	5.089	70.184
Dellfeld	7.606	167.521	108.104	852.786	411.505	0	1.547.522	479.732	742.811	1.412	15.475
Dietrichingen	7.777	44.076	2.248	221.857	117.226	0	393.184	121.887	188.728	360	3.932
Großb.bach	6.344	41.587	2.109	185.190	116.307	0	351.537	108.976	168.738	323	3.515
Großsteinh.	5.219	74.940	54.672	483.812	15.977	0	634.620	196.732	304.618	564	6.346
Hornbach	15.811	197.789	317.824	927.608	150.241	0	1.609.273	498.875	772.451	1.441	16.093
Käshofen	9.441	79.434	116.753	562.789	0	2.077	770.494	238.853	369.837	631	7.705
Kleinb.bach	5.757	53.695	19.331	298.116	103.559	0	480.458	148.942	230.620	436	4.805
Kleinsteinh.	5.238	92.227	41.923	534.209	165.561	0	839.158	260.139	402.796	760	8.392
Mauschbach	4.043	50.141	384.896	224.399	0	0	663.479	205.678	318.470	307	6.635
Riedelberg	6.425	54.156	134.961	281.627	34.642	0	511.811	158.661	245.669	457	5.118
Rosenkopf	2.119	50.000	21.736	282.592	50.879	2.077	409.403	126.915	196.513	366	4.094
Walshausen	4.580	44.490	135.733	219.870	0	0	404.673	125.449	194.243	319	4.047
Wiesbach	2.175	62.471	37.984	282.435	143.940	2.077	531.082	164.635	254.919	483	5.311
SUMME	123.157	2.241.210	5.546.725	11.235.814	1.752.666	611.963	21.511.535	6.668.576	10.325.537	16.424	215.115
VG						197.407	197.407		94.755		1.974

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

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)	Freitag, 22. Dezember 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	5.042.746,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	16.680.420,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	834.021,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	834.021,00
8	Abweichung in Euro *)	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	5.876.767,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	6.710.788,00

Berechnung des Umlagebedarfs			
Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (Haushaltsjahr 2026)			
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.476.850 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	203.570 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	485.640 €
	=	zu deckende Auszahlungen	17.166.060 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	-10.762.200 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	0 €
	=	Umlagebedarf 1	6.403.860 €
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 39	+	Auszahlungen zu geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
	=	Umlagebedarf 2	6.403.860 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	264.740 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	=	Umlagebedarf 3	6.668.600 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0 €
	=	Umlagebedarf 4	6.668.600 €

1 Umlagepunkt entspricht

215.115,00 €

Berechnung (v.H.-Sätze):

Umlagebedarf
: Betrag eines Umlagepunktes
ergibt Umlagehöhe (v.H.)

6.668.600,00 €

215.115,00 €

31,0001627

Berechnung des Umlagebedarfs		
Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (Haushaltsjahr 2027)		
Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung	Betrag
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
		16.925.980 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen
		258.880 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen
		0 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten
		596.970 €
	=	zu deckende Auszahlungen
		17.781.830 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)
		-11.028.540 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
		0 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen
		0 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)
		0 €
	=	Umlagenbedarf 1
		6.753.290 €
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres
		0 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 39	+	Auszahlungen zu geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
		0 €
	=	Umlagebedarf 2
		6.753.290 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)
		45.310 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		0 €
	=	Umlagebedarf 3
		6.798.600 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten
		0 €
	=	Umlagebedarf 4
		6.798.600 €

1 Umlagepunkt entspricht

215.115,00 €

Berechnung (v.H.-Sätze):

Umlagebedarf

6.798.600,00 €

: Betrag eines Umlagepunktes

215.115,00 €

ergibt Umlagehöhe (v.H.)**31,60449062**

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage	Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbandsgemeinde-) Umlage	Umlagegrundlagen	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes in Prozentpunkten pro Jahr bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35			in v. H.	Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
									in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
2026	104.600,00	264.740,00	0	0	13.666.337,00	954.660,00	6.668.600,00		31	21.511.612,90	0,22

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31. 12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4162		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro									
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2027	75.380,00	45.310,00	0	0	13.571.927,00	2.617.090,00	6.798.600,00	31	21.930.967,74	0,60

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 / 2027

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Betragsangaben in EUR

Seite: 204

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)	1.404.333,00	1.140.532,00	750.380,00	642.280,00	810.970,00	944.170,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	291.813,00	438.733,00	439.230,00	438.730,00	438.730,00	416.230,00
3	= Freie Finanzspitze	1.112.520,00	701.799,00	311.150,00	203.550,00	372.240,00	527.940,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	46.410,00	158.240,00	295.120,00	408.320,00
5	Verbleibende Finanzspitze	1.112.520,00	701.799,00	264.740,00	45.310,00	77.120,00	119.620,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
0,00	Jahr 2026 0,00
0,00	Jahr 2027 0,00
0,00	Jahr 2028 0,00
0,00	Jahr 2029 0,00

