



Stadt Hornbach

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 23
Investitionsplan	24 - 26
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	27 - 30
 Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	31 - 51
TH 2: Kinder und Jugend	52 - 61
TH 3: Kommunale Einrichtungen	62 - 78
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	79 - 87
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	88 - 97
 Stellenplan	98 - 100
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	101 - 102
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	103
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	104
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	105
Anlage – Wirtschaftswege	106
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	107
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	108

Haushaltssatzung

der Stadt Hornbach für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.406.640 €	2.500.920 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.434.440 €	2.458.480 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-27.800 €	42.440 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	109.280 €	178.360 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	276.300 €	934.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	843.200 €	2.216.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-586.900 €	-1.281.600 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-457.620 €	-1.103.240 €

§ 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	467.410 €	1.259.400 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2026 auf	268.200 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	356.900 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	0,00 €	15,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 3.903.907 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.935.917 € und zum 31.12.2026 3.908.117 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Hohn
Stadtbürgermeister

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
ausgelegen hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hornbach für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wurde vom Stadtrat am 14.05.2024 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 26.06.2024 staatsaufsichtlich genehmigt.

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

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	105.400,00	-61.209,69
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-107.300,00	-105.841,06
Grabnutzungsentgelte	0,00	1.890,00
Überschuss / Fehlbetrag	-1.900,00	-165.160,75

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2024 eine Verschlechterung in Höhe von 163.260,75 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehrausgaben bei dem Gemeindeanteil an den Personalkosten der Kita. Nach Abrechnung der Personalkosten 2021/2022 durch die Kreisverwaltung wurde festgestellt, dass die bisherigen Abschläge zu gering angesetzt waren. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgte sodann eine Anpassung der Abschlagszahlungen was zu den genannten Mehrausgaben führte.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

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

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	142.410,00	382.499,33
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-117.570,00	-131.481,56
Fehlbetrag / Überschuss	24.840,00	251.017,77

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2025 eine Verbesserung in Höhe von 226.177,77 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Finanzsituation zum 31.12.2025

Vortrag Fehlbetrag aus Vorjahren	-57.994,81 €
Überschuss Haushaltsjahr 2025	251.017,77 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025	-96.265,00 €
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2026	96.757,96 €

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

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 10.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 06.04.2011 vom Stadtrat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	4.334.322 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2019	3.846.977 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	3.854.707 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	3.846.077 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	3.872.527 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	3.917.087 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 – vorläufiges Ergebnis	3.903.907 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 – vorläufiges Ergebnis	3.935.917 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 – vorläufiges Ergebnis	3.908.117 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2027 – vorläufiges Ergebnis	3.950.557 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2028 – vorläufiges Ergebnis	3.957.347 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2029 – vorläufiges Ergebnis	3.952.957 €

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2025 werden derzeit erstellt, daher können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden.

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2027 €
Gesamtbetrag der Erträge	2.406.640	2.500.920
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.434.440	2.458.480
Fehlbedarf / Überschuss	-27.800	42.440

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2026**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.280
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-116.490
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	10.000
zu erwartender Überschuss	2.790

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2027

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.360
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-156.160
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
zu erwartender Überschuss	22.200

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

	96.757,96
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	2.790,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2026	-99.490,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	22.200,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2027	-22.200,00
- Fehlbetrag Haushaltsjahr 2028	-73.960,00
- Fehlbetrag Haushaltsjahr 2029	-114.230,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	-188.132,04

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

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

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

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung	Seniorenveranstaltungen
Öffentlichkeitsarbeit	Mietwohngebäude (Hauptstr. 3)
Gremien	Öffentliche Grünflächen
Rathaus	Tourismusförderung
Liegenschaften	
Bauhof (Fahrzeuge)	

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen. Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

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

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

Leistung 114201 – Liegenschaften

Grundstückspachten /-Mieten

Für die Errichtung einer Funkstation auf dem Turm (Rathaus) erhält die Stadt ab dem Jahr 2026 jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 3.600 €.

Leistung 114303 – Bauhof (Kehrmaschine)

Nachdem zwischenzeitlich Erfahrungswerte vorliegen, werden die Ansätze auf den tatsächlich entstandenen Aufwand korrigiert.

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 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten (kirchlicher Träger)
Öffentliche Spielplätze

Leistung 365501 – Kindergarten (kirchlicher Träger)

Für die Personal- und Sachkostenanteile wurden seitens der Kreisverwaltung die Abschlagszahlungen, entsprechend der in Vorjahren tatsächlich entstandenen Aufwendungen, angepasst und ab 2026 auf rd. 85.000 € festgesetzt.

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 365101 – Kommunalen Kindergarten

Neubau Kindertagesstätte

Aufgrund der gestiegenen Bedarfszahlen aber auch um den Anforderungen an ein zeitgemäßes Raumprogramm gerecht zu werden, ist der Neubau einer Kindertagesstätte (5-gruppig) erforderlich.

In einer ersten Kostenschätzung werden Gesamtkosten in Höhe von 4.100.000 € erwartet. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung von 100.000 € eingeplant (dieser Betrag kann sich allerdings noch verändern, konkrete Förderaussagen liegen seitens des Landes leider nicht vor).

Auf die hiernach ungedeckten Kosten (4.000 000 €) kann eine Kreiszufwendung von 40 % (1.600.000 €) erwartet werden.

Die Kosten für den erforderlichen Grunderwerb (250.000 €) sind nicht förderfähig und müssen vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

- Sonstige Erholungseinrichtungen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Ehrenfriedhof
- Landschaftsschutz (Beweidungsprojekt)
- Forstwirtschaft
- Kommunale Einrichtungen allgemein (Klosterhotel)
- Historama
- Bürgerhaus – Pirminiushalle

Leistung 573101 – kommunale Einrichtungen – Klosterhotel

Gemäß dem bestehenden Erbbaurechtsvertrages wird der Erbbauzins ab dem 01.01.2026 von 83.600 € um 7.600 € auf 91.200 € 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.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 573201 – Bürgerhaus (Pirminiushalle)

Brandschutzaufgaben

Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt kam allerdings bisher noch nicht zur Ausführung und wird im Haushaltsjahr 2026 wie folgt neu eingeplant:

Förderfähige Kosten – Pirminiushalle (Halle u. Obergeschoss)	264.000 €
Nicht förderfähige Kosten (Gaststätte)	79.000 €
Gesamtkosten	343.000 €
<u>Finanzierung:</u>	
Zufwendung förderfähige Kosten – Zufwendung I-Stock (50 %)	132.000 €
Stadtanteil	211.000 €
	343.000 €

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Städtebauförderung (Stadtсанierung)
Verkehrsanlagen allgemein
Beleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
Wirtschaftswege

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

Unterhaltung Straßen

Zur Durchführung notwendiger Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2026 Kosten von 12.000 € eingeplant.

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

Oberes Stadttor; Platzgestaltung und Erneuerung Gehwege

Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant. Der zur Finanzierung eingereichte Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock (I-Stock) kam allerdings nicht zum Zuge.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2026 neu eingestellt. Im Zuge der Wiedervorlage wurde im Oktober 2025 nochmals ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem I-Stock gestellt. Eine Entscheidung hierüber steht derzeit noch aus.

Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltstellen sind im Haushaltsjahr 2026 Gesamtkosten von 28.600 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 22.700 € erwartet (Entscheidung steht noch aus). Der verbleibende Stadtanteil würde somit 5.900 € betragen. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt, kam allerdings bisher noch nicht zur Ausführung.

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

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

Hieraus erhält die Stadt Hornbach ein Gesamtbudget in Höhe von rd. **113.740 €**.

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

Maßnahme	Gesamtkosten €	Zuwendung		Stadtanteil €
		RZN €	Daniel-Theysohn Stiftung €	
Rathaus; Außenanstrich/Beleuchtung	20.000	15.700	4.300	0
Beschaffung Bierzeltgarnituren	10.000	10.000	0	0
Anschaffung zusätzliche Bänke/Mülleimer	3.300	3.300	0	0
Fahrrad Reparaturstation	2.500	2.500	0	0
Historama; Beschaffung EDV-Ausstattung	17.800	14.240	3.560	0
Pirminiusshalle; LED-Beleuchtung	25.000	25.000	0	0
Pirminiusshalle; Erneuerung Tontechnik	5.000	5.000	0	0
Wohnmobil-Stellplatz; dig. Bezahlssystem	25.000	25.000	0	0
Verkehrskreise; Neuanlage u. Beleuchtung	13.000	13.000	0	0
Summe	121.600	113.740	7.860	0

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Zinsen und ähnliche Erträge
 Kreisumlage
 Verbandsgemeindeumlage
 Gewerbesteuerumlage
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
 Kommunaler Entschuldungsfonds

Leistung 611101 – Kreisumlage

Leistung 611102 - Verbandsgemeindeumlage

Der Kreisumlagesatz bleibt im Haushaltsjahr 2026 unverändert bei 48 v.H. der Verbandsgemeindeumlagesatz unverändert bei 31 v.H.

Aufgrund der höheren Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer) muss die Stadt hier mit Mehrausgaben von insgesamt 10.730 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Gemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Gemeinde muss hier, aufgrund der höheren Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer), mit Mindereinnahmen von 112.720 € rechnen.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt.

Die Stadt kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von rd. 30.000 €/jährlich erwarten.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

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

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

Da die Stadt Hornbach diese Kriterien nicht erfüllt, werden hier keine Zuweisungen vorgesehen.

Leistung 611107 – Grundsteuer B

Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgte für sämtliche Grundstücke eine Neubewertung des Grundsteuerwertes durch das Finanzamt. Bei der Stadt Hornbach erhöhen sich hierdurch die Einnahmen aus der Grundsteuer B von bisher 197.470 € um 7.530 € auf 205.000 € / jährlich.

Leistung 611108 – Gewerbesteuer (örtliches Aufkommen)

Die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden ab dem Haushaltsjahr 2026 um 80.000 € auf 200.000 €/jährlich angehoben und liegen damit noch rd. 50.000 € unter dem Durchschnitt der letzten 6 Jahre.

Einnahmen – Gewerbesteuer (örtliches Aufkommen)

Haushaltsjahr 2020	113.567 €
Haushaltsjahr 2021	114.785 €
Haushaltsjahr 2022	222.728 €
Haushaltsjahr 2023	255.347 €
Haushaltsjahr 2024	289.445 €
Haushaltsjahr 2025	510.240 €
Summe	1.506.112 €

durchschnittliche Einnahmen 251.018 €

nachrichtlich: Für das Jahr 2026 werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 360.299 € (Soll-Stellung) erwartet.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen**Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 20.590 € erwartet.

Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025 - 2029

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	Reisekosten	200	200		200	200	200
111101	Sachverständigen u.ä. Kosten	0	0		0	0	0
111101	Versicherungsbeiträge	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
111101	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
111101	Verfügun gsmittel	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111101	Repräsentationen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111101	Personalauszahlungen	23.170	22.860		23.530	23.750	23.960
111101	Versorgungsauszahlungen	5.860	6.130		6.310	6.310	6.310
		39.930	39.890	-40	40.740	40.960	41.170
EINZAHLUNGEN							
111101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-39.930	-39.890	-40	-40.740	-40.960	-41.170

Öffentlichkeitsarbeit

AUSZAHLUNGEN							
111301	Homepage	200	200	0	200	200	200
EINZAHLUNGEN							
111301		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	400	400	0	400	400	400
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-400	-400	0	-400	-400	-400

Rathaus

AUSZAHLUNGEN							
114101	Wasser / Abwasser	250	250		250	250	250
114101	Stromkosten	1.850	1.850		1.900	1.900	1.950
114101	Auszahlungen für Gas	2.300	2.300		2.350	2.350	2.400

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028
114101	722500	100	100		100	100
114101	723100	500	500		500	500
114101	723800	200	200		200	200
114101	764100	250	250		250	250
		5.450	5.450	0	5.550	5.550

EINZAHLUNGEN						
114101		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.450	-5.450	0	-5.550	-5.550

Liegenschaften

AUSZAHLUNGEN						
114201	723210	5.000	5.000		5.000	5.000
114201	762100	50	50		50	50
114201	764100	350	350		350	350
		5.400	5.400	0	5.400	5.400

EINZAHLUNGEN						
114201	631900	100	100		100	100
114201	641220	500	4.100		4.100	4.100
114201	642430	2.700	2.700		2.700	2.700
		3.300	6.900	3.600	6.900	6.900
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.100	1.500	-3.600	1.500	1.500

Bauhof (Fahrzeuge)

AUSZAHLUNGEN						
114302	723520	2.700	2.750		2.750	2.850
114302	723510	2.100	2.100		2.150	2.200
114302	723800	500	500		500	500
114302	764120	800	800		800	800
		6.100	6.150	50	6.200	6.350

EINZAHLUNGEN						
114302		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.100	-6.150	50	-6.200	-6.350

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Bauhof (Kehrmaschine)							
AUSZAHLUNGEN							
114303	723520 Betriebsstoffe	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
114303	723510 Reparaturen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
114303	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.000	500		500	500	500
114303	Kfz.-Versicherungen	1.000	300		300	300	300
		6.000	3.800	-2.200	3.800	3.800	3.800
EINZAHLUNGEN							
114303	Kostenanteil OG Mauschbach	2.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.000	-2.550	-1.450	-2.550	-2.550	-2.550
Bücherei							
AUSZAHLUNGEN							
272101	763210 Bücher, Fachliteratur	0	0	0		0	0
EINZAHLUNGEN							
272101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Seniorenveranstaltungen							
AUSZAHLUNGEN							
281101	769950 Seniorenveranstaltungen	900	900	0	900	900	900
EINZAHLUNGEN							
281101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
Kindergarten (kirchlicher Träger)							
AUSZAHLUNGEN							
365501	725490 Sach-/Personalkostenanteile - Kirche	63.000	85.000	22.000	85.000	85.000	85.000
EINZAHLUNGEN							
365501		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-63.000	-85.000	22.000	-85.000	-85.000	-85.000
öffentliche Spielplätze							
AUSZAHLUNGEN							
366101	723100 Unterhaltungskosten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
366101	Personalauszahlungen	2.590	5.320		5.440	5.480	5.520
EINZAHLUNGEN							
366101		4.090	6.820	2.730	6.940	6.980	7.020
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.090	-6.820	2.730	-6.940	-6.980	-7.020

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						2029
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028		
Verkehrsanlagen (allgemein)								
AUSZAHLUNGEN								
541201	723380	4.000	12.000		4.000	4.000	4.000	
541201	Unterhaltung Straßen	31.110	29.890		30.770	31.060	31.340	
	Personalauszahlungen	35.110	41.890	6.780	34.770	35.060	35.340	
EINZAHLUNGEN								
541201	614220	0	0	0	0	0	0	
	Standgelder	-35.110	-41.890	6.780	-34.770	-35.060	-35.340	
	Saldo Ein- und Auszahlungen							
Straßenbeleuchtung								
AUSZAHLUNGEN								
541202	722200	34.000	34.100		34.200	34.300	34.400	
541202	Stromkosten Straßenbeleuchtung	500	500		500	500	500	
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	34.500	34.600	100	34.700	34.800	34.900	
EINZAHLUNGEN								
541203	662500	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	
	Konzessionsabgabe	16.500	16.400	-100	16.300	16.200	16.100	
	Saldo Ein- und Auszahlungen							
Straßenreinigung / Winterdienst								
AUSZAHLUNGEN								
541204	725310	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Winterdienst							
EINZAHLUNGEN								
541204		0	0	0	0	0	0	
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 1
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN							
541205	723381 Oberflächenentwässerung	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
EINZAHLUNGEN							
541205		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
öffentliche Grünflächen							
AUSZAHLUNGEN							
551101	723100 Unterhaltungskosten	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
551101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
551101	Personalauszahlungen	32.030	34.820		35.790	36.080	36.390
		37.530	40.320	2.790	41.290	41.580	41.890
EINZAHLUNGEN							
551101	614430 Erst.Personalkosten Grünschnittsammelstelle	0	13.200	13.200	13.400	13.600	13.800
Saldo Ein- und Auszahlungen		-37.530	-27.120	-10.410	-27.890	-27.980	-28.090
sonstige Erholungseinrichtungen							
AUSZAHLUNGEN							
551201	723100 Unterhaltungskosten Freizeitanlage	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
551201	764100 Versicherungsbeiträge	200	200		200	200	200
		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
EINZAHLUNGEN							
551201		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Friedhofs- und Bestattungswesen							
AUSZAHLUNGEN							
553101	722200 Stromkosten	300	300		300	300	300
553101	723100 Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
553101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100		100	100	100
553101	725510 Grabherstellungskosten	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
553101	764100 Versicherungsbeiträge	250	250		250	250	250
553101	Personalauszahlungen	7.830	7.910		8.140	8.210	8.280
		25.080	25.160	80	25.390	25.460	25.530

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						Seite: 19
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029	
EINZAHLUNGEN								
553101	632240		20.100		20.100	20.100	20.100	20.100
553101	632240		31.500		31.500	31.500	31.500	31.500
			51.600	0	51.600	51.600	51.600	51.600
	Saldo Ein- und Auszahlungen		26.520	26.440	-80	26.210	26.140	26.070

Ehrenfriedhof

AUSZAHLUNGEN							
553102	723100 Unterhaltungskosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
553102	Personalauszahlungen	5.970	6.100		6.310	6.360	6.420
		6.970	7.100	130	7.310	7.360	7.420
EINZÄHLUNGEN							
553102	614420 Zuwendung Land	6.970	7.100	130	7.310	7.360	7.420
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Landschaftsschutz (Beweidungsprojekt)

AUSZAHLUNGEN							
554130	723111 Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
554130	Personalauszahlungen	1.340	1.370		1.400	1.400	1.400
		3.340	3.370	30	3.400	3.400	3.400
EINZÄHLUNGEN							
554130	614430 Zuwendung Land	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.340	-2.370	30	-2.400	-2.400	-2.400

Forstwirtschaft

AUSZAHLUNGEN							
555101	723210 Bewirtschaftungskosten	300	300		300	300	300
555101	725420 Betriebskostenerstattung - Land	0	0		0	0	0
555101	725510 Unternehmerkosten	0	0		0	0	0
		300	300	0	300	300	300
EINZÄHLUNGEN							
555101	641100 Hauptnutzung	0	0		0	0	0
555101	641240 Waldpacht	2.360	2.360		2.360	2.360	2.360
		2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
	Saldo Ein- und Auszahlungen	2.060	2.060	0	2.060	2.060	2.060

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 20
			2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	

Wirtschaftswege

AUSZAHLUNGEN							
555901	723100	Unterhaltungskosten	12.610	7.540	12.460	12.430	12.400
555901		Personalauszahlungen	2.990	3.060	3.140	3.170	3.200
			15.600	10.600	-5.000	15.600	15.600
EINZAHLUNGEN							
555901	632300	Feldwegebeiträge	15.000	0	15.000	15.000	15.000
555901	662820	Fischereipacht	600	600	600	600	600
555901	632900	Entnahme Feldwegerücklage	0	10.000	0	0	0
			15.600	10.600	-5.000	15.600	15.600
Saldo Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0	0

Klosterhotel

AUSZAHLUNGEN							
573101	723380	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	0	0	0	0	0
573101		Personalauszahlungen	1.570	1.080	1.290	1.300	1.310
			1.570	1.080	-490	1.300	1.310
EINZAHLUNGEN							
573101	641200	Pachteinnahme	83.600	91.200	91.200	91.200	91.200
573101	642590	Erstattung Personalauszahlung (d. Verein)	1.570	1.080	1.290	1.300	1.310
			85.170	92.280	7.110	92.500	92.510
Saldo Ein- und Auszahlungen			83.600	91.200	7.600	91.200	91.200

Historama

AUSZAHLUNGEN							
573102	722200	Stromkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573102	723700	Unterhaltung Betriebsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573102	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
573102	762400	Auszahlungen für EDV	500	500	500	500	500
573102	763400	Telefongebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
573102	764100	Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573102							
573102		Personalauszahlungen	65.650	64.620	66.940	67.570	68.180
			77.250	76.220	-1.030	79.170	79.780

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
EINZAHLUNGEN							
573102	642590	10.250	9.220		11.540	12.170	12.780
573102	614430	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
573102	614440	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
573102	632100	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		77.250	76.220	-1.030	78.540	79.170	79.780
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Bürgerhaus (Pirminiuschale)

AUSZAHLUNGEN							
573201	723100	600	600		600	600	600
573201	723800	200	200		200	200	200
573201	763400	600	650		650	700	700
573201	764100	2.100	3.500		3.500	3.500	3.500
		3.500	4.950	1.450	4.950	5.000	5.000
EINZAHLUNGEN							
573201	642590	3.500	4.950	1.450	4.950	4.950	4.950
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	-50	-50

Tourismusförderung

AUSZAHLUNGEN							
575101	764200	300	300	0	300	300	300
EINZAHLUNGEN							
575101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-300	-300	0	-300	-300	-300

Quartierskonzept

AUSZAHLUNGEN							
511301	762560	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN							
511301	614450	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN									
611101	744210	Kreisumlage	765.400	772.450	7.050	770.610	772.330	773.970	
611102	744230	VG-Umlage	495.200	498.880	3.680	497.680	498.800	499.850	
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0	
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	11.000	18.500	7.500	18.500	18.500	18.500	
			1.271.600	1.289.830	18.230	1.286.790	1.289.630	1.292.320	

EINZAHLUNGEN									
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	262.960	150.240	-112.720	184.830	152.430	121.830	
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	25.090	31.160	6.070	32.200	31.230	30.300	
611104	611130	Zuw.Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	0	0	0	0	0	
611106	601100	Grundsteuer A	17.250	17.250	0	17.250	17.250	17.250	
611107	601200	Grundsteuer B	197.470	205.000	7.530	205.000	205.000	205.000	
611108	601310	Gewerbesteuer	120.000	200.000	80.000	200.000	200.000	200.000	
611109	603300	Hundesteuer	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
611110	602100	Einkommensteueranteile	819.900	833.110	13.210	862.590	890.370	930.680	
611110	605210	Ausgleichsleistungen	86.060	86.390	330	88.430	91.140	93.510	
611111	602200	Umsatzsteueranteile	39.270	46.320	7.050	57.050	62.910	54.990	
611320	613200	Landeszuweisung KEF-RP	0	0	0	0	0	0	
611320	614590	Zuwendung Verein - KEF-RP	0	0	0	0	0	0	
			1.573.000	1.574.470	1.470	1.652.350	1.655.330	1.658.560	
			301.400	284.640	16.760	365.560	365.700	366.240	

Saldo Ein- und Auszahlungen

AUSZAHLUNGEN									
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	44.720	42.420		69.130	105.530	117.830	
612102	755150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0	
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	117.570	116.490		156.160	215.150	242.650	
612103	794510	Tilgung - Liquiditätskredite (KEF)	0	0		0	0	0	
			162.290	158.910	-3.380	225.290	320.680	360.480	

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 23
		2025	2026	mehr / weniger	2027	
					2028	2029

GESAMT - Finanzhaushalt						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	1.847.910	1.890.140	42.230	1.956.550	2.056.580	2.100.960
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	1.872.750	1.892.930	20.180	1.978.750	1.982.620	1.986.730
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		24.840	2.790	-22.050	22.200	-73.960	-114.230

Entnahme Zahlungsmittelbestand

96.700

Überschuss

99.490

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	174.650	177.430	2.780	183.150	184.780	186.400
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	5.860	6.130	270	6.310	6.310	6.310
Gesamt	Gesamt	180.510	183.560	3.050	189.460	191.090	192.710

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		GESAMT €	Vorjahre €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	sp. Jahre €
573201-096000-5732003-18	Pirminiushalle; LED-Beleuchtung	25.000		25.000	0	0	0	0
573201-233100-5732003-10	Zuwendung RZN	-25.000		-25.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
573201-096000-5732004-18	Pirminiushalle; Erneuerung Tontechnik	5.000		5.000	0	0	0	0
573201-233100-5732004-10	Zuwendung RZN	-5.000		-5.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
575101-082420-5751004-14	Wohnmobil-Stellplatz; Anschaffung digitales Bezahlssystem	25.000		25.000	0	0	0	0
575101-233100-5751004-10	Zuwendung RZN	-25.000		-25.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
575101-096000-5751005-18	Verkehrskreisel; Neuanlage m. Pirminiusfigur u. Beleuchtung	13.000		13.000	0	0	0	0
575101-233100-5751005-10	Zuwendung RZN	-13.000		-13.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
365101-096000-3651001-18	Neubau Kindertagesstätte	4.100.000		100.000	2.000.000	2.000.000	0	0
365101-233100-3651001-10	Zuwendung Land	-100.000		0	0	-100.000	0	0
365101-233100-3651001-11	Zuwendung Kreis	-1.600.000		0	-800.000	-800.000	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	2.400.000	0	100.000	1.200.000	1.100.000	0	0
365101-096000-3651002-18	Neubau Kindertagesstätte - Grunderwerb	250.000		250.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen - Insgesamt		5.059.200	0	843.200	2.216.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen - Insgesamt		-2.110.700	0	-276.300	-934.400	-900.000	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt		2.948.500	0	566.900	1.281.600	1.100.000	0	0
Finanzierung:								
	Zuführung Sonderrücklage (WkB)	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme Sonderrücklage (WkB)	0	0	0	0	0	0	0
	Liquiditätskredit (WkB)	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme Zahlungsmittelbestand/Überschuss Finanzhaushalt	121.690	0	99.490	22.200	0	0	0
	KREDITAUFNAHME	2.826.810	0	467.410	1.259.400	1.100.000	0	0
	SUMME	2.948.500	0	566.900	1.281.600	1.100.000	0	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.612,10	1.284.950,00	1.393.070,00	1.435.320,00	1.471.670,00	1.506.430,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	679.520,53	614.620,00	576.120,00	611.610,00	571.390,00	535.320,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.349,78	265.980,00	268.990,00	283.000,00	278.410,00	277.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.798,75	86.460,00	97.660,00	97.660,00	97.660,00	97.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.808,51	20.020,00	19.200,00	21.730,00	22.370,00	22.990,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.924,62	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.497.014,29	2.323.630,00	2.406.640,00	2.500.920,00	2.493.100,00	2.491.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.935,90	180.510,00	183.560,00	189.460,00	191.090,00	192.710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.357,19	212.510,00	236.090,00	233.260,00	233.380,00	233.650,00
E11	Abschreibungen	649.090,50	561.280,00	660.790,00	658.090,00	644.880,00	637.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.286.797,58	1.271.600,00	1.289.830,00	1.286.790,00	1.289.630,00	1.292.320,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.461,85	21.000,00	21.750,00	21.750,00	21.800,00	21.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.586.643,02	2.246.900,00	2.392.020,00	2.389.350,00	2.380.780,00	2.377.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.628,73	76.730,00	14.620,00	111.570,00	112.320,00	113.440,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.371,91					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.975,46	44.720,00	42.420,00	69.130,00	105.530,00	117.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 38.603,55	- 44.720,00	- 42.420,00	- 69.130,00	- 105.530,00	- 117.830,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 128.232,28	32.010,00	- 27.800,00	42.440,00	6.790,00	- 4.390,00
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)	- 128.232,28	32.010,00	- 27.800,00	42.440,00	6.790,00	- 4.390,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.393.786,69	1.284.950,00	1.393.070,00	1.435.320,00	1.471.670,00	1.506.430,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	372.015,19	361.020,00	267.700,00	303.740,00	270.620,00	239.350,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.355,12	68.700,00	53.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.780,13	86.460,00	97.660,00	97.660,00	97.660,00	97.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.668,06	20.020,00	19.200,00	21.730,00	22.370,00	22.990,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	35.679,54	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.930.284,73	1.872.750,00	1.882.930,00	1.978.750,00	1.982.620,00	1.986.730,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.547,80	180.510,00	183.560,00	189.460,00	191.090,00	192.710,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.205,14	212.510,00	236.090,00	233.260,00	233.380,00	233.650,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.286.227,60	1.271.600,00	1.289.830,00	1.286.790,00	1.289.630,00	1.292.320,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	123.551,48	21.000,00	21.750,00	21.750,00	21.800,00	21.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953.532,02	1.685.620,00	1.731.230,00	1.731.260,00	1.735.900,00	1.740.480,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.247,29	187.130,00	151.700,00	247.490,00	246.720,00	246.250,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.371,91					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.975,46	44.720,00	42.420,00	69.130,00	105.530,00	117.830,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 38.603,55	- 44.720,00	- 42.420,00	- 69.130,00	- 105.530,00	- 117.830,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.850,84	142.410,00	109.280,00	178.360,00	141.190,00	128.420,00
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	- 61.850,84	142.410,00	109.280,00	178.360,00	141.190,00	128.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.168,00	121.200,00	276.300,00	881.600,00	900.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.217,22	201.480,00		52.800,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	330,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.715,22	322.680,00	276.300,00	934.400,00	900.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.330,72					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	82.795,14	573.000,00	843.200,00	2.216.000,00	2.000.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.125,86	573.000,00	843.200,00	2.216.000,00	2.000.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.589,36	- 250.320,00	- 566.900,00	- 1.281.600,00	- 1.100.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	32.738,52	- 107.910,00	- 457.620,00	- 1.103.240,00	- 958.810,00	128.420,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		366.960,00	467.410,00	1.259.400,00	1.100.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	105.841,06	117.570,00	116.490,00	156.160,00	215.150,00	242.650,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.841,06	249.390,00	350.920,00	1.103.240,00	884.850,00	- 242.650,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	73.419,84	20.000,00	106.700,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	317,30					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	73.102,54	20.000,00	106.700,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		20.000,00			73.960,00	114.230,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		181.480,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 161.480,00			73.960,00	114.230,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32.738,52	107.910,00	457.620,00	1.103.240,00	958.810,00	- 128.420,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	317,30					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 317,30					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 33.055,82	107.910,00	457.620,00	1.103.240,00	958.810,00	- 128.420,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 73.419,84	- 20.000,00	- 106.700,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 167.691,90	24.840,00	- 7.210,00	22.200,00	- 73.960,00	- 114.230,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Stadtbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Rathaus	Funktionsaufgabe
5.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1143	Bauhof	-	114303	Kehrmaschine	Freiwillige Aufgabe
8.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
9.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
12.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
13.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
14.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
15.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
16.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.031,48	26.100,00	53.260,00	53.460,00	53.660,00	53.860,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,51	580,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,83	500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.668,06	4.700,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	245,08					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.812,96	31.880,00	62.780,00	62.980,00	63.180,00	63.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.218,96	61.460,00	64.210,00	66.030,00	66.540,00	67.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.924,81	26.000,00	24.550,00	24.700,00	24.750,00	24.950,00
E11	Abschreibungen	54.326,09	42.310,00	58.700,00	58.690,00	58.660,00	58.660,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.276,38	14.750,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.746,24	144.520,00	161.510,00	163.470,00	164.000,00	164.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.933,28	- 112.640,00	- 98.730,00	- 100.490,00	- 100.820,00	- 101.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 134.933,28	- 112.640,00	- 98.730,00	- 100.490,00	- 100.820,00	- 101.340,00
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)	- 134.933,28	- 112.640,00	- 98.730,00	- 100.490,00	- 100.820,00	- 101.340,00

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280,82		13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,21	500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.668,06	4.700,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.409,79	5.300,00	21.350,00	21.550,00	21.750,00	21.950,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.319,70	61.460,00	64.210,00	66.030,00	66.540,00	67.060,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800,81	26.000,00	24.550,00	24.700,00	24.750,00	24.950,00
F11	nicht besetzt						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.270,34	14.750,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.390,85	102.210,00	102.810,00	104.780,00	105.340,00	106.060,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 127.981,06	- 96.910,00	- 81.460,00	- 83.230,00	- 83.590,00	- 84.110,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.981,06	- 96.910,00	- 81.460,00	- 83.230,00	- 83.590,00	- 84.110,00
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	- 127.981,06	- 96.910,00	- 81.460,00	- 83.230,00	- 83.590,00	- 84.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00		71.300,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	330,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.330,00		71.300,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.555,72					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	71.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.555,72	30.000,00	71.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.774,28	- 30.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 122.206,78	- 126.910,00	- 81.460,00	- 83.230,00	- 83.590,00	- 84.110,00

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.981,06	- 96.910,00	- 81.460,00	- 83.230,00	- 83.590,00	- 84.110,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 122.206,78	- 126.910,00	- 81.460,00	- 83.230,00	- 83.590,00	- 84.110,00

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)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.370,27	29.030,00	28.990,00	29.840,00	30.060,00	30.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.557,45	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.927,72	39.930,00	39.890,00	40.740,00	40.960,00	41.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.927,72	- 39.930,00	- 39.890,00	- 40.740,00	- 40.960,00	- 41.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.927,72	- 39.930,00	- 39.890,00	- 40.740,00	- 40.960,00	- 41.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.927,72	- 39.930,00	- 39.890,00	- 40.740,00	- 40.960,00	- 41.170,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.047,51	29.030,00	28.990,00	29.840,00	30.060,00	30.270,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.383,26	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.430,77	39.930,00	39.890,00	40.740,00	40.960,00	41.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.430,77	- 39.930,00	- 39.890,00	- 40.740,00	- 40.960,00	- 41.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.430,77	- 39.930,00	- 39.890,00	- 40.740,00	- 40.960,00	- 41.170,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.430,77	- 39.930,00	- 39.890,00	- 40.740,00	- 40.960,00	- 41.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.430,77	- 39.930,00	- 39.890,00	- 40.740,00	- 40.960,00	- 41.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.430,77	- 39.930,00	- 39.890,00	- 40.740,00	- 40.960,00	- 41.170,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 51.430,77	- 39.930,00	- 39.890,00	- 40.740,00	- 40.960,00	- 41.170,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Einwohner [Einw.]	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	32,93	26,87	26,84	27,42	27,56	27,71

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)							
Stadtbürgermeister ()							
Verbale Beschreibung							
amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen							
Auftraggeber							
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						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.521,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.521,96	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.521,96	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.521,96	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Finanzaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.690,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.690,11	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.690,11	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.690,11	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.690,11	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.690,11	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.690,11	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

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)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:
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	223,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223,30	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223,30	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 223,30</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	646,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	646,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 646,80	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 646,80	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 646,80	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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>- 646,80</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 646,80	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
<i>F90 Kontrolle F34 \ F40 = 0,00</i>	<i>- 646,80</i>	<i>- 400,00</i>	<i>- 400,00</i>	<i>- 400,00</i>	<i>- 400,00</i>	<i>- 400,00</i>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111401 Gremien:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	0,15	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Stadtbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung, Ausstattung, Neu- und Umbau, Rathaus	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde	
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	580,23	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580,23	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,91	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
E11 Abschreibungen	1.450,59	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	321,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.604,70	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.024,47	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.420,00	- 6.420,00	- 6.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.024,47	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.420,00	- 6.420,00	- 6.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.024,47	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.420,00	- 6.420,00	- 6.520,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832,91	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	321,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154,11	5.450,00	5.450,00	5.550,00	5.550,00	5.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.154,11	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.154,11	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.154,11	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 1.154,11</u>	<u>- 5.450,00</u>	<u>- 5.450,00</u>	<u>- 5.550,00</u>	<u>- 5.550,00</u>	<u>- 5.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.154,11	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.650,00
F90 Kontrolle F34 \ F40 = 0,00	- 1.154,11	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.650,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister ()		

Verbale Beschreibung
Erträge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.
Auftraggeber
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB
Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.729,43	18.200,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,51	100,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,83	500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	245,08					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.775,85	21.500,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	37.491,78	25.680,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.002,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.302,15	31.080,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.526,30	- 9.580,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.526,30	- 9.580,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.526,30	- 9.580,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,21	500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.393,91	3.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.002,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.810,37	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.416,46	- 2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.416,46	- 2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.416,46	- 2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	330,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	- 30.000,00				

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.086,46	- 32.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.416,46	- 2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.086,46	- 32.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fachabteilung, Bürger und Einwohner

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

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.421,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,06	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.389,06	4.420,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,47	10.300,00	8.850,00	8.900,00	8.950,00	9.050,00
E11 Abschreibungen	8.406,72	8.200,00	9.460,00	9.450,00	9.420,00	9.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.019,47	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.727,66	20.300,00	19.410,00	19.450,00	19.470,00	19.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.338,60	- 15.880,00	- 15.740,00	- 15.780,00	- 15.800,00	- 15.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.338,60	- 15.880,00	- 15.740,00	- 15.780,00	- 15.800,00	- 15.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.338,60	- 15.880,00	- 15.740,00	- 15.780,00	- 15.800,00	- 15.900,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,06	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968,06	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,47	10.300,00	8.850,00	8.900,00	8.950,00	9.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.019,47	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.320,94	12.100,00	9.950,00	10.000,00	10.050,00	10.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.352,88	- 10.100,00	- 8.700,00	- 8.750,00	- 8.800,00	- 8.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.352,88	- 10.100,00	- 8.700,00	- 8.750,00	- 8.800,00	- 8.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.352,88	- 10.100,00	- 8.700,00	- 8.750,00	- 8.800,00	- 8.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.555,72					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.555,72					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.555,72					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 22.908,60	- 10.100,00	- 8.700,00	- 8.750,00	- 8.800,00	- 8.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.352,88	- 10.100,00	- 8.700,00	- 8.750,00	- 8.800,00	- 8.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.908,60	- 10.100,00	- 8.700,00	- 8.750,00	- 8.800,00	- 8.900,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 114301 Gebäudeunterhaltung:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	5.502,21	7.360,00	7.410,00	7.450,00	7.470,00	7.570,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	3,70	4,95	4,99	5,01	5,03	5,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimat- und Kulturpflege.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Bürger, Besucher		

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.068,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.068,96	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.068,96	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.068,96</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.068,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.068,96	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.068,96	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.068,96	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.068,96</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.068,96	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.068,96	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280,82		13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,82		13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.625,39	32.030,00	34.820,00	35.790,00	36.080,00	36.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.522,57	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen	2.077,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.224,96	39.610,00	42.400,00	43.370,00	43.660,00	43.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.944,14	- 39.610,00	- 29.200,00	- 29.970,00	- 30.060,00	- 30.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.944,14	- 39.610,00	- 29.200,00	- 29.970,00	- 30.060,00	- 30.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.944,14	- 39.610,00	- 29.200,00	- 29.970,00	- 30.060,00	- 30.170,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280,82		13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,82		13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.625,39	32.030,00	34.820,00	35.790,00	36.080,00	36.390,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.522,57	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.147,96	37.530,00	40.320,00	41.290,00	41.580,00	41.890,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.867,14	- 37.530,00	- 27.120,00	- 27.890,00	- 27.980,00	- 28.090,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.867,14	- 37.530,00	- 27.120,00	- 27.890,00	- 27.980,00	- 28.090,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.867,14	- 37.530,00	- 27.120,00	- 27.890,00	- 27.980,00	- 28.090,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.867,14</u>	<u>- 37.530,00</u>	<u>- 27.120,00</u>	<u>- 27.890,00</u>	<u>- 27.980,00</u>	<u>- 28.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.867,14	- 37.530,00	- 27.120,00	- 27.890,00	- 27.980,00	- 28.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 49.867,14	- 37.530,00	- 27.120,00	- 27.890,00	- 27.980,00	- 28.090,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde.

Werbeartikel, Plakatwerbung, Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen, Prospektwerbung, Präsentation, Ausstellungen, Zusammenarbeit mit und Förderung von Tourismusorganisationen und -verbänden.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Besucher, Touristen

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.020,00	4.900,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.020,00	4.900,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261,49					
E11 Abschreibungen	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.389,34	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.369,34	- 300,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.369,34	- 300,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.369,34	- 300,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261,49					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	227,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.489,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.489,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.489,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.489,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00		38.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00		38.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			38.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.510,66	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.489,34	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.510,66	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend

Verantwortliche(r): Stadtbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ird. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.140,45					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.140,45					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.022,27	2.590,00	5.320,00	5.440,00	5.480,00	5.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.247,86	64.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
E11	Abschreibungen	565,00	570,00	490,00	410,00	410,00	410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.835,13	67.660,00	92.310,00	92.350,00	92.390,00	92.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.694,68	- 67.660,00	- 92.310,00	- 92.350,00	- 92.390,00	- 92.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 153.694,68	- 67.660,00	- 92.310,00	- 92.350,00	- 92.390,00	- 92.430,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 153.694,68</u>	<u>- 67.660,00</u>	<u>- 92.310,00</u>	<u>- 92.350,00</u>	<u>- 92.390,00</u>	<u>- 92.430,00</u>

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.022,27	2.590,00	5.320,00	5.440,00	5.480,00	5.520,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.247,86	64.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
F11	nicht besetzt						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.270,13	67.090,00	91.820,00	91.940,00	91.980,00	92.020,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 209.270,13	- 67.090,00	- 91.820,00	- 91.940,00	- 91.980,00	- 92.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.270,13	- 67.090,00	- 91.820,00	- 91.940,00	- 91.980,00	- 92.020,00
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	- 209.270,13	- 67.090,00	- 91.820,00	- 91.940,00	- 91.980,00	- 92.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				800.000,00	900.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				800.000,00	900.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 350.000,00	- 1.200.000,00	- 1.100.000,00	
F34	Finanzmittelfüberschuss /-fehlbetrag	- 209.270,13	- 67.090,00	- 441.820,00	- 1.291.940,00	- 1.191.980,00	- 92.020,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 209.270,13	- 67.090,00	- 91.820,00	- 91.940,00	- 91.980,00	- 92.020,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 209.270,13	- 67.090,00	- 441.820,00	- 1.291.940,00	- 1.191.980,00	- 92.020,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

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

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				800.000,00	900.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				800.000,00	900.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 350.000,00	- 1.200.000,00	- 1.100.000,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 350.000,00</u>	<u>- 1.200.000,00</u>	<u>- 1.100.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 350.000,00	- 1.200.000,00	- 1.100.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	2026 / 2027

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.140,45					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.140,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.070,37	63.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.070,37	63.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.929,92	- 63.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.929,92	- 63.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 148.929,92</u>	<u>- 63.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.070,37	63.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.070,37	63.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 205.070,37	- 63.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.070,37	- 63.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.070,37	- 63.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
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>- 205.070,37</u>	<u>- 63.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 205.070,37	- 63.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 205.070,37</i>	<i>- 63.000,00</i>	<i>- 85.000,00</i>	<i>- 85.000,00</i>	<i>- 85.000,00</i>	<i>- 85.000,00</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.022,27	2.590,00	5.320,00	5.440,00	5.480,00	5.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	565,00	570,00	490,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.764,76	4.660,00	7.310,00	7.350,00	7.390,00	7.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.764,76	- 4.660,00	- 7.310,00	- 7.350,00	- 7.390,00	- 7.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.764,76	- 4.660,00	- 7.310,00	- 7.350,00	- 7.390,00	- 7.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.764,76	- 4.660,00	- 7.310,00	- 7.350,00	- 7.390,00	- 7.430,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.022,27	2.590,00	5.320,00	5.440,00	5.480,00	5.520,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.199,76	4.090,00	6.820,00	6.940,00	6.980,00	7.020,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.199,76	- 4.090,00	- 6.820,00	- 6.940,00	- 6.980,00	- 7.020,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.199,76	- 4.090,00	- 6.820,00	- 6.940,00	- 6.980,00	- 7.020,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.199,76	- 4.090,00	- 6.820,00	- 6.940,00	- 6.980,00	- 7.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.199,76</u>	<u>- 4.090,00</u>	<u>- 6.820,00</u>	<u>- 6.940,00</u>	<u>- 6.980,00</u>	<u>- 7.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.199,76	- 4.090,00	- 6.820,00	- 6.940,00	- 6.980,00	- 7.020,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.199,76	- 4.090,00	- 6.820,00	- 6.940,00	- 6.980,00	- 7.020,00

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Stadtbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553102	Ehrenfriedhof	Pflichtaufgabe
5.	5541	Landschaftsschutz	-	554130	Landschaftsschutz	Freiwillige Aufgabe
6.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
7.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
8.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Historama	Freiwillige Aufgabe
9.	5732	Bürgerhaus - Pirminiusshalle	-	573201	Bürgerhaus - Pirminiusshalle	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209.580,05	211.870,00	213.590,00	213.800,00	211.270,00	207.420,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.002,89	65.210,00	63.260,00	63.200,00	63.120,00	62.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.487,92	85.960,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.320,00	15.250,00	17.780,00	18.420,00	19.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.070,86	378.360,00	385.660,00	388.340,00	386.370,00	382.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.233,07	82.360,00	81.080,00	84.080,00	84.840,00	85.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.111,43	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
E11	Abschreibungen	175.709,19	174.780,00	172.910,00	172.470,00	171.060,00	165.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.025,47	6.250,00	7.700,00	7.700,00	7.750,00	7.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.079,16	294.290,00	292.590,00	295.150,00	294.550,00	290.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.991,70	84.070,00	93.070,00	93.190,00	91.820,00	92.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	18.991,70	84.070,00	93.070,00	93.190,00	91.820,00	92.850,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>18.991,70</u>	<u>84.070,00</u>	<u>93.070,00</u>	<u>93.190,00</u>	<u>91.820,00</u>	<u>92.850,00</u>

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.143,47	72.970,00	73.100,00	73.310,00	73.360,00	73.420,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.186,42	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.487,92	85.960,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.320,00	15.250,00	17.780,00	18.420,00	19.040,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.817,81	227.850,00	235.510,00	238.250,00	238.940,00	239.620,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.744,23	82.360,00	81.080,00	84.080,00	84.840,00	85.590,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.132,42	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F11	nicht besetzt						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.121,14	6.250,00	7.700,00	7.700,00	7.750,00	7.750,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.997,79	119.510,00	119.680,00	122.680,00	123.490,00	124.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.820,02	108.340,00	115.830,00	115.570,00	115.450,00	115.380,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.820,02	108.340,00	115.830,00	115.570,00	115.450,00	115.380,00
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	59.820,02	108.340,00	115.830,00	115.570,00	115.450,00	115.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.768,00	79.200,00	182.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.890,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.658,00	79.200,00	182.300,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	775,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.290,79	343.000,00	393.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.065,79	343.000,00	393.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.407,79	- 263.800,00	- 211.000,00			

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.412,23	- 155.460,00	- 95.170,00	115.570,00	115.450,00	115.380,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	317,30					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 317,30					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 317,30					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	317,30					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 317,30					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 634,60					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	59.820,02	108.340,00	115.830,00	115.570,00	115.450,00	115.380,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	27.094,93	- 155.460,00	- 95.170,00	115.570,00	115.450,00	115.380,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	519,81					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519,81					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 519,81					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 519,81					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 519,81</u>					

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	519,81					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519,81					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 519,81					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 519,81					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 519,81					
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>- 519,81</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 519,81					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 519,81					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungsaufwand für die Freizeitanlage und die Gimpelwaldhütte		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger und Einwohner		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	1.375,64	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	272,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.405,38	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.405,38	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.405,38	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.405,38</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	272,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.029,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.029,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.029,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 1.029,74</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.029,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 1.029,74</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>- 1.500,00</i>

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.
Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.672,55	9.570,00	11.290,00	11.500,00	11.550,00	11.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.384,89	63.210,00	61.260,00	61.200,00	61.120,00	60.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.057,44	72.780,00	72.550,00	72.700,00	72.670,00	72.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.910,09	13.800,00	14.010,00	14.450,00	14.570,00	14.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.376,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen	11.266,73	11.140,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	11.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.920,88	43.190,00	45.700,00	46.140,00	46.260,00	44.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.863,44	29.590,00	26.850,00	26.560,00	26.410,00	28.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.863,44	29.590,00	26.850,00	26.560,00	26.410,00	28.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.863,44	29.590,00	26.850,00	26.560,00	26.410,00	28.470,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46,18	6.970,00	7.100,00	7.310,00	7.360,00	7.420,00	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.568,42	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.614,60	58.570,00	58.700,00	58.910,00	58.960,00	59.020,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.910,09	13.800,00	14.010,00	14.450,00	14.570,00	14.700,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.383,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	367,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.661,14	32.050,00	32.260,00	32.700,00	32.820,00	32.950,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.046,54	26.520,00	26.440,00	26.210,00	26.140,00	26.070,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.046,54	26.520,00	26.440,00	26.210,00	26.140,00	26.070,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.046,54	26.520,00	26.440,00	26.210,00	26.140,00	26.070,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.890,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.271,23						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.271,23						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.381,23						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.427,77</u>	<u>26.520,00</u>	<u>26.440,00</u>	<u>26.210,00</u>	<u>26.140,00</u>	<u>26.070,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.046,54	26.520,00	26.440,00	26.210,00	26.140,00	26.070,00	
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 15.427,77</i>	<i>26.520,00</i>	<i>26.440,00</i>	<i>26.210,00</i>	<i>26.140,00</i>	<i>26.070,00</i>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Ökologische Beweidung der Talauen	

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.356,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.356,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.340,00	1.370,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	13,00		80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.014,82	3.340,00	3.450,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	341,57	- 2.340,00	- 2.450,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	341,57	- 2.340,00	- 2.450,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>341,57</u>	<u>- 2.340,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.480,00</u>	<u>- 2.480,00</u>	<u>- 2.480,00</u>

Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.097,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.097,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.340,00	1.370,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.001,82	3.340,00	3.370,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95,47	- 2.340,00	- 2.370,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95,47	- 2.340,00	- 2.370,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95,47	- 2.340,00	- 2.370,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	775,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 775,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 679,53</u>	<u>- 2.340,00</u>	<u>- 2.370,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:						
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)	95,47	- 2.340,00	- 2.370,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 679,53	- 2.340,00	- 2.370,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung der Gemeindewälder. Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.		
Auftraggeber		
Land, Kommune		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter		

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,92	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.987,92	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	952,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.765,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 777,57	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 777,57	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 777,57	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,92	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.987,92	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	952,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.765,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 777,57	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 777,57	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 777,57	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.768,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.990,43	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	317,30					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 317,30					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 317,30					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	317,30					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 317,30					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 634,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 777,57	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.673,13	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadtbürgermeister ()						
Verbale Beschreibung						
Klosterhotel Hornbach (Betrieb gewerblicher Art). Pachteinnahmen für Einrichtungsgegenstände, Vereinnahmung des Erbbauzinses. Aufwendungen für steuerliche Beratung und Erstellung der Umsatzsteuererklärungen.						
Auftraggeber						
Bund, Land, Kommune						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse, Satzungen						
Zielgruppe						
Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber						
Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182.168,11	182.170,00	182.170,00	182.170,00	182.170,00	182.170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.500,00	83.600,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.820,00	10.300,00	12.830,00	13.470,00	14.090,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.286,11	279.590,00	285.670,00	288.200,00	288.840,00	289.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.762,19	67.220,00	65.700,00	68.230,00	68.870,00	69.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.358,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E11 Abschreibungen	136.360,82	135.810,00	131.560,00	131.120,00	131.120,00	131.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.644,77	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.126,31	214.630,00	208.860,00	210.950,00	211.590,00	212.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.159,80	64.960,00	76.810,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	58.159,80	64.960,00	76.810,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.159,80	64.960,00	76.810,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.500,00	83.600,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.820,00	10.300,00	12.830,00	13.470,00	14.090,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.118,00	162.420,00	168.500,00	171.030,00	171.670,00	172.290,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.273,35	67.220,00	65.700,00	68.230,00	68.870,00	69.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.372,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.669,68	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.315,56	78.820,00	77.300,00	79.830,00	80.470,00	81.090,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.802,44	83.600,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.802,44	83.600,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.802,44	83.600,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.800,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.800,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>90.802,44</u>	<u>83.600,00</u>	<u>91.200,00</u>	<u>91.200,00</u>	<u>91.200,00</u>	<u>91.200,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.802,44	83.600,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	90.802,44	83.600,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhaus - Pirminiusshalle	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
Bund, Land, Kommune
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Satzungen
Zielgruppe
Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhaus - Pirminiusshalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.383,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00	16.550,00	12.640,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.383,00	22.630,00	24.080,00	24.080,00	21.500,00	17.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.804,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	26.693,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	25.040,00	22.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.268,26	2.700,00	4.150,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.326,47	29.950,00	31.400,00	31.400,00	30.040,00	27.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.943,47	- 7.320,00	- 7.320,00	- 7.320,00	- 8.540,00	- 9.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.943,47	- 7.320,00	- 7.320,00	- 7.320,00	- 8.540,00	- 9.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.943,47	- 7.320,00	- 7.320,00	- 7.320,00	- 8.540,00	- 9.570,00

Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus - Pirminiusshalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	560,79					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.804,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.339,02	2.700,00	4.150,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.704,23	3.500,00	4.950,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.704,23				- 50,00	- 50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.704,23				- 50,00	- 50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.704,23				- 50,00	- 50,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.200,00	162.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.200,00	162.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.019,56	343.000,00	373.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.019,56	343.000,00	373.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.019,56	- 263.800,00	- 211.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.723,79	- 263.800,00	- 211.000,00		- 50,00	- 50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus - Pirminiushalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.704,23				- 50,00	- 50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 47.723,79	- 263.800,00	- 211.000,00		- 50,00	- 50,00

Teilhaushalt 4

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

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

Verantwortliche(r): Stadtbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.422,00	88.600,00	127.870,00	127.320,00	122.800,00	121.910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.789,38	200.190,00	204.260,00	218.330,00	213.820,00	212.810,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.679,54	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383.890,92	340.390,00	383.730,00	397.250,00	388.220,00	386.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.461,60	34.100,00	32.950,00	33.910,00	34.230,00	34.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.073,09	91.110,00	94.140,00	91.160,00	91.230,00	91.300,00
E11	Abschreibungen	418.490,22	343.620,00	428.690,00	426.520,00	414.750,00	412.360,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.160,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.184,91	468.830,00	555.780,00	551.590,00	540.210,00	538.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225.293,99	- 128.440,00	- 172.050,00	- 154.340,00	- 151.990,00	- 151.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 225.293,99	- 128.440,00	- 172.050,00	- 154.340,00	- 151.990,00	- 151.880,00
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)	- 225.293,99	- 128.440,00	- 172.050,00	- 154.340,00	- 151.990,00	- 151.880,00

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.103,90					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	35.679,54	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.783,44	66.600,00	51.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.461,60	34.100,00	32.950,00	33.910,00	34.230,00	34.540,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.024,05	91.110,00	94.140,00	91.160,00	91.230,00	91.300,00
F11	nicht besetzt						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	82.160,00					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.645,65	125.210,00	127.090,00	125.070,00	125.460,00	125.840,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 144.862,21	- 58.610,00	- 75.490,00	- 58.470,00	- 58.860,00	- 59.240,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.862,21	- 58.610,00	- 75.490,00	- 58.470,00	- 58.860,00	- 59.240,00
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	- 144.862,21	- 58.610,00	- 75.490,00	- 58.470,00	- 58.860,00	- 59.240,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	42.000,00	22.700,00	81.600,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.327,22	201.480,00		52.800,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.727,22	243.480,00	22.700,00	134.400,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.504,35	200.000,00	28.600,00	216.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.504,35	200.000,00	28.600,00	216.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.222,87	43.480,00	- 5.900,00	- 81.600,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.639,34	- 15.130,00	- 81.390,00	- 140.070,00	- 58.860,00	- 59.240,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 144.862,21	- 58.610,00	- 75.490,00	- 58.470,00	- 58.860,00	- 59.240,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 23.639,34	- 15.130,00	- 81.390,00	- 140.070,00	- 58.860,00	- 59.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.250,46	78.520,00	117.790,00	117.240,00	114.750,00	114.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.611,38	175.100,00	194.170,00	193.240,00	190.750,00	190.550,00
E7 Sonstige laufende Erträge	35.065,54	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.927,38	304.620,00	362.960,00	361.480,00	356.500,00	356.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.534,51	31.110,00	29.890,00	30.770,00	31.060,00	31.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.921,39	78.500,00	86.600,00	78.700,00	78.800,00	78.900,00
E11 Abschreibungen	393.825,22	323.120,00	408.520,00	406.350,00	398.630,00	397.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.281,12	432.730,00	525.010,00	515.820,00	508.490,00	508.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.353,74	- 128.110,00	- 162.050,00	- 154.340,00	- 151.990,00	- 151.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.353,74	- 128.110,00	- 162.050,00	- 154.340,00	- 151.990,00	- 151.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.353,74	- 128.110,00	- 162.050,00	- 154.340,00	- 151.990,00	- 151.880,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92,36					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	35.065,54	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.157,90	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.534,51	31.110,00	29.890,00	30.770,00	31.060,00	31.340,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.872,35	78.500,00	86.600,00	78.700,00	78.800,00	78.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.406,86	109.610,00	116.490,00	109.470,00	109.860,00	110.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.248,96	- 58.610,00	- 65.490,00	- 58.470,00	- 58.860,00	- 59.240,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.248,96	- 58.610,00	- 65.490,00	- 58.470,00	- 58.860,00	- 59.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.248,96	- 58.610,00	- 65.490,00	- 58.470,00	- 58.860,00	- 59.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	42.000,00	22.700,00	81.600,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.037,79	201.480,00		52.800,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.437,79	243.480,00	22.700,00	134.400,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.504,35	200.000,00	28.600,00	216.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.504,35	200.000,00	28.600,00	216.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.933,44	43.480,00	- 5.900,00	- 81.600,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>51.684,48</u>	<u>- 15.130,00</u>	<u>- 71.390,00</u>	<u>- 140.070,00</u>	<u>- 58.860,00</u>	<u>- 59.240,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.248,96	- 58.610,00	- 65.490,00	- 58.470,00	- 58.860,00	- 59.240,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	51.684,48	- 15.130,00	- 71.390,00	- 140.070,00	- 58.860,00	- 59.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.171,54	10.080,00	10.080,00	10.080,00	8.050,00	7.240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.178,00	25.090,00	10.090,00	25.090,00	23.070,00	22.260,00
E7 Sonstige laufende Erträge	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.963,54	35.770,00	20.770,00	35.770,00	31.720,00	30.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.927,09	2.990,00	3.060,00	3.140,00	3.170,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,70	12.610,00	7.540,00	12.460,00	12.430,00	12.400,00
E11 Abschreibungen	24.665,00	20.500,00	20.170,00	20.170,00	16.120,00	14.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.743,79	36.100,00	30.770,00	35.770,00	31.720,00	30.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 780,25	- 330,00	- 10.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 780,25	- 330,00	- 10.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 780,25	- 330,00	- 10.000,00			

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.011,54					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.625,54	15.600,00	600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.927,09	2.990,00	3.060,00	3.140,00	3.170,00	3.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,70	12.610,00	7.540,00	12.460,00	12.430,00	12.400,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.078,79	15.600,00	10.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 453,25		- 10.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 453,25		- 10.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 453,25		- 10.000,00			
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>- 453,25</u>		<u>- 10.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 453,25		- 10.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 453,25		- 10.000,00			

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Stadtbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.612,10	1.284.950,00	1.393.070,00	1.435.320,00	1.471.670,00	1.506.430,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	291.487,00	288.050,00	181.400,00	217.030,00	183.660,00	152.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692.099,10	1.573.000,00	1.574.470,00	1.652.350,00	1.655.330,00	1.658.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.286.797,58	1.271.600,00	1.289.830,00	1.286.790,00	1.289.630,00	1.292.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.797,58	1.271.600,00	1.289.830,00	1.286.790,00	1.289.630,00	1.292.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	405.301,52	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.371,91					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.975,46	44.720,00	42.420,00	69.130,00	105.530,00	117.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 38.603,55	- 44.720,00	- 42.420,00	- 69.130,00	- 105.530,00	- 117.830,00
E20	Ordentliches Ergebnis	366.697,97	256.680,00	242.220,00	296.430,00	260.170,00	248.410,00
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)	366.697,97	256.680,00	242.220,00	296.430,00	260.170,00	248.410,00

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.393.786,69	1.284.950,00	1.393.070,00	1.435.320,00	1.471.670,00	1.506.430,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.487,00	288.050,00	181.400,00	217.030,00	183.660,00	152.130,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685.273,69	1.573.000,00	1.574.470,00	1.652.350,00	1.655.330,00	1.658.560,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.286.227,60	1.271.600,00	1.289.830,00	1.286.790,00	1.289.630,00	1.292.320,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.227,60	1.271.600,00	1.289.830,00	1.286.790,00	1.289.630,00	1.292.320,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.046,09	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.371,91					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.975,46	44.720,00	42.420,00	69.130,00	105.530,00	117.830,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 38.603,55	- 44.720,00	- 42.420,00	- 69.130,00	- 105.530,00	- 117.830,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	360.442,54	256.680,00	242.220,00	296.430,00	260.170,00	248.410,00
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	360.442,54	256.680,00	242.220,00	296.430,00	260.170,00	248.410,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	360.442,54	256.680,00	242.220,00	296.430,00	260.170,00	248.410,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		366.960,00	467.410,00	1.259.400,00	1.100.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	105.841,06	117.570,00	116.490,00	156.160,00	215.150,00	242.650,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.841,06	249.390,00	350.920,00	1.103.240,00	884.850,00	- 242.650,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	73.419,84	20.000,00	106.700,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2026/2027

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	73.419,84	20.000,00	106.700,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		20.000,00			73.960,00	114.230,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		181.480,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 161.480,00			73.960,00	114.230,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32.421,22	107.910,00	457.620,00	1.103.240,00	958.810,00	- 128.420,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 32.421,22	107.910,00	457.620,00	1.103.240,00	958.810,00	- 128.420,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 73.419,84	- 20.000,00	- 106.700,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	254.601,48	139.110,00	125.730,00	140.270,00	45.020,00	5.760,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	328.021,32	364.590,00	699.840,00	1.399.670,00	1.218.980,00	119.990,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

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	1.400.612,10	1.284.950,00	1.393.070,00	1.435.320,00	1.471.670,00	1.506.430,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	291.487,00	288.050,00	181.400,00	217.030,00	183.660,00	152.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692.099,10	1.573.000,00	1.574.470,00	1.652.350,00	1.655.330,00	1.658.560,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.286.797,58	1.271.600,00	1.289.830,00	1.286.790,00	1.289.630,00	1.292.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.797,58	1.271.600,00	1.289.830,00	1.286.790,00	1.289.630,00	1.292.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	405.301,52	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.363,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	585,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.778,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	409.079,52	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	409.079,52	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00

Finanzaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.393.786,69	1.284.950,00	1.393.070,00	1.435.320,00	1.471.670,00	1.506.430,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.487,00	288.050,00	181.400,00	217.030,00	183.660,00	152.130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685.273,69	1.573.000,00	1.574.470,00	1.652.350,00	1.655.330,00	1.658.560,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.286.227,60	1.271.600,00	1.289.830,00	1.286.790,00	1.289.630,00	1.292.320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.227,60	1.271.600,00	1.289.830,00	1.286.790,00	1.289.630,00	1.292.320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.046,09	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.363,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	585,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.778,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	402.824,09	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	402.824,09	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	402.824,09	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

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 Finanzaushalt (F23 - F36)	402.824,09	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	402.824,09	301.400,00	284.640,00	365.560,00	365.700,00	366.240,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611101 Kreisumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	513,37	515,07	519,82	518,58	519,74	520,84

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	331,55	333,24	335,72	334,91	335,67	336,37

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611104 Schlüsselzuweisungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	196,16	193,84	122,07	146,05	123,59	102,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611106 Grundsteuer A:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	9,63	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611107 Grundsteuer B:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	144,45	132,89	137,95	137,95	137,95	137,95

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611108 Gewerbesteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	194,78	80,75	134,59	134,59	134,59	134,59

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	563,70	609,66	618,78	639,99	660,50	689,23

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)		
Stadtbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen		

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,91					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.390,46	44.720,00	42.420,00	69.130,00	105.530,00	117.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.381,55	- 44.720,00	- 42.420,00	- 69.130,00	- 105.530,00	- 117.830,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.381,55	- 44.720,00	- 42.420,00	- 69.130,00	- 105.530,00	- 117.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.381,55	- 44.720,00	- 42.420,00	- 69.130,00	- 105.530,00	- 117.830,00

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,91					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.390,46	44.720,00	42.420,00	69.130,00	105.530,00	117.830,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 42.381,55	- 44.720,00	- 42.420,00	- 69.130,00	- 105.530,00	- 117.830,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.381,55	- 44.720,00	- 42.420,00	- 69.130,00	- 105.530,00	- 117.830,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.381,55	- 44.720,00	- 42.420,00	- 69.130,00	- 105.530,00	- 117.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 42.381,55</u>	<u>- 44.720,00</u>	<u>- 42.420,00</u>	<u>- 69.130,00</u>	<u>- 105.530,00</u>	<u>- 117.830,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		366.960,00	467.410,00	1.259.400,00	1.100.000,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	105.841,06	117.570,00	116.490,00	156.160,00	215.150,00	242.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.841,06	249.390,00	350.920,00	1.103.240,00	884.850,00	- 242.650,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		20.000,00			73.960,00	114.230,00
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		181.480,00				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 161.480,00			73.960,00	114.230,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 105.841,06</u>	<u>87.910,00</u>	<u>350.920,00</u>	<u>1.103.240,00</u>	<u>958.810,00</u>	<u>- 128.420,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 105.841,06</u>	<u>87.910,00</u>	<u>350.920,00</u>	<u>1.103.240,00</u>	<u>958.810,00</u>	<u>- 128.420,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.222,61	- 162.290,00	- 158.910,00	- 225.290,00	- 320.680,00	- 360.480,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 148.222,61	- 43.190,00	308.500,00	1.034.110,00	853.280,00	- 246.250,00

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Hornbach

Stellenplan der Stadt Remscheid							
	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2025	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	EG 4	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 45 %, Teilhh 3 - 10 %, Teilhh 4 - 45 %
Gesamt Teilhh 1			1	1	1	1	
Teilhaushalt 2							
Kinder und Jugend							
Beschäftigte	4	Std.lohn	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 2			0,06	0,06	0,06	0,06	
Teilhaushalt 3							
Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte	2	EG 5	1	1	1	1	
	5	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
	6	Std.lohn	0,24	0,24	0,24	0,24	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
	7	Pauschal	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
	7	Std.lohn	0,17	0,17	0,17	0,17	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
	8	Std.lohn	0,09	0,09	0,09	0,09	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
	9	Std.lohn	0,26	0,26	0,26	0,26	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 3			2,07	2,07	2,07	2,07	

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2025	(tatsächl. Besetzung) am 30.06.2025	
							Seite: 100
Teilhaushalt 4							
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur							
Beschäftigte	10	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 4			0,25	0,25	0,25	0,25	
Gesamt Haushalt			3,38	3,38	3,38	3,38	

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	1.208.459,58	1.559.378,75
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.208.459,58	1.559.378,75
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	1.208.459,58	1.559.378,75

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-8.630
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	26.450
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	44.560
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-13.180
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	32.010
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-27.800
7	Zwischensumme		53.410
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.440
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	6.790
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-4.390
11	Summe		98.250

(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 €	./. planmäßige Tilgung €	./. Tilgung Liquiditätskredite (KEF-RP) €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					-43.343,03
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	124.560,93	67.242,35		57.318,58
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	137.027,94	69.942,31		67.085,63
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	296.754,73	71.353,56		225.401,17
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-61.209,69	105.841,06	0,00	-167.050,75
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	382.499,33	131.481,56	0,00	251.017,77
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	109.280,00	116.490,00		-7.210,00
8	vorzutragender Betrag					383.219,37
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	178.360,00	156.160,00	0,00	22.200,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	141.190,00	215.150,00	0,00	-73.960,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	128.420,00	242.650,00		-114.230,00
12	Summe					217.229,37

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	./. Grabnutzungs-entgelte €	./. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			./. Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegelrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	-43.343,03	-112.263,19	131.768,00	0,00	0,00	0,00	-58.256,50	-78.041,68	-160.136,40
2	57.318,58		16.265,00	0,00	0,00	0,00	1.251,32	-7.061,80	67.773,10
3	67.085,63		21.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.538,37	75.650,76
4	225.401,17		17.506,00	0,00	0,00	0,00	1,94	-71.781,13	171.127,98
5	-167.050,75		1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.249,50	-212.410,25
6	251.017,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.265,00	154.752,77
7	-7.210,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.490,00	-96.700,00
8	383.219,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96
9	22.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
10	-73.960,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-73.960,00
11	-114.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.230,00
12	217.229,37						Summe		-188.132,04

Stadt
Hornbach

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Hhstelle:					Hh-Ansatz 2026
632240	Entgelte für das Bestattungswesen				
	- Grabanfertigung	20	Sterbefälle a,	825	16.500 €
	- Benutzung Leichenhalle	20	Sterbefälle a,	180	3.600 €
					20.100 €
632240	Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	5	Sterbefälle a,	900	4.500 €
	- Doppelgrab	15	Sterbefälle a,	1800	27.000 €
					31.500 €
SUMME					51.600 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	7.910 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
SUMME	25.160 €
Überschuss	26.440 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:					Nutzungs- zeit	Hh-Ansatz 2026
432240	Entgelte für das Bestattungswesen					
	- Grabanfertigung	20	Sterbefälle a,	825		16.500 €
	- Benutzung Leichenhalle	20	Sterbefälle a,	180		3.600 €
						20.100 €
	Grabnutzungsentgelte					
	- Einzelgrab	5	Sterbefälle a,	900		4.500 €
	- Doppelgrab	15	Sterbefälle a,	1800		27.000 €
						31.500 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen					4.190 €
SUMME						55.790 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	7.910 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	13.440 €
SUMME	38.600 €
Überschuss	17.190 €

Stadt
Hornbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Hhstelle:		Hh-Ansatz 2026
614590	Zuwendung Jagdenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	0 €
662820	Fischereipacht	600 €
632900	Entnahme Feldwegerücklage	10.000 €
	SUMME	10.600 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	3.060 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
SUMME	10.600 €
Überschuss / Fehlbedarf	0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz 2026
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	0 €
462820	Fischereipacht	600 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	10.000 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	31.310 €
	SUMME	41.910 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	3.060 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	31.310 €
SUMME	41.910 €
Überschuss	0 €

Stadt Hornbach

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)	Dienstag, 15. November 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.382.527,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.773.650,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	88.682,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	88.682,50
8	Abweichung in Euro *)	-1.203.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	268.209,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	356.892,00

*) Ausbau von Ortsstraßen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 / 2027

09 Hornbach

Seite: 108

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)	-61.209,00	382.499,00	109.280,00	178.360,00	141.190,00	128.420,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	105.841,00	131.481,00	104.800,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
3	= Freie Finanzspitze	-167.050,00	251.018,00	4.480,00	77.060,00	39.890,00	27.120,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	11.690,00	54.860,00	113.850,00	141.350,00
5	Verbleibende Finanzspitze	-167.050,00	251.018,00	-7.210,00	22.200,00	-73.960,00	-114.230,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage
Kredite zur Liquiditätssicherung

10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.790,00	22.200,00	-73.960,00	-114.230,00

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

