

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde

Hatzenport

für das Haushaltsjahr 2026

---

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel  
Landkreis Mayen-Koblenz



# **Inhaltsverzeichnis**

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport für das  
Haushaltsjahr 2026

Seite

|        |                                                                                                            |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.     | Inhaltsverzeichnis                                                                                         | 2         |
| 2.     | Vorbericht                                                                                                 | 3         |
| 2.1.   | Anlagen zum Vorbericht                                                                                     |           |
| 2.1.1. | Übersicht Investitionen                                                                                    | 22        |
| 2.1.2. | Entwicklung der Jahresergebnisse                                                                           | 23        |
| 2.1.3. | Entwicklung Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge                                                          | 24        |
| 2.1.4. | Entwicklung der Investitionen (Gesamt – Investitionsplan)                                                  | 25        |
| 2.1.5. | Entwicklung der Investitionskredite                                                                        | 26        |
| 2.1.6. | Entwicklung Eigenkapital                                                                                   | 27        |
| 3.     | Haushaltssatzung                                                                                           | 29        |
| 4.     | Ergebnishaushalt                                                                                           | 35        |
| 5.     | Finanzhaushalt                                                                                             | 39        |
| 6.     | Teilhaushalte - Übersicht -                                                                                | 43        |
| 6.1.   | Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung                                                                       | 47        |
| 6.2.   | Teilhaushalt 2 – Schule, Kultur, Jugend und Soziales                                                       | 63        |
| 6.3.   | Teilhaushalt 3 – Gestaltung Umwelt                                                                         | 77        |
| 6.4.   | Teilhaushalt 4 – Kommunale Einrichtungen und Tourismus                                                     | 97        |
| 6.5.   | Teilhaushalt 5 – Finanzen                                                                                  | 115       |
| 7.     | Investitionsübersicht                                                                                      | 123       |
| 8.     | Haushaltsvermerke                                                                                          | 135       |
| 9.     | Stellenplan                                                                                                | 139       |
| 10.    | Bilanz des letzten Jahres mit Jahresabschluss                                                              | 143       |
| 11.    | Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres                                | 149       |
| 12.    | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Beurteilung der sog. „Freien Finanzspitze“) | 153       |
| 13.    | Anlagen                                                                                                    |           |
| 13.1.  | Übersicht Grundschulumlage                                                                                 | 158       |
| 13.2.  | Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage u. Schlüsselzuweisung                                          | 159       |
| 13.3.  | Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse    | 171       |
| 14.    | Beglaubigter Beschlussauszug aus der Niederschrift über die Sitzung des<br>Ortsgemeinderates Hatzenport    | nur f. KV |

02.

# Vorbericht

---

## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport**

#### **für das Haushaltsjahr 2026**

---



## **1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026<sup>1</sup>**

### **1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin. Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen. Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

---

<sup>1</sup> Ziffern 1 – 1.4: Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Mdl RLP v. 12.11.2025

### **1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden. Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026. Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des L FAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten. Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-PfalzPlan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v.H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

### **1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

### **1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht**

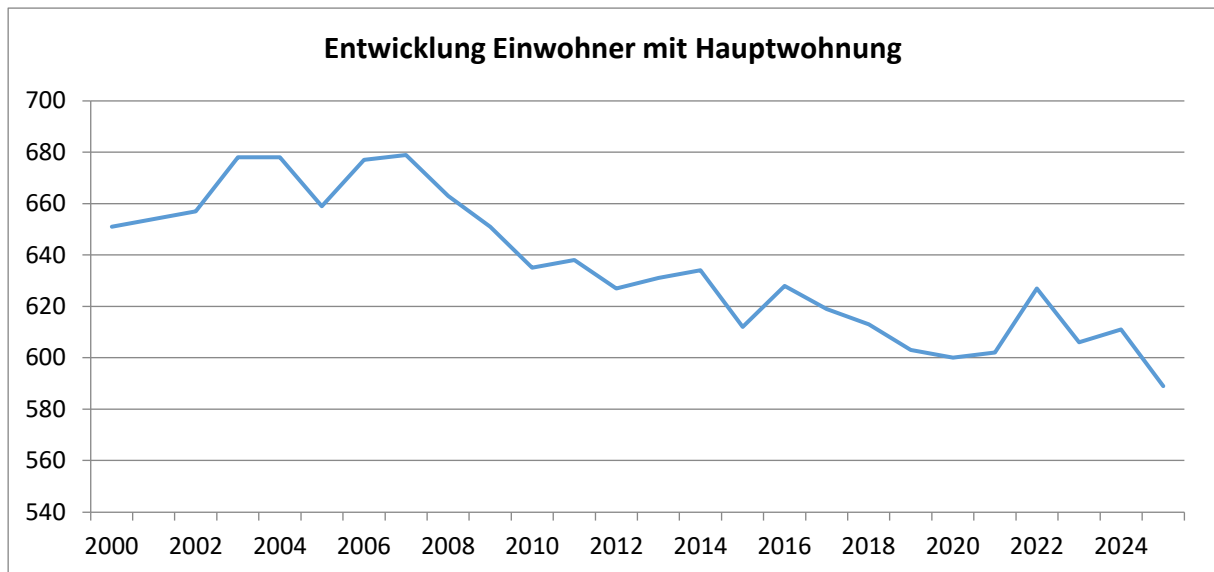
Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch

einmal ausdrücklich hin.

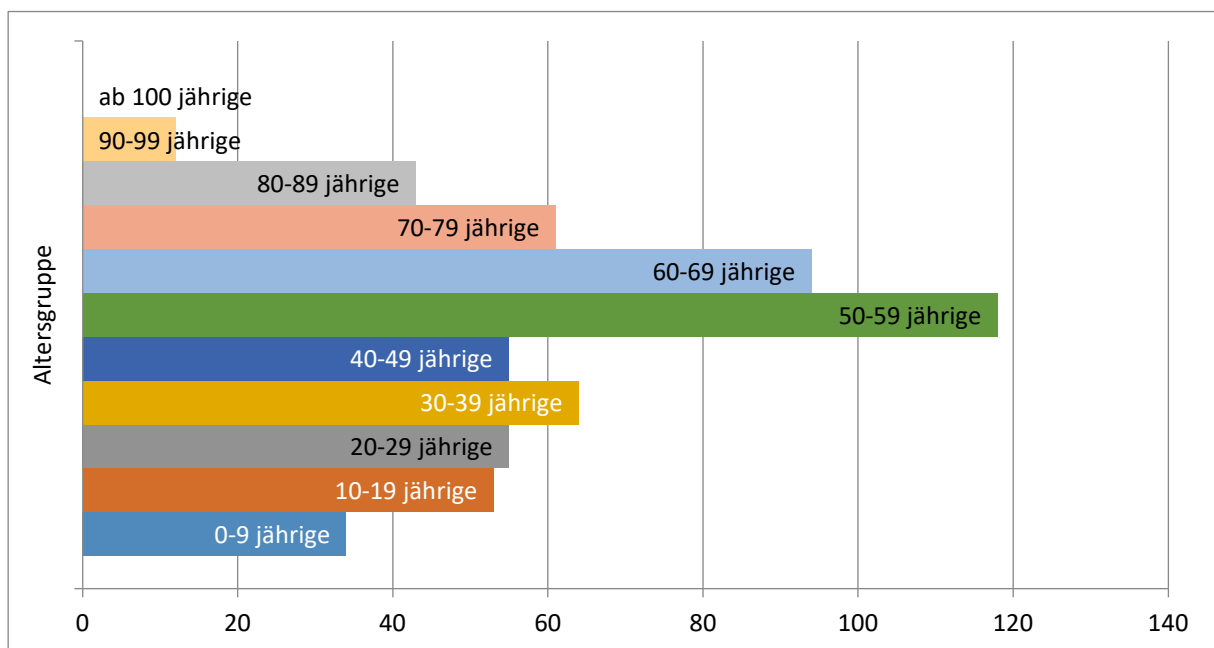
## 2. Statistische Daten

### 2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2025:

589



### 2.2. Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2025)



### 2.3. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Hatzenport beträgt insgesamt:

376,67 ha.

### 3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025

#### 3.1. Ergebnishaushalt/-rechnung

| Bezeichnung                                               | Plan    | vorl. Ergebnis | Differenz  |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit      | 922.684 | <b>915.460</b> | -7.224,00  |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 993.809 | <b>954.687</b> | -39.122,00 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -71.125 | <b>-39.227</b> | 31.898,00  |
| Finanzergebnis                                            | -4.114  | <b>-2.633</b>  | 1.481,00   |
| Außerordentliches Ergebnis                                | 0       | <b>0</b>       | 0,00       |
| Jahresergebnis                                            | -75.239 | <b>-41.860</b> | 33.379,00  |

#### 3.2. Finanzhaushalt/-rechnung

| Bezeichnung                                               | Plan     | vorl. Ergebnis | Differenz   |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen | -21.316  | <b>25.265</b>  | 46.581,00   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -110.730 | <b>-8.782</b>  | 101.948,00  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten    | 0        | <b>0,00</b>    | 0,00        |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten         | 25.880   | <b>28.502</b>  | 2.622,00    |
| Veränderung der Forderungen gegenüber der VG              | 157.926  | <b>7.616</b>   | -150.310,00 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG        | 0        | <b>0</b>       | 0,00        |
| Saldo durchlaufende Gelder                                | 0        | <b>4.403</b>   | 4.403,00    |

#### Hinweis:

Soweit in den nachfolgenden Übersichten nicht ausdrücklich Planwerte anzugeben sind, enthalten sie für das Jahr 2025 die o.a. vorläufigen Werte für den Jahresabschluss.

### 4. Haushalt 2026

#### 4.1. Ergebnishaushalt

##### 4.1.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes:

| Bezeichnung                            | Pos.       | 2024             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|----------------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                        |            | Ergebnis         | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|                                        |            | €                | €              | €              | €              | €              | €              |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit      | E8         | 928.557,86       | 922.684        | 879.528        | 782.719        | 794.862        | 815.724        |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E15        | 848.901,24       | 993.809        | 966.387        | 854.678        | 851.820        | 832.383        |
| <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>E16</b> | <b>79.656,62</b> | <b>-71.125</b> | <b>-86.859</b> | <b>-71.959</b> | <b>-56.958</b> | <b>-16.659</b> |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge          | E17        | 7.318,02         | 6.000          | 5.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen     | E18        | 10.799,03        | 10.114         | 9.428          | 14.234         | 15.210         | 14.321         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>           | <b>E20</b> | <b>76.175,61</b> | <b>-75.239</b> | <b>-91.287</b> | <b>-81.693</b> | <b>-67.668</b> | <b>-26.480</b> |
| Außerordentliches Ergebnis             | E21        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>E23</b> | <b>76.175,61</b> | <b>-75.239</b> | <b>-91.287</b> | <b>-81.693</b> | <b>-67.668</b> | <b>-26.480</b> |

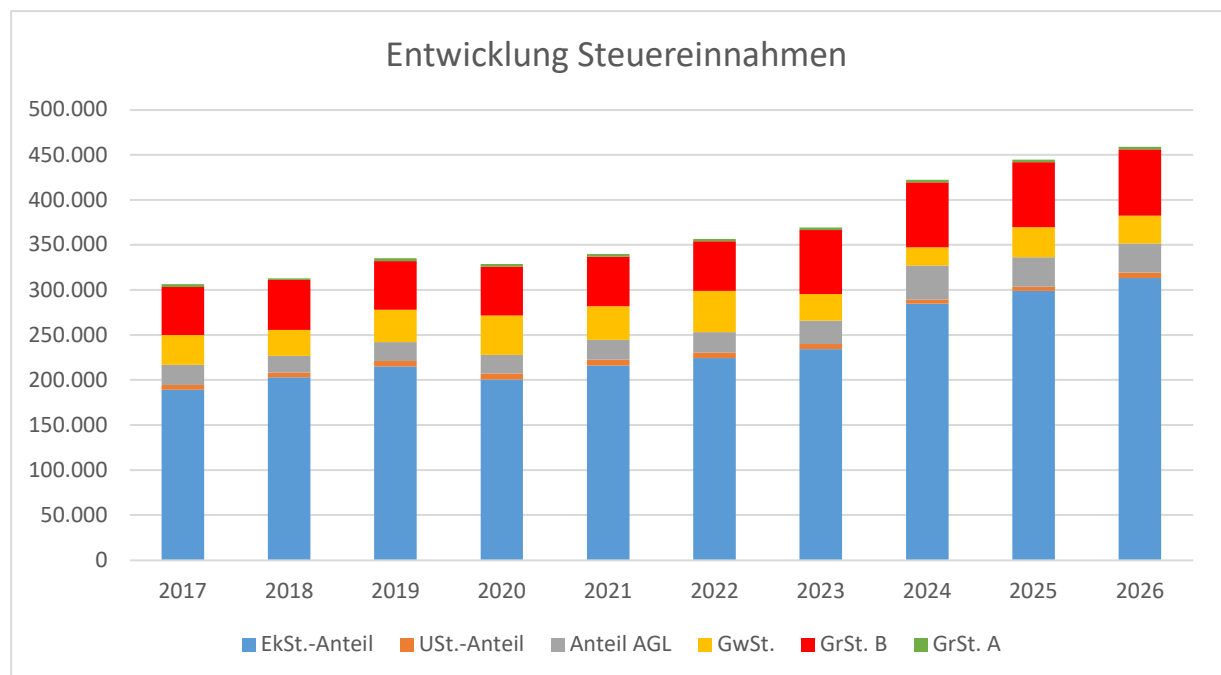
#### 4.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

##### Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

| Bezeichnung                            | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|----------------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                                        | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme                            | 463.173       | 448.931 | 14.242    |
| davon:                                 |               |         |           |
| Grundsteuer A                          | 2.800         | 2.800   | 0         |
| Grundsteuer B                          | 73.400        | 72.000  | 1.400     |
| Gewerbsteuer                           | 31.000        | 33.680  | -2.680    |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 313.277       | 299.008 | 14.269    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 5.729         | 4.683   | 1.046     |
| Hundesteuer                            | 4.480         | 4.400   | 80        |
| Familienleistungsausgleich             | 32.487        | 32.360  | 127       |

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbsteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbsteuern sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025.



*1Die Jahre 2025 u. 2026 weisen die jeweiligen Haushaltsansätze aus*

##### Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

| Bezeichnung          | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|----------------------|---------------|---------|-----------|
|                      | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme          | 280.444       | 347.735 | -67.291   |
| davon:               |               |         |           |
| Schlüsselzuweisung A | 196.571       | 259.882 | -63.311   |
| Schlüsselzuweisung B | 0             | 0       | 0         |

|                                                  |        |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Auflösung Sonderposten                           | 26.736 | 27.294 | - 558  |
| lfd. Zuwendungen vom Bund                        | 27.400 | 27.400 | 0      |
| lfd. Zuwendungen vom Land                        | 29.737 | 27.390 | 2.347  |
| lfd. Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.-verbänden | 0      | 5.769  | -5.769 |

Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A. Hierdurch werden die Steuereinnahmen finanzschwacher Kommunen grundsätzlich auf 76% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (sog. „Schwellenwert“) aufgestockt. Berechnungsgrundlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinde (= Steuer-Ist-Einnahmen aus dem Zeitraum 01.10.VVJ<sup>1</sup> – 30.09.VJ). Seit 2023 erhält die Ortsgemeinde, ebenfalls finanzkraftabhängig, grundsätzlich eine Schlüsselzuweisung B; in 2025 und 2026 allerdings nicht. **Die Mindereinnahmen im Vergleich mit dem Vorjahr, aufgrund des Kommunalen Finanzausgleichs belaufen sich für die Ortsgemeinde Hattenport damit auf insg. 63.311 €.** Sonstige Zuwendungen erhält die Gemeinde vom Land für die Förderung Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge sowie die Erstellung des Forsteinrichtungswerkes und vom Bund, eine Förderung der Forstwirtschaft für klimaangepasstes Waldmanagement.

#### Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Bezeichnung                  | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                              | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme                  | 47.715        | 39.910  | 7.805     |
| davon:                       |               |         |           |
| Erträge aus Verkäufen (4411) | 34.904        | 31.848  | 3.056     |
| Mieten u. Pachten            | 12.811        | 8.062   | 4.749     |

Die Einnahmen aus Holzverkauf (entsprechen den Angaben des Forstwirtschaftsplanes) sind, im Vergleich zum Vorjahr, wieder leicht gestiegen. Die Miet- u. Pachteinahmen sind gestiegen, da die Zahlung der Verbandsgemeinde für die Feuerwehrbedarfsfläche im Produkt 11421 ab 2026 als Miete gebucht wird (vorher Kostenerstattung).

#### Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge

| Bezeichnung                                       | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                                                   | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme                                       | 27.287        | 21.252  | 6.035     |
| davon:                                            |               |         |           |
| Konzessionsabgaben                                | 17.000        | 17.000  | 0         |
| Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich | 9.018         | 0       | 9.018     |
| Sonstige                                          | 700           | 3.700   | -3.000    |

Im Vorjahr war aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ein Sonderposten kommunaler Finanzausgleich zu bilden, der im HH-Jahr wieder aufgelöst werden kann. Neben der jährlichen Spende für ein Blankbogenturnier konnte in 2025 eine Spende für eine Unterhaltungsmaßnahme im Jugendraum eingeplant werden.

<sup>1</sup> VVJ = Vorvorjahr, VJ = Vorjahr, jew. zum Haushaltsjahr

**Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

| Bezeichnung             | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
|                         | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme             | 69.961        | 65.163  | 4.798     |
| davon:                  |               |         |           |
| Ehrensoldrückstellungen | 6.141         | 3.063   | 3.078     |
| Gemeindearbeiter        | 47.326        | 45.528  | 1.798     |
| Gemeindeorgane          | 16.494        | 16.572  | - 78      |

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungs- und Tarifverhältnisse berücksichtigt. Entsprechend der Mitteilung der Versorgungskasse ist der Ehrensoldrückstellung in 2026 wieder ein Betrag zuzuführen.

**Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| Bezeichnung                                      | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|--------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                                                  | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme                                      | 210.666       | 237.173 | -26.507   |
| davon:                                           |               |         |           |
| Aufwendungen f. Energie / Wasser / Abwasser...   | 13.865        | 14.179  | - 314     |
| Grundstücksunterhaltung                          | 22.100        | 27.000  | -4.900    |
| Bewirtschaftung der Grundstücke                  | 22.618        | 20.593  | 2.025     |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen               | 16.550        | 37.750  | -21.200   |
| Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gde.-verbände | 66.155        | 70.483  | -4.328    |
| Sonst. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 52.028        | 50.218  | 1.810     |

Bei der Grundstücksunterhaltung können zwar im Vergleich zum Vorjahr 4.900 € eingespart werden, dennoch ist die Sanierung des Fährturms wieder mit 10.000 € eingeplant. Auch beim Infrastrukturvermögen sind geringere Ausgaben eingeplant als noch im Vorjahr. Das war in 2025 insbesondere durch die Mitverlegung von Straßenbeleuchtungskabeln in 3 Ortsstraßen begründet; die Sanierung der Treppe im Friedhofsweg hingegen ist nach 2026 übernommen. Der Kostenerstattungsbeitrag an die VG für die Betriebsführung der Kita schlägt zwar mit rd. 4.300 € weniger als im Vorjahr zu Buche. Die Erhöhung bei den sonstigen Aufwendungen ist durch die Kostensteigerung im Bereich der Forstwirtschaft begründet.

**Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

| Bezeichnung                   | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|-------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                               | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme                   | 529.461       | 538.569 | -9.108    |
| davon:                        |               |         |           |
| Grundschulumlage              | 18.615        | 21.321  | -2.706    |
| Kreisumlage                   | 302.099       | 304.416 | -2.317    |
| VG-Umlage                     | 200.863       | 204.229 | -3.366    |
| Gewerbesteuerumlage           | 2.581         | 3.103   | - 522     |
| Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.300         | 5.500   | - 200     |

Die Umlagezahlungen ergeben sich aus den Finanzkraftmesszahlen sowie die durch die jeweiligen Kommunen festgesetzten Umlagesätze. Hierbei haben sowohl der Kreis den Umlagesatz angehoben; die Verbandsgemeinde ihren beibehalten. Die Grundschulumlage wird nach Abschluss des Jahres auf

der Grundlage des tatsächlichen Ergebnisses der Verbandsgemeinde abgerechnet.

#### Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

| Bezeichnung                     | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------|
|                                 | €             | €       | €         |
| Gesamtsumme                     | 31.526        | 25.919  | 5.607     |
| davon:                          |               |         |           |
| Aufwendungen f. Sachverständige | 17.531        | 12.112  | 5.419     |
| Versicherungsbeiträge           | 7.640         | 7.012   | 628       |
| Leasing                         | 0             | 725     | - 725     |

Die Erstellung des Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzeptes ist nur noch mit den Restkosten veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen f. Sachverständige sind durch die Kosten für die Erstellung eines neuen Forsteinrichtungswerks begründet, die allerdings zu 100% gefördert werden (s. Erl. zu Pos. 2). Bei den Leasingkosten im Vorjahr handelt es sich um den restlichen Kostenanteil am Projekt „E-Dorfauto“.

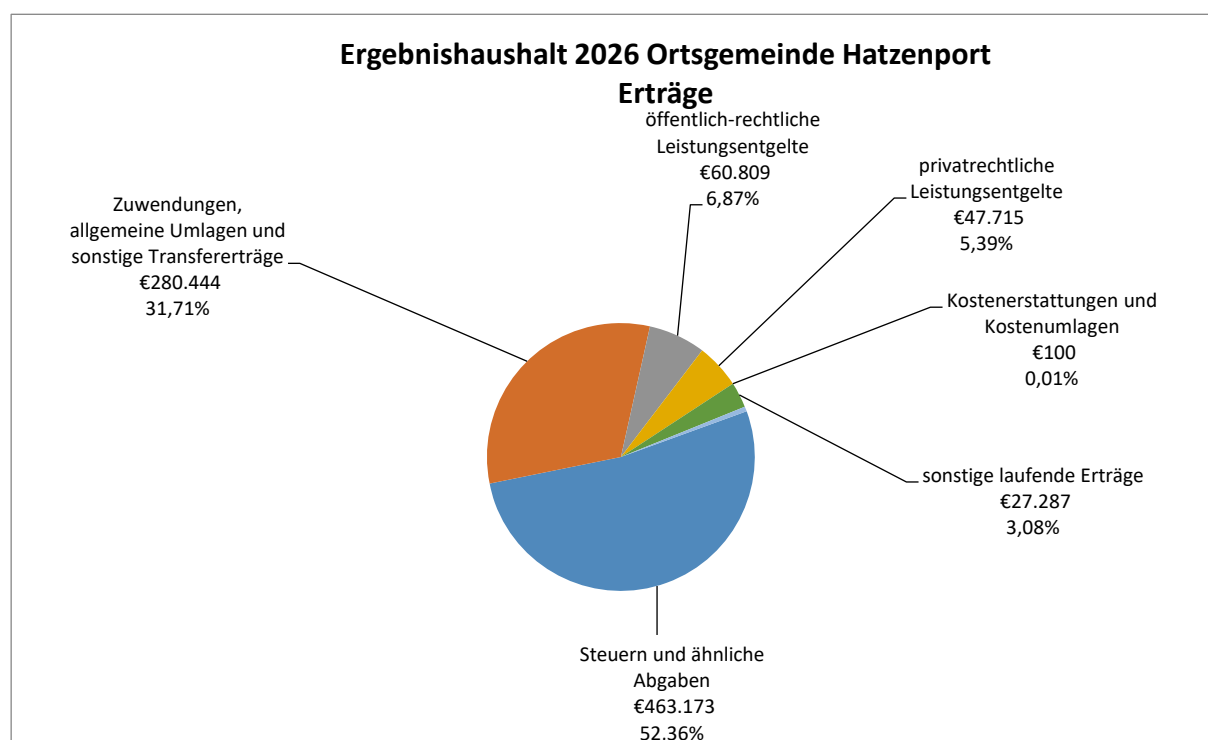
#### 4.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresergebnis vom -91.287 € ab.

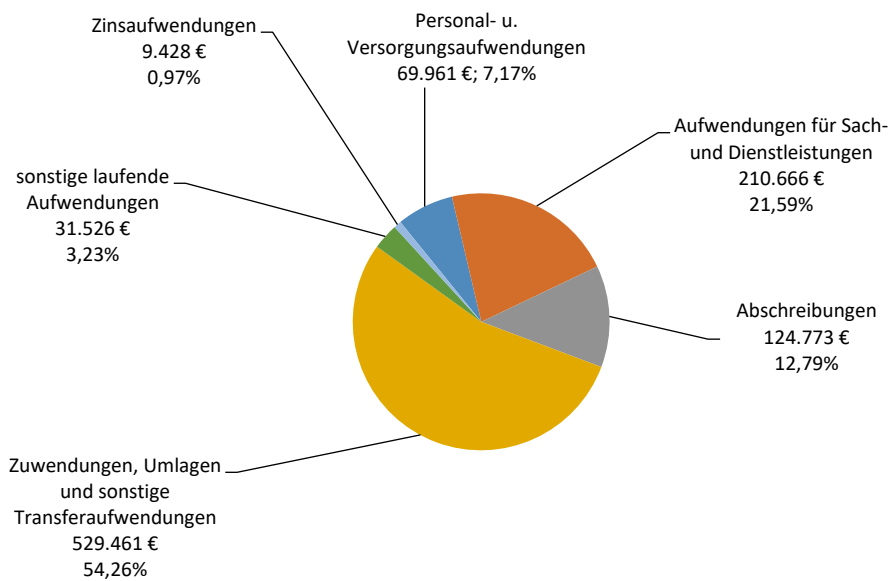
Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Verschlechterung von 16.048 €. Die Verschlechterung und damit das gesamte negative Jahresergebnis sind insbesondere durch den Rückgang der Schlüsselzuweisung A um 63.311 € begründet.

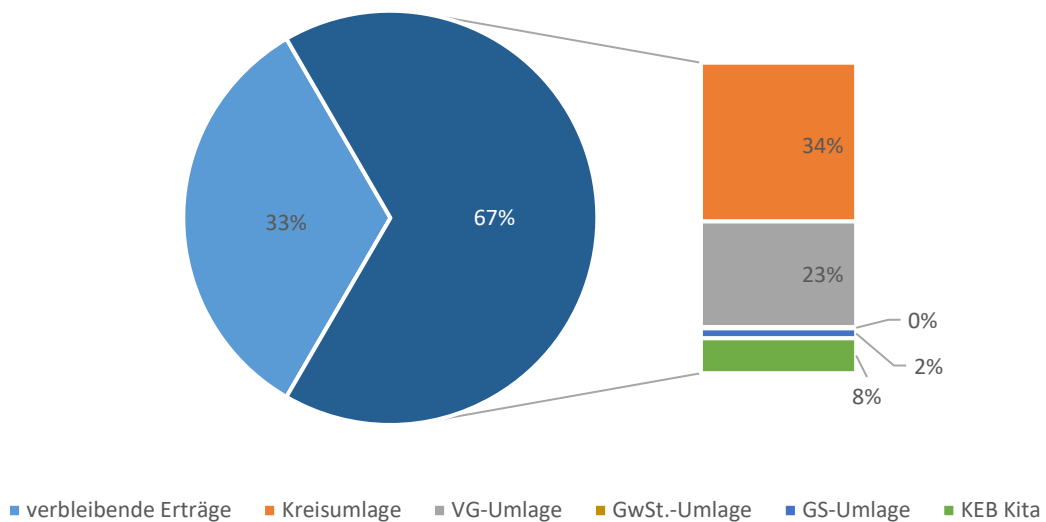
#### 4.1.4. grafische Darstellungen



### Ergebnishaushalt 2026 Ortsgemeinde Hatzenport Aufwendungen



### Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen



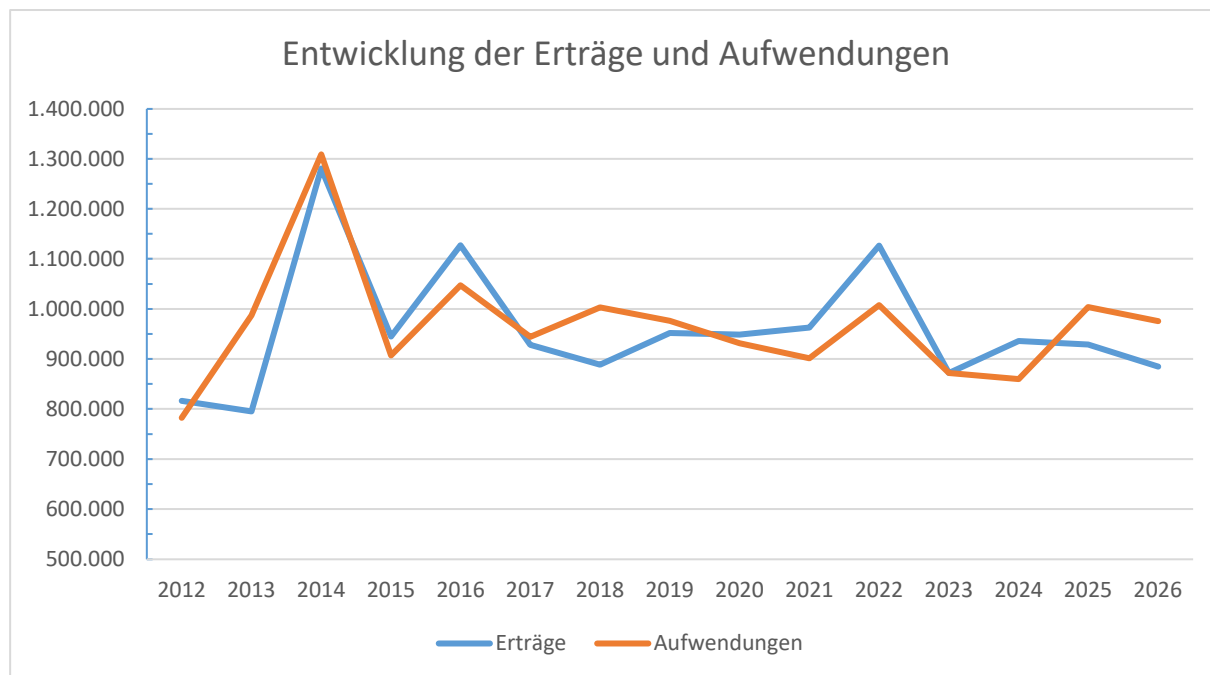


Diagramm 1: Für 2025 u. 2026 Planansätze

## 4.2. Finanzhaushalt

### 4.2.1. verkürzte Darstellung

| Bezeichnung                                                      | Pos.       | 2024               | 2025            | 2026            | 2027           | 2028           | 2029          |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  |            | Ergebnis<br>€      | Plan<br>€       | Plan<br>€       | Plan<br>€      | Plan<br>€      | Plan<br>€     |
| Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen    | F23        | 184.087,53         | -21.316         | -44.603         | -29.927        | -16.795        | 1.768         |
| Saldo Investitionstätigkeit                                      | F33        | -3.495,00          | -110.730        | -184.500        | 0              | 0              | 0             |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                       | <b>F34</b> | <b>180.592,53</b>  | <b>-132.046</b> | <b>-229.103</b> | <b>-29.927</b> | <b>-16.795</b> | <b>1.768</b>  |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite                      | F37        | -22.785,43         | -25.880         | 158.149         | 0              | 0              | 0             |
| Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde       | F38        | -153.052,84        | 157.926         | 70.954          | 59.561         | 48.004         | 30.114        |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | F39        | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0             |
| Saldo Durchlaufende Gelder                                       | F41        | -4.754,26          | 0               | 0               | 0              | 0              | 0             |
| <b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>F42</b> | <b>-180.592,53</b> | <b>132.046</b>  | <b>229.103</b>  | <b>29.927</b>  | <b>16.795</b>  | <b>-1.768</b> |

### 4.2.2. Investitionstätigkeit

#### 4.2.2.1. Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 10.000 €.

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

>> Siehe Anlage zum Vorbericht <<

#### 4.2.2.2. Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

| Bezeichnung                                                   | Pos.       | 2026           |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|                                                               |            | Plan           |
|                                                               |            | €              |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | F24        | 0              |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | F25        | 0              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                             | F26        | 0              |
| Liquide Mittel                                                |            | 0              |
| <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b> | <b>F35</b> | <b>184.500</b> |



## Entwicklung der Investitionen

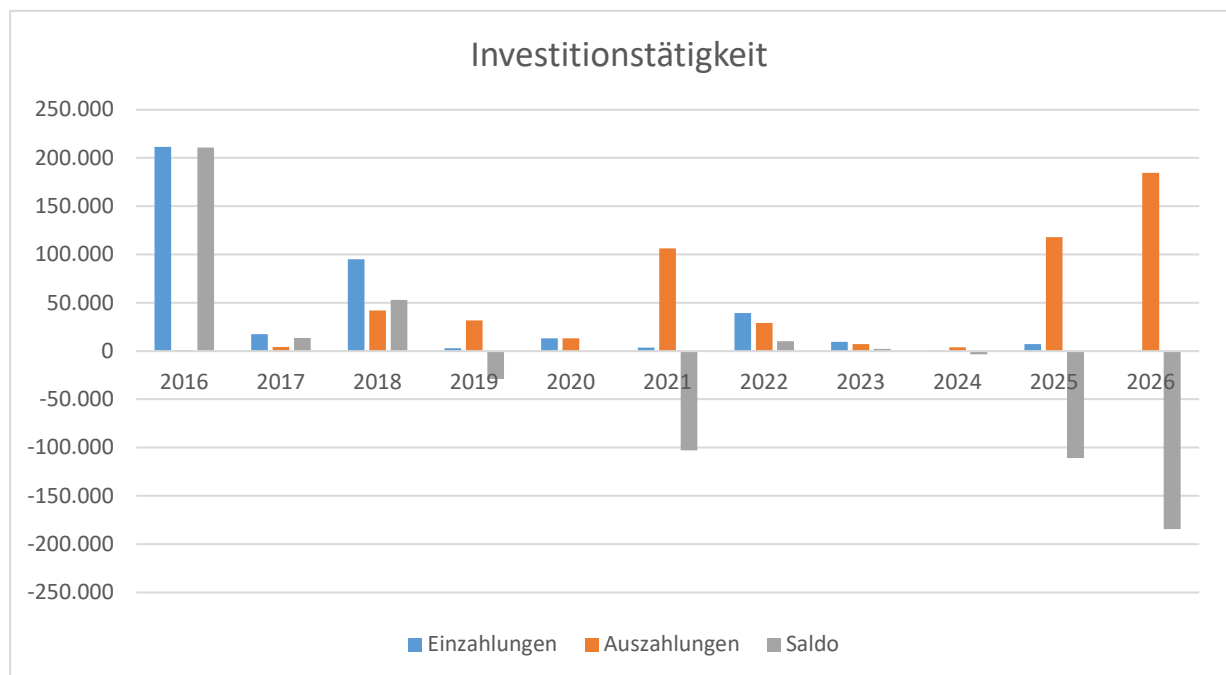
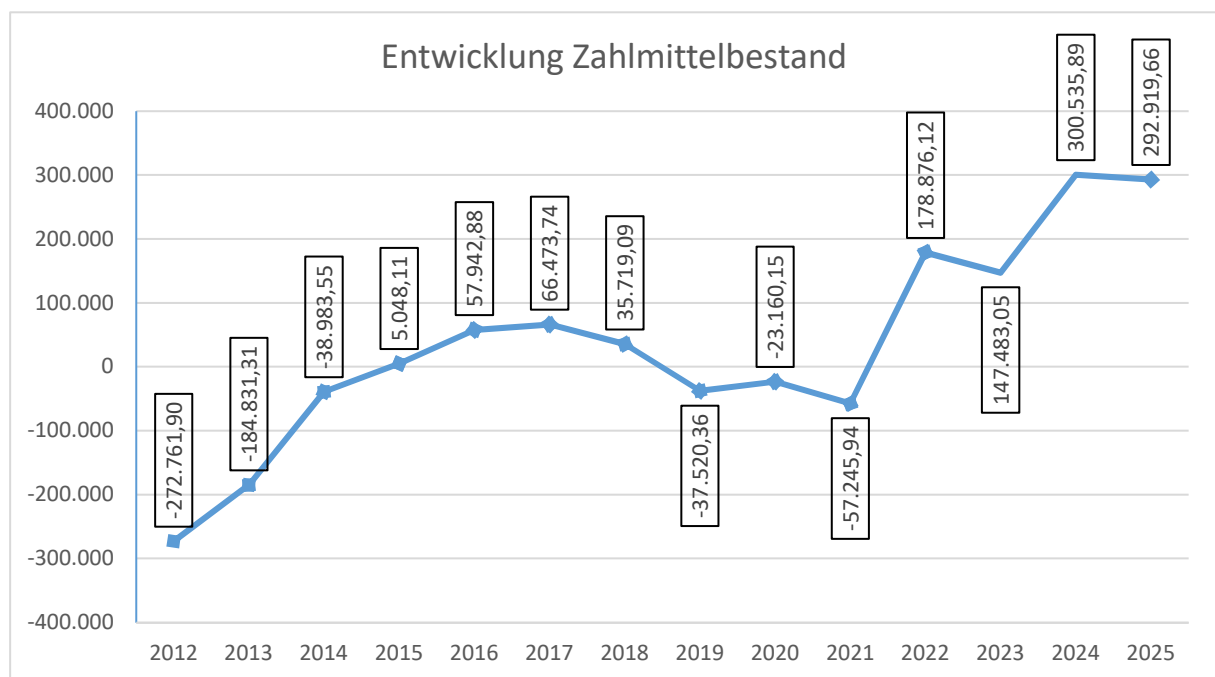


Diagramm 2: 2025 und 2026 = Planansätze

### 4.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen ab F 35 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (F41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F42) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F34).

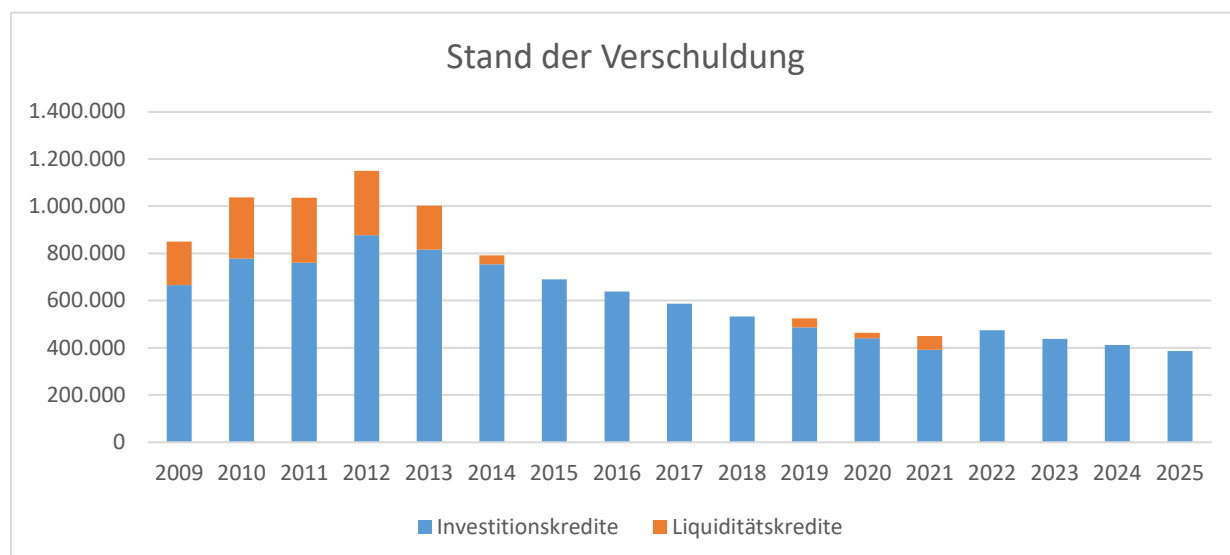


1 Stand 2025 beinhaltet das vorläufige Jahresergebnis

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hatzenport belaufen sich zum 31.12.2025 auf 292.919,66 €.

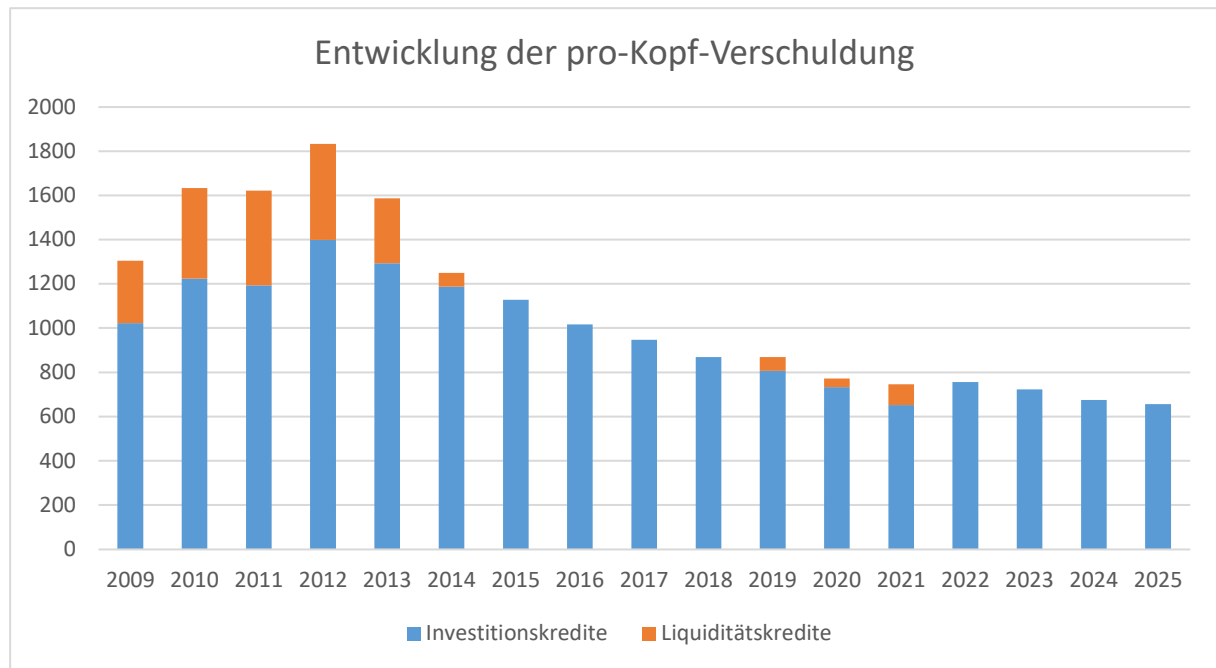
### Entwicklung der Verschuldung

| Jahr | Investitionskredite | Liquiditätskredit |
|------|---------------------|-------------------|
| 2014 | 752.879,50 €        | 259.790,87 €      |
| 2015 | 689.988,88 €        | 273.828,01 €      |
| 2016 | 638.792,53 €        | 272.761,90 €      |
| 2017 | 586.309,37 €        | 184.831,31 €      |
| 2018 | 532.608,24 €        | 38.983,55 €       |
| 2019 | 486.776,09 €        | 37.520,36 €       |
| 2020 | 440.040,26 €        | 23.160,15 €       |
| 2021 | 392.267,22 €        | 57.245,94 €       |
| 2022 | 474.132,55 €        | 0,00 €            |
| 2023 | 438.005,22 €        | 0,00 €            |
| 2024 | 412.595,98 €        | 0,00 €            |
| 2025 | 386.717,46 €        | 0,00 €            |



### Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

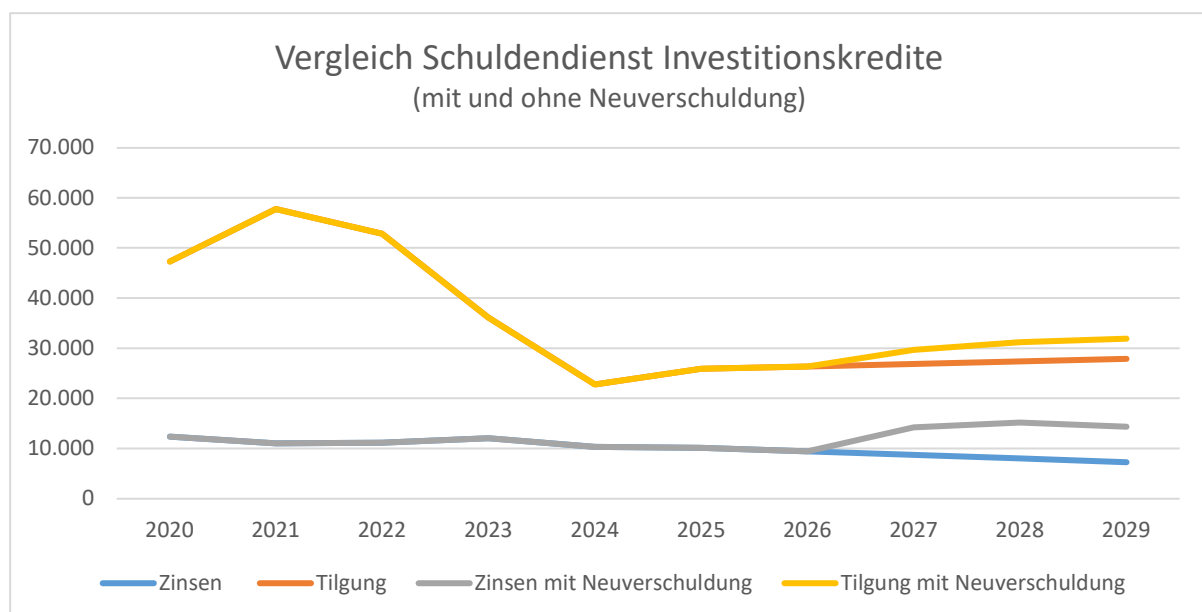
| Jahr | Einwohner<br>(30.06. VJ) | Investitions-<br>kredite | Liquiditäts-<br>kredite | Summe      |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| 2014 | 634                      | 1.187,51 €               | 61,49 €                 | 1.249,00 € |
| 2015 | 612                      | 1.127,43 €               | 0,00 €                  | 1.127,43 € |
| 2016 | 628                      | 1.017,19 €               | 0,00 €                  | 1.017,19 € |
| 2017 | 619                      | 947,19 €                 | 0,00 €                  | 947,19 €   |
| 2018 | 613                      | 868,86 €                 | 0,00 €                  | 868,86 €   |
| 2019 | 603                      | 807,26 €                 | 62,22 €                 | 869,48 €   |
| 2020 | 600                      | 733,40 €                 | 38,60 €                 | 772,00 €   |
| 2021 | 602                      | 651,61 €                 | 95,09 €                 | 746,70 €   |
| 2022 | 627                      | 756,19 €                 | 0,00 €                  | 756,19 €   |
| 2023 | 606                      | 722,78 €                 | 0,00 €                  | 722,78 €   |
| 2024 | 611                      | 675,28 €                 | 0,00 €                  | 675,28 €   |
| 2025 | 589                      | 656,57 €                 | 0,00 €                  | 656,57 €   |



#### 4.2.4. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

| Bezeichnung                       | 2026     | 2027   | 2028   | 2029   |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|
|                                   | Plan     | Plan   | Plan   | Plan   |
|                                   | €        | €      | €      | €      |
| Aufnahme Investitionskredite      | 184.500  | 0      | 0      | 0      |
| Erhöhung Tilgungsleistungen       | 0        | 2.796  | 3.860  | 4.016  |
| Mehraufwand Zinsen                | 0        | 5.508  | 7.211  | 7.055  |
| Veränderung Zahlungsmittelbestand | -157.926 | -6.068 | 11.886 | 30.268 |



#### 4.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2026 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) mit -44.603 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F 36; 26.351 €) zu decken.

Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

#### 4.3. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Der Stellenplan ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

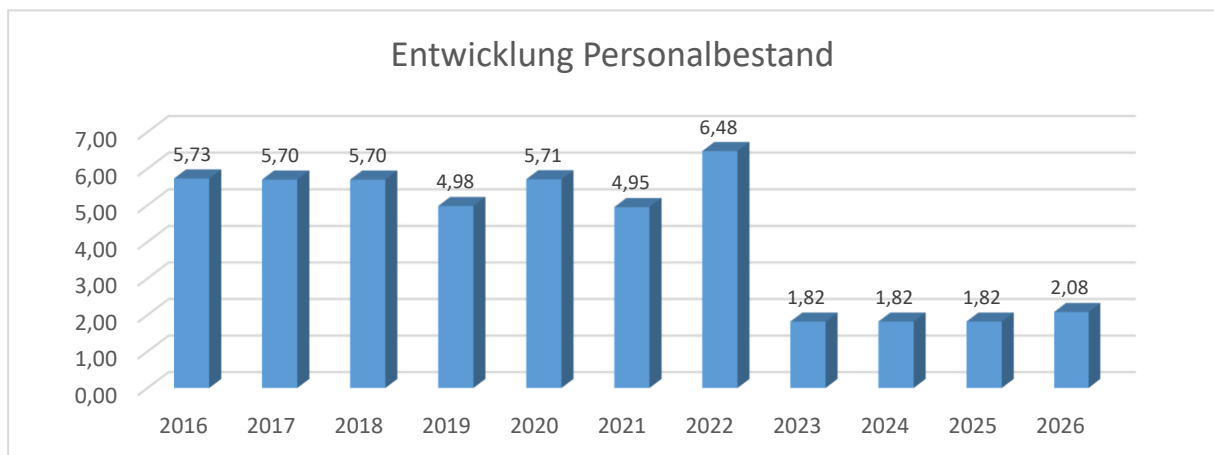
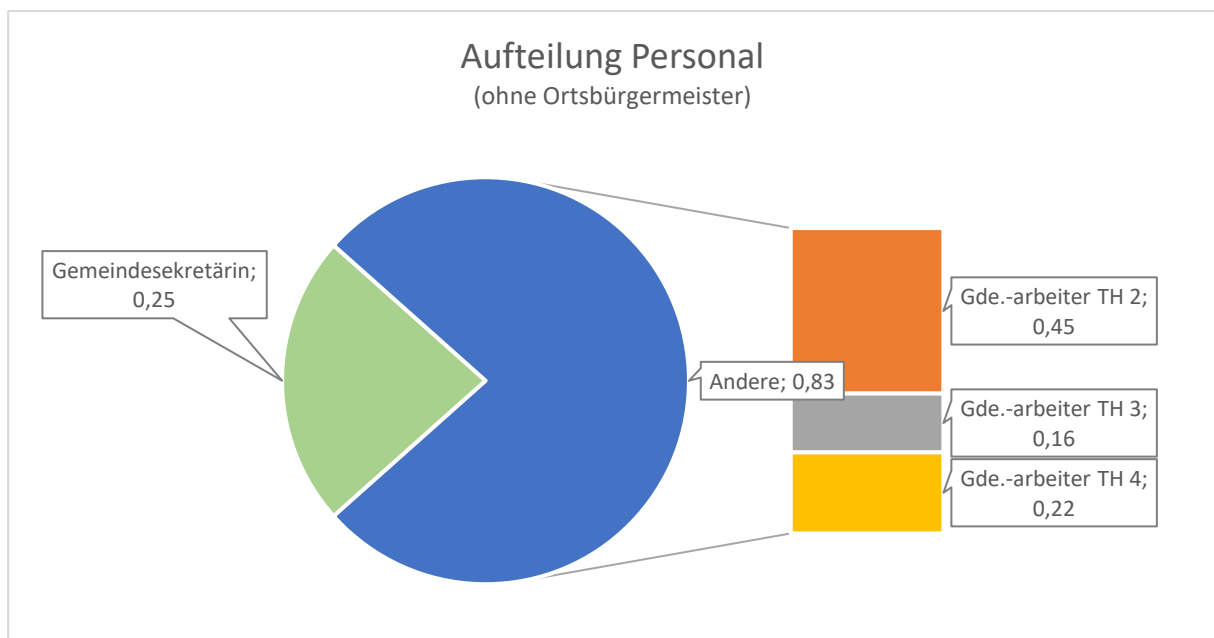


Diagramm 3: Bestand lt. Stellenplan (bis 2025 = Ist zum 30.06. des Jahres), Ab 2023 Abgabe der Betriebsträgerschaft für die Kita



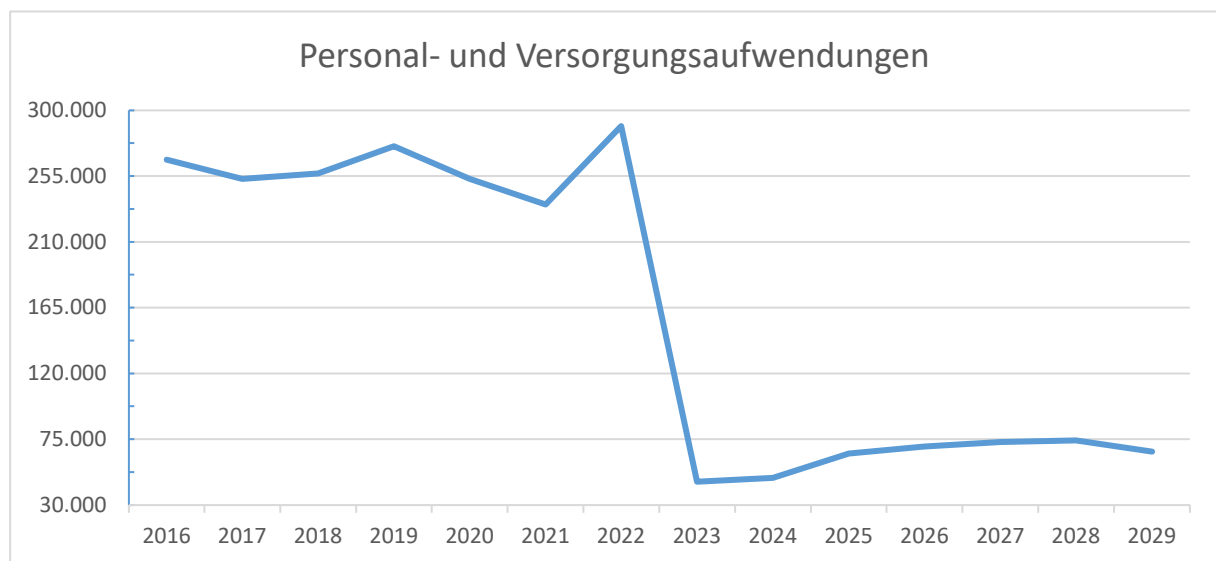


Diagramm 4: Ab 2025 Planwerte (unter Berücksichtigung: Wegfall Kita-Personal ab 2023)



02.  
01

# **Vorbericht**

## **- Anlagen -**

## Übersicht über die Investitionen im Haushaltsjahr 2025

(einschl. Folgejahre -in Summe-)

| Teil-<br>haushalt    | Produkt | Maßnahme                                              | Betrag<br>in Euro | Betrag<br>(in Folgejahren) |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1                    | 11420   | Kauf Grundstück "Alter Bahnhof"                       | -50.000 €         |                            |
|                      | 11420   | Kauf Grundstück Schrumpftal                           | -12.000 €         |                            |
| Summe Teilhaushalt 1 |         |                                                       | <b>-62.000 €</b>  | <b>0 €</b>                 |
|                      |         |                                                       |                   |                            |
| 2                    | 36500   | Kita (Übern. aus VJ)                                  | -50.000 €         |                            |
| Summe Teilhaushalt 2 |         |                                                       | <b>-50.000 €</b>  | <b>0 €</b>                 |
|                      |         |                                                       |                   |                            |
| 3                    | 54300   | Ausbau L 113, Planungskosten (Übern. aus VJ)          | -30.000 €         |                            |
| 3                    | 54300   | Pr. 54300-01: Beleuchtung Brück L113 (Übern. VJ)      | -36.500 €         |                            |
| 3                    | 54700   | Ansch. WC-Container im Ber. Bushaltestelle (Übern.VJ) | -5.000 €          |                            |
| Summe Teilhaushalt 3 |         |                                                       | <b>-71.500 €</b>  | <b>0 €</b>                 |
|                      |         |                                                       |                   |                            |
| 5                    | 61200   | Einlage Stammkapital AöR                              | -1.000 €          |                            |
| Summe Teilhaushalt 4 |         |                                                       | <b>-1.000 €</b>   | <b>0 €</b>                 |

|                                        |                   |            |
|----------------------------------------|-------------------|------------|
| Saldo Investitionen alle Teilhaushalte | <b>-184.500 €</b> | <b>0 €</b> |
|----------------------------------------|-------------------|------------|

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |                                                                          |      |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| lfd. Nr.                                            | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                              | Jahr | Betrag            |
|                                                     |                                                                          |      | in € <sup>1</sup> |
| 1                                                   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021 | 61.374            |
| 2                                                   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2022 | 118.945           |
| 3                                                   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2023 | 98                |
| 4                                                   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2024 | 76.176            |
| 5                                                   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2025 | -75.239           |
| 6                                                   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2026 | -91.287           |
| 7                                                   | Zwischensumme                                                            |      | 90.067            |
| 8                                                   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2027 | -81.693           |
| 9                                                   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2028 | -67.668           |
| 10                                                  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2029 | -26.480           |
| 11                                                  | <b>Summe</b>                                                             |      | <b>-85.774</b>    |

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |                                                          |      |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr.                                                                                        | Ergebnis                                                 | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 GemHVO) | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br><br>(§ 2 Abs. 1 Posten<br>F 45 GemHVO) | =<br>Betrag |
| in € <sup>2</sup>                                                                               |                                                          |      |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                       |             |
| 1                                                                                               | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 113.736                                                                                                                         | 47.773                                                                        | 0                                                                                                     | 65.963      |
| 2                                                                                               | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 154.440                                                                                                                         | 52.804                                                                        | 0                                                                                                     | 101.636     |
| 3                                                                                               | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 170                                                                                                                             | 41.802                                                                        | 0                                                                                                     | -41.632     |
| 4                                                                                               | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2024 | 184.088                                                                                                                         | 22.785                                                                        | 0                                                                                                     | 161.303     |
| 5                                                                                               | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025 | -21.316                                                                                                                         | 25.880                                                                        | 0                                                                                                     | -47.196     |
| 6                                                                                               | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | -44.603                                                                                                                         | 26.351                                                                        | 0                                                                                                     | -70.954     |
| 7                                                                                               | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      | 386.515                                                                                                                         | 217.395                                                                       | 0                                                                                                     | 169.120     |
| 8                                                                                               | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | -29.927                                                                                                                         | 29.634                                                                        | 0                                                                                                     | -59.561     |
| 9                                                                                               | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | -16.795                                                                                                                         | 31.209                                                                        | 0                                                                                                     | -48.004     |
| 10                                                                                              | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 1.768                                                                                                                           | 31.882                                                                        | 0                                                                                                     | -30.114     |
| 11                                                                                              | Summe                                                    |      | 341.561                                                                                                                         | 310.120                                                                       | 0                                                                                                     | 31.441      |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



## Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

| Pos. | Inhalt                                                           | Ergebnis         | Plan            | Plan            | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|      |                                                                  | 2024             | 2025            | 2026            | 2027     | 2028     | 2029     |
|      |                                                                  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |                                                                  | 1                | 2               | 3               | 4        | 5        | 6        |
|      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 374,00           | 7.000           | 0               | 0        | 0        | 0        |
|      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.869,00         | 117.730         | 184.500         | 0        | 0        | 0        |
|      | darunter:                                                        |                  |                 |                 |          |          |          |
|      | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren                    | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        |
|      | bereits gebunden                                                 |                  |                 |                 |          |          |          |
|      | Verpflichtungsermächtigungen                                     | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        |
|      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.495,00</b> | <b>-110.730</b> | <b>-184.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

| Akte Nr                                                    | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck    | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Stand<br>01.01.2026 | Zinssatz    | Zinsen<br>Jahr 2026 | Tilgung<br>Jahr 2026 | Ablauf<br>Zinsvereinbarung | Stand<br>31.12.2026 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde 5 Hatzenport</b>                               |                                       |                                   |                     |             |                     |                      |                            |                     |
| <b>Darlehensart 1 vom Kreditmarkt</b>                      |                                       |                                   |                     |             |                     |                      |                            |                     |
| P 05_0004                                                  | DZHYP                                 | 15.06.2009<br>47.652,65           | 17.510,66           | 1,29%       | 214,09              | 2.445,91             |                            | 15.064,75           |
| P 05_0005                                                  | DZHYP                                 | 17.03.2010<br>109.798,00          | 62.182,92           | 3,94%       | 2.389,44            | 4.132,56             |                            | 58.050,36           |
| P 05_0006                                                  | DZHYP                                 | 12.12.2012<br>161.961,14          | 56.661,14           | 2,66%       | 1.426,39            | 8.100,00             |                            | 48.561,14           |
| P 05_0008                                                  | Deutsche Kreditbank (DKB)             | 23.02.2022<br>134.669,26          | 119.255,43          | 1,24%       | 1.460,62            | 3.912,22             |                            | 115.343,21          |
| <b>Summe Darlehensart 1</b>                                |                                       | <b>454.081,05</b>                 | <b>255.610,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.490,54</b>     | <b>18.590,69</b>     | <b>0,00</b>                | <b>237.019,46</b>   |
| <b>Darlehensart 5 vom sonstigen inländischen Geldmarkt</b> |                                       |                                   |                     |             |                     |                      |                            |                     |
| P 05_0009                                                  | Investitions- und Strukturbank<br>RLP | 27.01.2023<br>152.491,92          | 131.107,31          | 3,07%       | 3.936,23            | 7.759,89             |                            | 123.347,42          |
| <b>Summe Darlehensart 5</b>                                |                                       | <b>152.491,92</b>                 | <b>131.107,31</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.936,23</b>     | <b>7.759,89</b>      | <b>0,00</b>                | <b>123.347,42</b>   |
| <b>Summe Gemeinde 5</b>                                    |                                       | <b>606.572,97</b>                 | <b>386.717,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.426,77</b>     | <b>26.350,58</b>     | <b>0,00</b>                | <b>360.366,88</b>   |
| Akte Nr                                                    | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck    | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Stand<br>01.01.2026 | Zinssatz    | Zinsen<br>Jahr 2026 | Tilgung<br>Jahr 2026 | Ablauf<br>Zinsvereinbarung | Stand<br>31.12.2026 |
| <b>Endsumme</b>                                            |                                       | <b>606.572,97</b>                 | <b>386.717,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.426,77</b>     | <b>26.350,58</b>     | <b>0,00</b>                | <b>360.366,88</b>   |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)           |      | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|-------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------------|
|             |                                                       |      | in € <sup>1</sup> |                                              |
| 1           | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres     | 2023 |                   | 1.868.872,04                                 |
| 2           | + Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres             | 2024 | 76.175,61         | 1.945.047,65                                 |
| 3           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres     | 2025 | -75.239,00        | 1.869.808,65                                 |
| 4           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres        | 2026 | -91.287,00        | 1.778.521,65                                 |
| 5           | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres    | 2027 | -81.693,00        | 1.696.828,65                                 |
| 6           | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres | 2028 | -67.668,00        | 1.629.160,65                                 |
| 7           | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres | 2029 | -26.480,00        | 1.602.680,65                                 |

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



03.

# Haushalts- satzung

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hatzenport

## für das Haushaltsjahr 2026 vom 23.06.2026

Der Ortsgemeinderat Hatzenport hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2009 (GVBl. S. 162) am 20.05.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

|    |                                                                         |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt                                                     |                      |
|    | der Gesamtbetrag der Erträge auf                                        | 884.528 Euro         |
|    | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                   | 975.815 Euro         |
|    | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                     | <u>-91.287 Euro</u>  |
| 2. | im Finanzhaushalt                                                       |                      |
|    | die ordentlichen Einzahlungen auf                                       | 814.066 Euro         |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf                                       | 858.669 Euro         |
|    | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                            | <u>-44.603 Euro</u>  |
|    | die außerordentlichen Einzahlungen auf                                  | 0 Euro               |
|    | die außerordentlichen Auszahlungen auf                                  | 0 Euro               |
|    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | <u>0 Euro</u>        |
|    | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                          | 0 Euro               |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                          | 184.500 Euro         |
|    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | <u>-184.500 Euro</u> |
|    | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                         | 255.454 Euro         |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                         | 26.351 Euro          |
|    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> | <u>229.103 Euro</u>  |
|    | der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                                   | 1.069.520 Euro       |
|    | der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                                   | 1.069.520 Euro       |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - zinslose Kredite auf   | 0 Euro              |
| - verzinsten Kredite auf | 184.500 Euro        |
| Summe                    | <u>184.500 Euro</u> |

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

0 Euro

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

0 Euro

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

136.900 Euro

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| a) Grundsteuer   |                 |
| - Grundsteuer A  | <u>426 v.H.</u> |
| - Grundsteuer B  | <u>471 v.H.</u> |
| b) Gewerbesteuer | <u>420 v.H.</u> |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| - für den ersten Hund                  | <u>60 Euro</u>    |
| - für den zweiten Hund                 | <u>90 Euro</u>    |
| - für jeden weiteren Hund              | <u>150 Euro</u>   |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | <u>400 Euro</u>   |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | <u>800 Euro</u>   |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | <u>1.200 Euro</u> |

### § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen und der wiederkehrenden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

|    |                                                                                                                                                                                        |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Beiträge für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege pro ha                                                                                                                | <u>11,00 Euro</u> |
| 2. | Gebühren gem. Gebührenverzeichnis zur Satzung der Ortsgemeinde Hatzenport über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen vom 08.02.2002 |                   |

|      |                                                                  |                  |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.1. | Verwaltungsgebühren gemäß Ziffer 1 des Gebührenverzeichnisses    | 25,00-50,00 Euro |
| 2.2. | Sondernutzungsgebühren gemäß Ziffer 2.1 des Gebührenverzeichnis- |                  |
|      | ses                                                              | 5,00 Euro        |

## § 7 Eigenkapital

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres    | 1.945.047,65 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres       | 1.869.808,65 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.778.521,65 Euro |

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro  
sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ortsgemeindeverwaltung Hatzenport, den 23.06.2026

(Dienstsiegel)

\_\_\_\_\_  
(Christian Müller)  
Ortsbürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

#### „Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Hatzenport in Höhe von

**184.500 EUR.**

#### Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Haushaltsjahr 2026 nicht veranschlagt.

#### Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

**136.900 EUR.**

#### Unbedenklichkeitsbestätigung

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben. Dem Schreiben des Innenministers vom 22.09.2025 wurde entsprechend Rechnung getragen.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von Montag, 29.06.2026 bis Dienstag, 07.07.2026 (Wochentag, Datum) während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag-Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44, 56330 Koblenz-Gondorf, Zimmer B-211 öffentlich aus.

Hatzenport , den 23.06.2026

(Dienstsiegel)

---

(Christian Müller)  
Ortsbürgermeister

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



04.

# Ergebnis- haushalt





# Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt |                                                                                            | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                  |                                                                                            | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                  |                                                                                            | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 1      |                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 426.552,07                          | 448.931                                            | 463.173                     | 471.827                                 | 485.522                                         | 503.032                                         |
| E 2      | +                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 370.282,72                          | 347.735                                            | 280.444                     | 223.181                                 | 221.634                                         | 220.185                                         |
|          |                  | davon Auflösung Sonderposten                                                               | 32.916,82                           | 27.294                                             | 26.736                      | 26.547                                  | 25.000                                          | 23.551                                          |
| E 3      | +                | Erträge der sozialen Sicherung                                                             | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 4      | +                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 64.914,40                           | 61.266                                             | 60.809                      | 57.100                                  | 57.095                                          | 55.168                                          |
|          |                  | davon Auflösung Sonderposten                                                               | 48.595,33                           | 48.279                                             | 47.907                      | 44.198                                  | 44.193                                          | 42.266                                          |
| E 5      | +                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 43.438,86                           | 39.910                                             | 47.715                      | 12.811                                  | 12.811                                          | 12.811                                          |
| E 6      | +                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 6.430,94                            | 3.590                                              | 100                         | 100                                     | 100                                             | 100                                             |
| E 7      | +                | Sonstige laufende Erträge                                                                  | 16.938,87                           | 21.252                                             | 27.287                      | 17.700                                  | 17.700                                          | 24.428                                          |
| E 8      | =                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>            | <b>928.557,86</b>                   | <b>922.684</b>                                     | <b>879.528</b>              | <b>782.719</b>                          | <b>794.862</b>                                  | <b>815.724</b>                                  |
| E 9      | -                | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 48.467,56                           | 65.163                                             | 69.961                      | 72.987                                  | 74.190                                          | 66.550                                          |
|          |                  | davon Zuführungen zu Rückstellungen                                                        | 1.789,00                            | 3.063                                              | 6.141                       | 9.167                                   | 10.370                                          | 2.730                                           |
| E 10     | -                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 144.407,85                          | 237.173                                            | 210.666                     | 130.178                                 | 129.810                                         | 129.792                                         |
| E 11     | -                | Abschreibungen                                                                             | 132.971,28                          | 126.985                                            | 124.773                     | 113.344                                 | 109.696                                         | 98.063                                          |
| E 12     | -                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 500.899,92                          | 538.569                                            | 529.461                     | 528.477                                 | 528.432                                         | 528.286                                         |
| E 13     | -                | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 14     | -                | Sonstige laufende Aufwendungen                                                             | 22.154,63                           | 25.919                                             | 31.526                      | 9.692                                   | 9.692                                           | 9.692                                           |
| E 15     | =                | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>      | <b>848.901,24</b>                   | <b>993.809</b>                                     | <b>966.387</b>              | <b>854.678</b>                          | <b>851.820</b>                                  | <b>832.383</b>                                  |
| E 16     | =                | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                    | <b>79.656,62</b>                    | <b>-71.125</b>                                     | <b>-86.859</b>              | <b>-71.959</b>                          | <b>-56.958</b>                                  | <b>-16.659</b>                                  |
| E 17     | +                | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                     | 7.318,02                            | 6.000                                              | 5.000                       | 4.500                                   | 4.500                                           | 4.500                                           |
| E 18     | -                | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 10.799,03                           | 10.114                                             | 9.428                       | 14.234                                  | 15.210                                          | 14.321                                          |
| E 19     | =                | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b> | <b>-3.481,01</b>                    | <b>-4.114</b>                                      | <b>-4.428</b>               | <b>-9.734</b>                           | <b>-10.710</b>                                  | <b>-9.821</b>                                   |
| E 20     | =                | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>                                         | <b>76.175,61</b>                    | <b>-75.239</b>                                     | <b>-91.287</b>              | <b>-81.693</b>                          | <b>-67.668</b>                                  | <b>-26.480</b>                                  |
| E 21     |                  | Außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 22     |                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 23     | =                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>          | <b>76.175,61</b>                    | <b>-75.239</b>                                     | <b>-91.287</b>              | <b>-81.693</b>                          | <b>-67.668</b>                                  | <b>-26.480</b>                                  |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



05.

# Finanz- haushalt



# Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                          | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                |                                                                                          | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                |                                                                                          | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 1      | +              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 419.217,55                          | 448.931                                            | 463.173                     | 471.827                                 | 485.522                                         | 503.032                                         |
| F 2      | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                        | 342.765,90                          | 320.441                                            | 253.708                     | 196.634                                 | 196.634                                         | 196.634                                         |
| F 3      | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                      | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 4      | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 16.096,99                           | 12.987                                             | 12.902                      | 12.902                                  | 12.902                                          | 12.902                                          |
| F 5      | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 53.722,20                           | 39.910                                             | 47.715                      | 12.811                                  | 12.811                                          | 12.811                                          |
| F 6      | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 6.430,94                            | 3.590                                              | 100                         | 100                                     | 100                                             | 100                                             |
| F 7      | +              | Sonstige laufende Einzahlungen                                                           | 26.426,17                           | 31.400                                             | 31.468                      | 18.858                                  | 18.858                                          | 18.858                                          |
| F 8      | =              | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)            | 864.659,75                          | 857.259                                            | 809.066                     | 713.132                                 | 726.827                                         | 744.337                                         |
| F 9      | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                    | 46.105,65                           | 62.100                                             | 63.820                      | 63.820                                  | 63.820                                          | 63.820                                          |
| F 10     | -              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 117.091,73                          | 237.173                                            | 210.666                     | 130.178                                 | 129.810                                         | 129.792                                         |
| F 12     | -              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                   | 498.827,43                          | 538.569                                            | 529.461                     | 528.477                                 | 528.432                                         | 528.286                                         |
| F 13     | -              | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                      | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 14     | -              | Sonstige laufende Auszahlungen                                                           | 21.979,92                           | 36.619                                             | 45.294                      | 10.850                                  | 10.850                                          | 10.850                                          |
| F 15     | =              | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)           | 684.004,73                          | 874.461                                            | 849.241                     | 733.325                                 | 732.912                                         | 732.748                                         |
| F 16     | =              | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)  | 180.655,02                          | -17.202                                            | -40.175                     | -20.193                                 | -6.085                                          | 11.589                                          |
| F 17     | +              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 13.721,22                           | 6.000                                              | 5.000                       | 4.500                                   | 4.500                                           | 4.500                                           |
| F 18     | -              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 10.288,71                           | 10.114                                             | 9.428                       | 14.234                                  | 15.210                                          | 14.321                                          |
| F 19     | =              | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)     | 3.432,51                            | -4.114                                             | -4.428                      | -9.734                                  | -10.710                                         | -9.821                                          |
| F 20     | =              | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)                       | 184.087,53                          | -21.316                                            | -44.603                     | -29.927                                 | -16.795                                         | 1.768                                           |
| F 21     |                | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 22     |                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 23     | =              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | 184.087,53                          | -21.316                                            | -44.603                     | -29.927                                 | -16.795                                         | 1.768                                           |
| F 24     | +              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,00                                | 7.000                                              | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 25     | +              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 374,00                              | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 26     | +              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 27     | =              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                   | 374,00                              | 7.000                                              | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 28     | -              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 29     | -              | Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 3.869,00                            | 116.730                                            | 183.500                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 30     | -              | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                           | 0,00                                | 1.000                                              | 1.000                       | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 31     | -              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 32     | -              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)                   | 3.869,00                            | 117.730                                            | 184.500                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 33     | =              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)          | -3.495,00                           | -110.730                                           | -184.500                    | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 34     | =              | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)                                | 180.592,53                          | -132.046                                           | -229.103                    | -29.927                                 | -16.795                                         | 1.768                                           |
| F 35     | +              | Aufnahme von Investitionskrediten                                                        | 0,00                                | 0                                                  | 184.500                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 36     | -              | Tilgung von Investitionskrediten                                                         | 22.785,43                           | 25.880                                             | 26.351                      | 29.634                                  | 31.209                                          | 31.882                                          |
| F 37     | =              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)           | -22.785,43                          | -25.880                                            | 158.149                     | -29.634                                 | -31.209                                         | -31.882                                         |



# Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

| fd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                                                    | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                |                                                                                                                    | 2024                            | 2025                                              | 2026                       | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
|         |                |                                                                                                                    | in €                            | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           |
| F 38    |                | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -153.052,84                     | 157.926                                           | 70.954                     | 59.561                                 | 48.004                                         | 30.114                                         |
| F 39    |                | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                       | 0,00                            | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| F 40    | =              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)                                   | -175.838,27                     | 132.046                                           | 229.103                    | 29.927                                 | 16.795                                         | -1.768                                         |
| F 41    |                | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                    | -4.754,26                       | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| F 42    | =              | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)                           | -180.592,53                     | 132.046                                           | 229.103                    | 29.927                                 | 16.795                                         | -1.768                                         |
| F 43    | =              | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)                              | -157.807,10                     | 157.926                                           | 70.954                     | 59.561                                 | 48.004                                         | 30.114                                         |
| F 44    |                | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)                                                   | 161.302,10                      | -47.196                                           | -70.954                    | -59.561                                | -48.004                                        | -30.114                                        |
| F 45    |                | nachrichtlich:<br>Mindestrückführungsbetrag                                                                        | 0,00                            | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



06.

# **Teilhaushalte**

## **- Übersicht -**



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

| Teilhaushalt   |                                                | Ergebnis<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1              | Zentrale Verwaltung                            | -40.952,40       | -39.498        | -48.742        | -41.645        | -42.525        | -24.848        |
| 2              | Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit | -57.155,72       | -131.540       | -124.555       | -122.362       | -121.905       | -121.522       |
| 3              | Gestaltung Umwelt                              | -51.047,86       | -75.610        | -57.652        | -48.157        | -47.959        | -47.377        |
| 4              | Kommunale Einrichtungen und Tourismus          | 5.566,73         | -21.542        | -19.126        | -23.103        | -21.528        | -17.259        |
| 5              | Finanzen                                       | 219.764,86       | 192.951        | 158.788        | 153.574        | 166.249        | 184.526        |
| <b>Gesamt:</b> |                                                | <b>76.175,61</b> | <b>-75.239</b> | <b>-91.287</b> | <b>-81.693</b> | <b>-67.668</b> | <b>-26.480</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

| Teilhaushalt   |                                                | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029 |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |                                                | EUR               | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR          |
|                |                                                | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6            |
| 1              | Zentrale Verwaltung                            | -31.323,81        | -32.737         | -98.608         | -26.008        | -26.008        | -26.108      |
| 2              | Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit | -51.790,01        | -181.059        | -174.278        | -122.090       | -121.633       | -121.247     |
| 3              | Gestaltung Umwelt                              | -19.609,31        | -102.620        | -103.143        | -22.786        | -22.786        | -22.786      |
| 4              | Kommunale Einrichtungen und Tourismus          | 58.435,03         | -7.581          | -1.844          | -12.617        | -12.617        | -12.617      |
| 5              | Finanzen                                       | 224.880,63        | 191.951         | 148.770         | 153.574        | 166.249        | 184.526      |
| <b>Gesamt:</b> |                                                | <b>180.592,53</b> | <b>-132.046</b> | <b>-229.103</b> | <b>-29.927</b> | <b>-16.795</b> | <b>1.768</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*



06.

01

# **Teilhaushalt 1**

## **Zentrale Verwaltung**



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

## Teilhaushalt

### 1 Zentrale Verwaltung

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                        | 896,54            | 6.539          | 646            | 646            | 646            | 646            |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 360,00            | 360            | 5.109          | 5.109          | 5.109          | 5.109          |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 3.501,54          | 3.490          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                           | 373,00            | 552            | 569            | 0              | 0              | 6.728          |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>5.131,08</b>   | <b>10.941</b>  | <b>6.324</b>   | <b>5.755</b>   | <b>5.755</b>   | <b>12.483</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 18.653,99         | 19.635         | 22.635         | 25.661         | 26.864         | 19.224         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 14.091,20         | 16.300         | 17.840         | 8.240          | 8.240          | 8.340          |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                      | 7.727,33          | 7.520          | 7.208          | 7.116          | 6.793          | 3.384          |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                     | 5.610,96          | 6.984          | 7.383          | 6.383          | 6.383          | 6.383          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>46.083,48</b>  | <b>50.439</b>  | <b>55.066</b>  | <b>47.400</b>  | <b>48.280</b>  | <b>37.331</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-40.952,40</b> | <b>-39.498</b> | <b>-48.742</b> | <b>-41.645</b> | <b>-42.525</b> | <b>-24.848</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>-40.952,40</b> | <b>-39.498</b> | <b>-48.742</b> | <b>-41.645</b> | <b>-42.525</b> | <b>-24.848</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-40.952,40</b> | <b>-39.498</b> | <b>-48.742</b> | <b>-41.645</b> | <b>-42.525</b> | <b>-24.848</b> |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                           |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-27.454,81</b> | <b>-30.237</b> | <b>-36.608</b> | <b>-26.008</b> | <b>-26.008</b> | <b>-26.108</b> |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                            | 3.869,00          | 2.500          | 62.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>3.869,00</b>   | <b>2.500</b>   | <b>62.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.869,00</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-62.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>            | <b>-31.323,81</b> | <b>-32.737</b> | <b>-98.608</b> | <b>-26.008</b> | <b>-26.008</b> | <b>-26.108</b> |



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

| Leistung                                    | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                             | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien | -21.874,86        | -24.312        | -27.242        | -29.745        | -30.948        | -16.580        |
| 11101 Ehrungen und Jubiläen                 | -459,24           | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 11420 Liegenschaften                        | -6.248,43         | -10.254        | -10.316        | -816           | -816           | -816           |
| 11421 Feuerwehrhaus                         | -2.232,78         | 5.412          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11430 Bauhof                                | -8.297,27         | -7.744         | -8.584         | -8.584         | -8.261         | -4.852         |
| 11460 Versicherungen                        | -1.740,83         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| 12100 Statistik und Wahlen                  | -98,99            | -100           | -100           | 0              | 0              | -100           |
| <b>Gesamt:</b>                              | <b>-40.952,40</b> | <b>-39.498</b> | <b>-48.742</b> | <b>-41.645</b> | <b>-42.525</b> | <b>-24.848</b> |



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

| Leistung       |                                       | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                       | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                       | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11100          | Verwaltungssteuerung einschl. Gremien | -19.235,09        | -21.521        | -21.578        | -20.578        | -20.578        | -20.578        |
| 11101          | Ehrungen und Jubiläen                 | -516,24           | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 11420          | Liegenschaften                        | -5.676,21         | -9.682         | -71.744        | -244           | -244           | -244           |
| 11421          | Feuerwehrhaus                         | 3.263,34          | 6.626          | 1.214          | 1.214          | 1.214          | 1.214          |
| 11430          | Bauhof                                | -7.319,79         | -5.560         | -3.900         | -3.900         | -3.900         | -3.900         |
| 11460          | Versicherungen                        | -1.740,83         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| 12100          | Statistik und Wahlen                  | -98,99            | -100           | -100           | 0              | 0              | -100           |
| <b>Gesamt:</b> |                                       | <b>-31.323,81</b> | <b>-32.737</b> | <b>-98.608</b> | <b>-26.008</b> | <b>-26.008</b> | <b>-26.108</b> |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

| Art der Aufgabe                 | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe                | ex- / intern                                                                                                                                                                                             |
| Auftraggeber                    | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                        |
| Ortsgemeinde                    | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse                                                                                                                                                                           |
| Verantwortlicher                | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                         |
| Ortsbürgermeister               | Erledigung allgemeiner Aufgaben und Vertretung der Ortsgemeinde nach außen.<br>Information der Bevölkerung. Vorbereitung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie<br>Ausführung der gefassten Beschlüsse. |
| Zielgruppe                      |                                                                                                                                                                                                          |
| Einwohner, Gremien, Mitarbeiter |                                                                                                                                                                                                          |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                            |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 7 +                | Sonstige laufende Erträge                                                                                  | 373,00        | 552       | 569       | 0         | 0         | 6.728     |
|                      | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                      | 373,00        | 552       | 569       | 0         | 0         | 6.728     |
| E 8 =                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                   | 373,00        | 552       | 569       | 0         | 0         | 6.728     |
| E 9 -                | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                      | 18.653,99     | 19.635    | 22.635    | 25.661    | 26.864    | 19.224    |
|                      | 50110000 Bürgermeister                                                                                     | 10.459,38     | 10.033    | 10.033    | 10.033    | 10.033    | 10.033    |
|                      | 50120000 Beigeordnete                                                                                      | 499,13        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder                                                                     | 1.152,00      | 1.248     | 1.248     | 1.248     | 1.248     | 1.248     |
|                      | >>> Zuschusszahlung im Rahmen der digitalen Ratsarbeit (8,-- € /Teilh. u. Mon., Grundsatz: OGR 27.08.2019) |               |           |           |           |           |           |
|                      | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige                                           | 1.406,48      | 1.443     | 1.365     | 1.365     | 1.365     | 1.365     |
|                      | 50791000 Ehrengeldrückstellungen                                                                           | 1.789,00      | 3.063     | 6.141     | 9.167     | 10.370    | 2.730     |
|                      | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                                     | 3.348,00      | 3.348     | 3.348     | 3.348     | 3.348     | 3.348     |
| E 10 -               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 5,90          | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 5,90          | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| E 11 -               | Abschreibungen                                                                                             | 279,80        | 280       | 92        | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 279,80        | 280       | 92        | 0         | 0         | 0         |
| E 14 -               | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                            | 3.308,17      | 4.649     | 4.784     | 3.784     | 3.784     | 3.784     |
|                      | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                                | 332,66        | 150       | 265       | 265       | 265       | 265       |
|                      | >>> Beitrag zur Unfallkasse RLP (Anteil Beschäftigte <ohne KiTA-Personal>)                                 |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                  | 828,24        | 829       | 829       | 829       | 829       | 829       |
|                      | >>> Miete Gemeindebüro an die Kirchengemeinde                                                              |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56240000 Datenverarbeitung                                                                                 | 1.062,53      | 870       | 870       | 870       | 870       | 870       |
|                      | >>> Homepage "www.hatzenport.de" (einschl. Pflege)                                                         |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                            | 0,00          | 1.000     | 1.000     | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Kostenanteil Beratungsleistungen zur Gründung einer AöR                                                |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56310000 Büromaterial                                                                                      | 104,14        | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
|                      | 56330000 Porto und Versandkosten                                                                           | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                  | 69,99         | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       |
|                      | >>> Dienst-Handy Ortsbürgermeister                                                                         |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

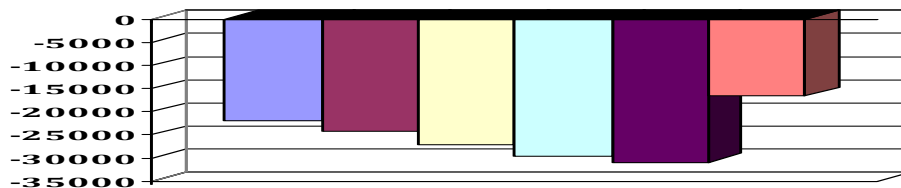
Leistung

11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                      | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>>>> Mitgliedsbeitrag GStB                                                                                                                               | 395,80        | 400       | 420       | 420       | 420       | 420       |
|                      | 56920000 Verfügungsmittel                                                                                                                                                                                                             | 52,50         | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige<br>>>> Sonstige Aufwendungen (z.B. Getränke f. Sitzungen/Besprechungen, Jahresabschluss Rat, Präsente f. Dienstjubiläen) | 462,31        | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                                                                                      | 22.247,86     | 24.864    | 27.811    | 29.745    | 30.948    | 23.308    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                                                                                    | -21.874,86    | -24.312   | -27.242   | -29.745   | -30.948   | -16.580   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                                                                                         | -21.874,86    | -24.312   | -27.242   | -29.745   | -30.948   | -16.580   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                                                                                        | -21.874,86    | -24.312   | -27.242   | -29.745   | -30.948   | -16.580   |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.235,09    | -21.521   | -21.578   | -20.578   | -20.578   | -20.578   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -19.235,09    | -21.521   | -21.578   | -20.578   | -20.578   | -20.578   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

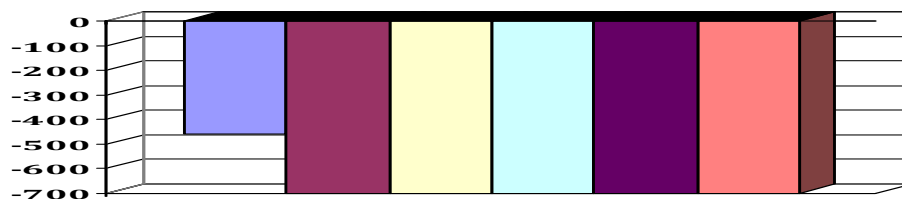
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11101 Ehrungen und Jubiläen

| Art der Aufgabe     | Produkt- / Leistungsart                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Freiwillige Aufgabe | extern                                                  |
| Auftraggeber        | Auftragsgrundlage                                       |
| Ortsgemeinde        | ---                                                     |
| Verantwortlicher    | Produkt- / Leistungsbeschreibung                        |
| Ortsbürgermeister   | Ehrungen, Gratulationen bei Alters- oder Vereinjubiläen |
| Zielgruppe          |                                                         |
| Bürger, Vereine     |                                                         |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 459,24        | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                              | 459,24        | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|                      | >>> Ehrengeschenke, Präsente für Alters- und Vereinsjubiläen, Neujahrsempfang u.ä.             |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 459,24        | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -459,24       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -459,24       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -459,24       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -516,24       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -516,24       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

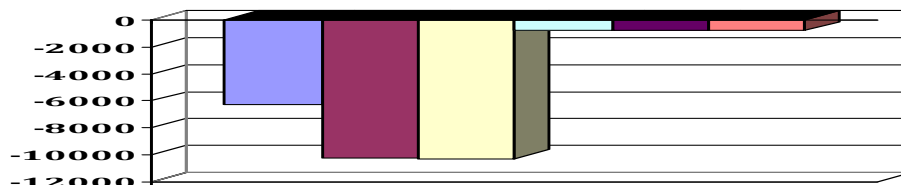
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

| Art der Aufgabe            | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe           | extern                                                                                                                                       |
| Auftraggeber               | Auftragsgrundlage                                                                                                                            |
| Ortsgemeinde               | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge                                                                                                     |
| Verantwortlicher           | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                             |
| Ortsbürgermeister          | kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Vermietung / Verpachtung gemeindeeigener Liegenschaften (ohne kommunale Einrichtungen) |
| Zielgruppe                 |                                                                                                                                              |
| Einwohner, Mieter, Pächter |                                                                                                                                              |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                          |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 360,00        | 360       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                                                                                                              | 360,00        | 360       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | >>> Miete Standort Kleidercontainer (Fa. Comfort-Trading)                                                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|                      | u. Mobilfunksendemast                                                                                                                                                                    |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                                               | 360,00        | 360       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                            | 5.965,22      | 10.000    | 10.000    | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                    | 5.965,22      | 10.000    | 10.000    | 500       | 500       | 500       |
|                      | >>> 2026 zzgl. Sanierung Fenster Fährturn (Übern. aus VJ)                                                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                                                         | 572,22        | 572       | 572       | 572       | 572       | 572       |
|                      | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen                                                                                        | 572,22        | 572       | 572       | 572       | 572       | 572       |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                        | 70,99         | 42        | 44        | 44        | 44        | 44        |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                           | 41,91         | 42        | 44        | 44        | 44        | 44        |
|                      | >>> Versicherung Fährturn                                                                                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                                                                                                                     | 29,08         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> GrSt. für Gemeindegrundstück Flur 14, Nr. 49/1 (ehem. Pitsch) und Stückländereien (Für die Grundstücke liegen (zumindest aktuell) keine Neu-Veranlagungen nach der GrSt.-reform vor. |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                                         | 6.608,43      | 10.614    | 10.616    | 1.116     | 1.116     | 1.116     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                                       | -6.248,43     | -10.254   | -10.316   | -816      | -816      | -816      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                                            | -6.248,43     | -10.254   | -10.316   | -816      | -816      | -816      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                                           | -6.248,43     | -10.254   | -10.316   | -816      | -816      | -816      |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                     |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -5.676,21     | -9.682    | -9.744    | -244      | -244      | -244      |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                      | 0,00          | 0         | 62.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen             | 0,00          | 0         | 62.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> (091): Ankauf Grundstücke "Alter Bahnhof" (50.000 €) und Schrumpftal (12.000 €) |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00          | 0         | 62.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00          | 0         | -62.000   | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                             | -5.676,21     | -9.682    | -71.744   | -244      | -244      | -244      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11421 Feuerwehrhaus

| Art der Aufgabe   | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe  | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auftraggeber      | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ortsgemeinde      | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften), Verträge, Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verantwortlicher  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ortsbürgermeister | Optimale Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen unter Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Hatzenport. Durch die Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeunterhaltung soll die Nutzung des Gebäudes über den normalen Nutzungszeitraum (Abschreibung) gewährleistet werden. |
| Zielgruppe        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Feuerwehr         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                              | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                          | 646,04        | 6.415     | 646       | 646       | 646       | 646       |
|                      | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00          | 5.769     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Zuschuss VG f. neues Rolltor und Gitterroste (in 2025 abgewickelt)                                                  |               |           |           |           |           |           |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                   | 646,04        | 646       | 646       | 646       | 646       | 646       |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 0,00          | 0         | 4.809     | 4.809     | 4.809     | 4.809     |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                                             | 0,00          | 0         | 4.809     | 4.809     | 4.809     | 4.809     |
|                      | >>> Pauschaler Kostenanteil der VG f. Feuerwehrbedarfsfläche (bis 2025 unter Konto 41443)                               |               |           |           |           |           |           |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | 3.501,54      | 3.490     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 3.489,25      | 3.490     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Pauschaler Kostenanteil der VG f. Feuerwehrbedarfsfläche (ab 2026 unter Konto 4412)                                 |               |           |           |           |           |           |
|                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen                                                   | 12,29         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                              | 4.147,58      | 9.905     | 5.455     | 5.455     | 5.455     | 5.455     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 4.338,28      | 2.450     | 3.370     | 3.370     | 3.370     | 3.370     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                          | 1.218,57      | 2.100     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 3.000,00      | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | >>> 2024 zzgl. 3.300 € f. Erneuerung Torschwelle                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 119,71        | 100       | 120       | 120       | 120       | 120       |
|                      | >>> verbl. BewKo.: Schornsteinfeger u.a.                                                                                |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                        | 1.859,99      | 1.860     | 1.860     | 1.860     | 1.860     | 1.860     |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                  | 1.859,99      | 1.860     | 1.860     | 1.860     | 1.860     | 1.860     |



# Produkthaushalt 2026

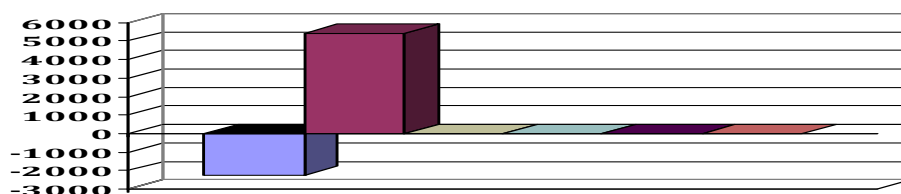
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11421 Feuerwehrhaus

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 182,09        | 183       | 225       | 225       | 225       | 225       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                 | 182,09        | 183       | 225       | 225       | 225       | 225       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 6.380,36      | 4.493     | 5.455     | 5.455     | 5.455     | 5.455     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -2.232,78     | 5.412     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -2.232,78     | 5.412     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.232,78     | 5.412     | 0         | 0         | 0         | 0         |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.263,34      | 6.626     | 1.214     | 1.214     | 1.214     | 1.214     |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 3.263,34      | 6.626     | 1.214     | 1.214     | 1.214     | 1.214     |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

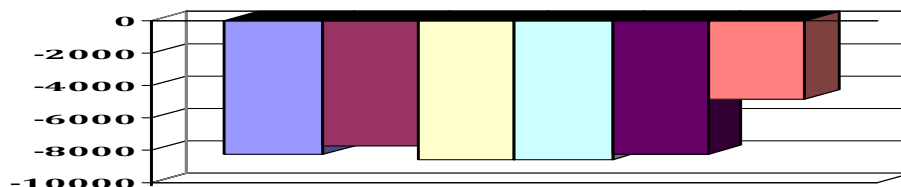
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

| Art der Aufgabe                         | Produkt- / Leistungsart                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe                        | ex- / intern                                                                    |
| Auftraggeber                            | Auftragsgrundlage                                                               |
| Ortsgemeinde                            | organisatorische Regelungen, Verträge                                           |
| Verantwortlicher                        | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                |
| Ortsbürgermeister                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes, der Fahrzeuge und Gerätschaften. |
| Zielgruppe                              |                                                                                 |
| Mitarbeiter, sonstige Nutzer, Einwohner |                                                                                 |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 250,50        | 124       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                          | 250,50        | 124       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 250,50        | 124       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 3.223,57      | 2.750     | 3.370     | 3.370     | 3.370     | 3.370     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 770,02        | 350       | 770       | 770       | 770       | 770       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen       | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                  | 1.631,53      | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 652,18        | 300       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 169,84        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                             | 0,00          | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                               | 5.015,32      | 4.808     | 4.684     | 4.684     | 4.361     | 952       |
|                      | 53810000 Fahrzeuge                                                                             | 4.622,18      | 4.496     | 4.372     | 4.372     | 4.070     | 757       |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 393,14        | 312       | 312       | 312       | 291       | 195       |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 308,88        | 310       | 530       | 530       | 530       | 530       |
|                      | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | 0,00          | 0         | 150       | 150       | 150       | 150       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                 | 308,88        | 310       | 380       | 380       | 380       | 380       |
|                      | >>> Kfz-Versicherung Traktor (MYK H-316) und Anhänger (MY F-165)                               |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 8.547,77      | 7.868     | 8.584     | 8.584     | 8.261     | 4.852     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -8.297,27     | -7.744    | -8.584    | -8.584    | -8.261    | -4.852    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -8.297,27     | -7.744    | -8.584    | -8.584    | -8.261    | -4.852    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -8.297,27     | -7.744    | -8.584    | -8.584    | -8.261    | -4.852    |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

| Teilfinanzhaushalt |                                                                       |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -3.450,79     | -3.060    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 3.869,00      | 2.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 3.869,00      | 2.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> (0718): Kauf Schneeschild                                         |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 3.869,00      | 2.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -3.869,00     | -2.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts               | -7.319,79     | -5.560    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

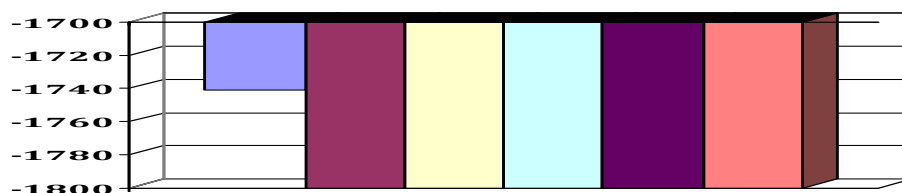
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11460 Versicherungen

| Art der Aufgabe    | Produkt- / Leistungsart                        |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe     | extern                                         |
| Auftraggeber       | Auftragsgrundlage                              |
| Land, Ortsgemeinde | Gesetze, Verträge                              |
| Verantwortlicher   | Produkt- / Leistungsbeschreibung               |
| Ortsbürgermeister  | allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherung |
| Zielgruppe         |                                                |
| Einwohner          |                                                |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 1.740,83      | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                 | 1.740,83      | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
|                      | >>> Haftpflicht- (inkl. Veranstalterhaftpflicht) und Unfallversicherung (Einwohneranteil)      |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.740,83      | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.740,83     | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.740,83     | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.740,83     | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.740,83     | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -1.740,83     | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

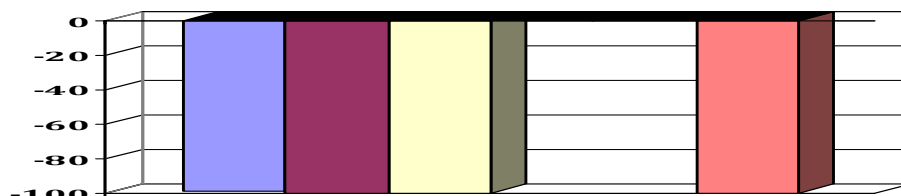
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

| Art der Aufgabe                                           | Produkt- / Leistungsart                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe                                            | ex- / intern                                                                     |
| Auftraggeber                                              | Auftragsgrundlage                                                                |
| EU, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde | Gesetze                                                                          |
| Verantwortlicher                                          | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                 |
| Ortsbürgermeister                                         | Vorbereitung und Durchführung von EU-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen |
| Zielgruppe                                                |                                                                                  |
| EU, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Bürger       |                                                                                  |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 98,99         | 100       | 100       | 0         | 0         | 100       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                              | 98,99         | 100       | 100       | 0         | 0         | 100       |
|                      | >>> Sachaufwand für die Durchführung von Wahlen.                                               |               |           |           |           |           |           |
|                      | 2026 : Landtagswahl                                                                            |               |           |           |           |           |           |
|                      | 2029 : Kommunal- u. Europawahlen                                                               |               |           |           |           |           |           |
|                      | 2029 : Bundestagswahl                                                                          |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 98,99         | 100       | 100       | 0         | 0         | 100       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -98,99        | -100      | -100      | 0         | 0         | -100      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -98,99        | -100      | -100      | 0         | 0         | -100      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -98,99        | -100      | -100      | 0         | 0         | -100      |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -98,99        | -100      | -100      | 0         | 0         | -100      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -98,99        | -100      | -100      | 0         | 0         | -100      |



06.

02

# **Teilhaushalt 2**

**Schule, Kultur,  
Jugend, Soziales  
und Gesundheit**



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

## Teilhaushalt

## 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                        | 421,21            | 668             | 659             | 613             | 613             | 559             |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 6,80              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                           | 0,00              | 3.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>428,01</b>     | <b>3.668</b>    | <b>659</b>      | <b>613</b>      | <b>613</b>      | <b>559</b>      |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 13.597,41         | 24.585          | 25.556          | 25.556          | 25.556          | 25.556          |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 31.099,24         | 84.383          | 76.475          | 74.815          | 74.447          | 74.329          |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                      | 599,35            | 1.149           | 936             | 885             | 885             | 834             |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                              | 11.918,00         | 24.721          | 21.815          | 21.287          | 21.198          | 20.930          |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                     | 369,73            | 370             | 432             | 432             | 432             | 432             |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>57.583,73</b>  | <b>135.208</b>  | <b>125.214</b>  | <b>122.975</b>  | <b>122.518</b>  | <b>122.081</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-57.155,72</b> | <b>-131.540</b> | <b>-124.555</b> | <b>-122.362</b> | <b>-121.905</b> | <b>-121.522</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>-57.155,72</b> | <b>-131.540</b> | <b>-124.555</b> | <b>-122.362</b> | <b>-121.905</b> | <b>-121.522</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-57.155,72</b> | <b>-131.540</b> | <b>-124.555</b> | <b>-122.362</b> | <b>-121.905</b> | <b>-121.522</b> |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-51.790,01</b> | <b>-131.059</b> | <b>-124.278</b> | <b>-122.090</b> | <b>-121.633</b> | <b>-121.247</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00              | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>7.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                            | 0,00              | 57.000          | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>57.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>            | <b>-51.790,01</b> | <b>-181.059</b> | <b>-174.278</b> | <b>-122.090</b> | <b>-121.633</b> | <b>-121.247</b> |



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit

| Leistung       |                                                                | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |                                                                | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|                |                                                                | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 21110          | Grundschule                                                    | -11.818,00        | -21.321         | -18.615         | -18.087         | -17.998         | -17.730         |
| 28100          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | -5.414,59         | -25.410         | -23.822         | -23.822         | -23.822         | -23.825         |
| 31411          | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne<br>Pflegeeinrichtungen) | -100,00           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 36500          | Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Hatzenport                | -36.556,17        | -80.789         | -76.620         | -74.960         | -74.592         | -74.474         |
| 36601          | Spiel- und Bolzplätze                                          | -299,40           | -809            | -809            | -809            | -809            | -809            |
| 36602          | Jugendraum                                                     | -2.967,56         | -1.911          | -3.389          | -3.384          | -3.384          | -3.384          |
| <b>Gesamt:</b> |                                                                | <b>-57.155,72</b> | <b>-131.540</b> | <b>-124.555</b> | <b>-122.362</b> | <b>-121.905</b> | <b>-121.522</b> |



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit

| Leistung       |                                                                | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |                                                                | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|                |                                                                | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 21110          | Grundschule                                                    | -9.477,00         | -21.321         | -18.615         | -18.087         | -17.998         | -17.730         |
| 28100          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | -6.179,56         | -25.379         | -23.791         | -23.791         | -23.791         | -23.791         |
| 31411          | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne<br>Pflegeeinrichtungen) | -1.295,00         | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 36500          | Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Hatzenport                | -33.874,59        | -130.589        | -126.620        | -74.960         | -74.592         | -74.474         |
| 36601          | Spiel- und Bolzplätze                                          | -174,78           | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 36602          | Jugendraum                                                     | -789,08           | -1.770          | -3.252          | -3.252          | -3.252          | -3.252          |
| <b>Gesamt:</b> |                                                                | <b>-51.790,01</b> | <b>-181.059</b> | <b>-174.278</b> | <b>-122.090</b> | <b>-121.633</b> | <b>-121.247</b> |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

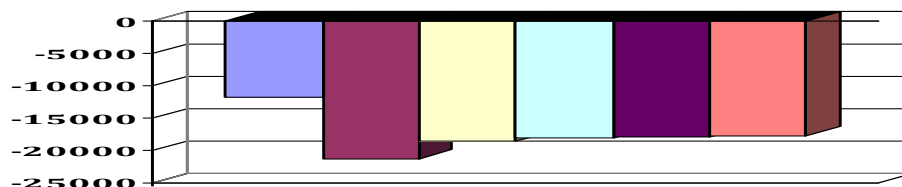
Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit  
Leistung 21110 Grundschule

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>          | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                                            |
| Funktionsaufgabe                | extern                                                                                                    |
| <b>Auftraggeber</b>             | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                  |
| Verbandsgemeinde                | Gesetze, Vereinbarung                                                                                     |
| <b>Verantwortlicher</b>         | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                                   |
| Ortsbürgermeister               | Anteil an den Kosten für den Betrieb der Grundschulen (Umlage nach Finanzkraft der beteiligten Gemeinden) |
| <b>Zielgruppe</b>               |                                                                                                           |
| Verbandsgemeinde, Schüler/innen |                                                                                                           |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                           |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                  | 11.818,00     | 21.321    | 18.615    | 18.087    | 17.998    | 17.730    |
|                      | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 11.818,00     | 21.321    | 18.615    | 18.087    | 17.998    | 17.730    |
|                      | >>> Vorläufige Grundschulumlage (Die Aufteilung erfolgt entsprechend der Finanzkraft der beteiligten Gemeinden; siehe Anlage zum HHPlan.) |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                          | 11.818,00     | 21.321    | 18.615    | 18.087    | 17.998    | 17.730    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                        | -11.818,00    | -21.321   | -18.615   | -18.087   | -17.998   | -17.730   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                             | -11.818,00    | -21.321   | -18.615   | -18.087   | -17.998   | -17.730   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                            | -11.818,00    | -21.321   | -18.615   | -18.087   | -17.998   | -17.730   |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.477,00     | -21.321   | -18.615   | -18.087   | -17.998   | -17.730   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -9.477,00     | -21.321   | -18.615   | -18.087   | -17.998   | -17.730   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit  
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Art der Aufgabe                   | Produkt- / Leistungsart                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe                  | extern                                                                                                                         |
| Auftraggeber                      | Auftragsgrundlage                                                                                                              |
| Ortsgemeinde                      | Beschlüsse                                                                                                                     |
| Verantwortlicher                  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                               |
| Ortsbürgermeister                 | Durchführung und Förderung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege.<br>Ortsverschönerung und Pflege öffentlicher Grünflächen. |
| Zielgruppe                        |                                                                                                                                |
| Einwohner, Vereine, Allgemeinheit |                                                                                                                                |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                         |               |            |            |            |            |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                              | Ergebnis 2024 | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029 |
| E 2 +                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                            | 229,75        | 126        | 126        | 126        | 126        | 72        |
|                      | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | 104,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                   | 125,75        | 126        | 126        | 126        | 126        | 72        |
| <b>E 8 =</b>         | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                                         | <b>229,75</b> | <b>126</b> | <b>126</b> | <b>126</b> | <b>126</b> | <b>72</b> |
| E 9 -                | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 0,00          | 15.479     | 16.091     | 16.091     | 16.091     | 16.091    |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                                                    | 0,00          | 11.828     | 12.206     | 12.206     | 12.206     | 12.206    |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                                               | 0,00          | 221        | 229        | 229        | 229        | 229       |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                                   | 0,00          | 917        | 947        | 947        | 947        | 947       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                                    | 0,00          | 2.513      | 2.709      | 2.709      | 2.709      | 2.709     |
| E 10 -               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                             | 5.487,12      | 7.700      | 5.700      | 5.700      | 5.700      | 5.700     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                   | 4.258,53      | 6.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000     |
|                      | >>> Unterhaltung u. Pflege der Grünanlagen, Bepflanzungen. Zzgl. 1.802 € für die Unterhaltung der innerörtl. Uferbereiche der Bachläufe |               |            |            |            |            |           |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                | 0,00          | 500        | 500        | 500        | 500        | 500       |
|                      | >>> Durchführung von Baumkontrollen (2020: Ersterfassung)                                                                               |               |            |            |            |            |           |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                       | 1.228,59      | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 1.200     |
|                      | >>> Aufwand St. Martin, Weihnachtsbeleuchtung u. Weihnachtsbäume im Ort                                                                 |               |            |            |            |            |           |
| E 11 -               | Abschreibungen                                                                                                                          | 157,22        | 157        | 157        | 157        | 157        | 106       |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                                  | 63,14         | 63         | 63         | 63         | 63         | 63        |
|                      | 53720000 Kulturdenkmäler                                                                                                                | 34,08         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34        |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                             | 60,00         | 60         | 60         | 60         | 60         | 9         |
| E 12 -               | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                  | 0,00          | 2.200      | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000     |
|                      | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                                                    | 0,00          | 2.200      | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000     |
|                      | >>> Ggf. Zuschüsse an Ortsvereine zur Heimat- u. Kulturpflege, insb. Zuschüsse nach Veranstaltungen in Pauly's Eventhalle.              |               |            |            |            |            |           |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit

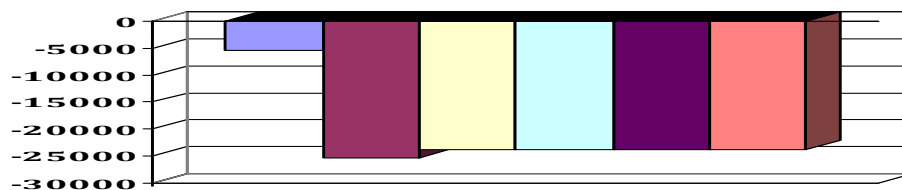
Leistung

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 5.644,34      | 25.536    | 23.948    | 23.948    | 23.948    | 23.897    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -5.414,59     | -25.410   | -23.822   | -23.822   | -23.822   | -23.825   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -5.414,59     | -25.410   | -23.822   | -23.822   | -23.822   | -23.825   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -5.414,59     | -25.410   | -23.822   | -23.822   | -23.822   | -23.825   |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.179,56     | -25.379   | -23.791   | -23.791   | -23.791   | -23.791   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -6.179,56     | -25.379   | -23.791   | -23.791   | -23.791   | -23.791   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit

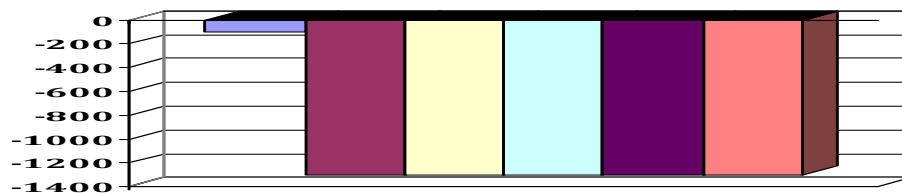
Leistung

31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                              | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> Ggf. eigene Aufwendungen für Senioren                                                      |               |           |           |           |           |           |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige                                                            | 100,00        | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|                      | Transferaufwendungen                                                                           |               |           |           |           |           |           |
|                      | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                           | 100,00        | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|                      | >>> Zuschuss zum Seniorentag der Dorfgemeinschaft Hatzenport (OGR 27.11.2019)                  |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 100,00        | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -100,00       | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -100,00       | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -100,00       | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.295,00     | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -1.295,00     | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit  
Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Hatzenport

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|-----------------|-------------------------|
| Pflichtaufgabe  | extern                  |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage   |
|--------------|---------------------|
| Bund, Land   | Gesetze, Beschlüsse |

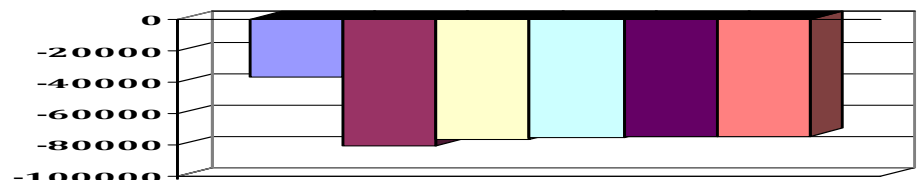
| Verantwortlicher  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortsbürgermeister | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte. Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. |

| Zielgruppe                              |
|-----------------------------------------|
| Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 13.597,41     | 9.106     | 9.465     | 9.465     | 9.465     | 9.465     |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                           | 10.172,83     | 6.958     | 7.180     | 7.180     | 7.180     | 7.180     |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                      | 218,74        | 130       | 135       | 135       | 135       | 135       |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                          | 1.010,21      | 539       | 557       | 557       | 557       | 557       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                           | 2.195,63      | 1.479     | 1.593     | 1.593     | 1.593     | 1.593     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 22.958,76     | 71.483    | 67.155    | 65.495    | 65.127    | 65.009    |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          | 535,50        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 22.423,26     | 70.483    | 66.155    | 64.495    | 64.127    | 64.009    |
|                      | >>> Kostenerstattung an VG f. Betriebsträgerschaft                                             |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                               | 0,00          | 200       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00          | 200       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 36.556,17     | 80.789    | 76.620    | 74.960    | 74.592    | 74.474    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -36.556,17    | -80.789   | -76.620   | -74.960   | -74.592   | -74.474   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -36.556,17    | -80.789   | -76.620   | -74.960   | -74.592   | -74.474   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -36.556,17    | -80.789   | -76.620   | -74.960   | -74.592   | -74.474   |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -33.874,59    | -80.589   | -76.620   | -74.960   | -74.592   | -74.474   |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00          | 50.000    | 50.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 50.000    | 50.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> (091)                                                               |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit  
Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Hatzenport

| Teilfinanzhaushalt |                                                             |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 50.000    | 50.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00          | -50.000   | -50.000   | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | -33.874,59    | -130.589  | -126.620  | -74.960   | -74.592   | -74.474   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

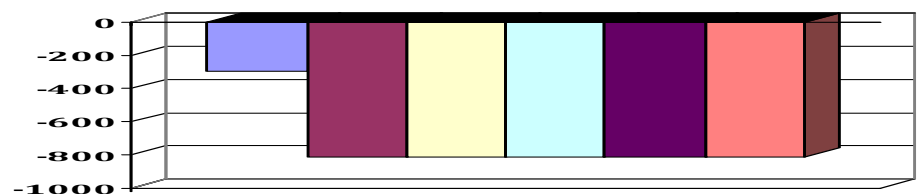
Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit  
Leistung 36601 Spiel- und Bolzplätze

| Art der Aufgabe     | Produkt- / Leistungsart                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Freiwillige Aufgabe | extern                                                                      |
| Auftraggeber        | Auftragsgrundlage                                                           |
| Ortsgemeinde        | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Verträge, Beschlüsse der Gremien |
| Verantwortlicher    | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                            |
| Ortsbürgermeister   | Bereitstellung und Erhaltung des Spielplatzes als verkehrssichere Anlage    |
| Zielgruppe          |                                                                             |
| Kinder              |                                                                             |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 77,27         | 77        | 77        | 77        | 77        | 77        |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                          | 77,27         | 77        | 77        | 77        | 77        | 77        |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 77,27         | 77        | 77        | 77        | 77        | 77        |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 190,61        | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 90,77         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          | 0,00          | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen       | 99,84         | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | >>> Jährliche Spielplatzüberprüfung                                                            |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 0,00          | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                               | 186,06        | 186       | 186       | 186       | 186       | 186       |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 186,06        | 186       | 186       | 186       | 186       | 186       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 376,67        | 886       | 886       | 886       | 886       | 886       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -299,40       | -809      | -809      | -809      | -809      | -809      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -299,40       | -809      | -809      | -809      | -809      | -809      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -299,40       | -809      | -809      | -809      | -809      | -809      |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -174,78       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -174,78       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

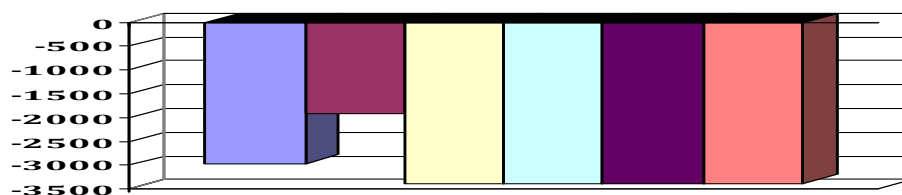
Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit  
Leistung 36602 Jugendraum

|                         |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                                                                                                                      |
| freiwillige Aufgabe     | extern                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftraggeber</b>     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                            |
| Ortsgemeinde            | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV, Benutzungsordnung), Beschlüsse der Gremien                                                                                                |
| <b>Verantwortlicher</b> | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                             |
| Ortsbürgermeister       | Angebot eines zwanglosen Treffpunktes an die Jugendlichen nach den Regeln der Benutzungs- / Hausordnung im Jugendraum, attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen |
| <b>Zielgruppe</b>       |                                                                                                                                                                                     |
| Jugendliche             |                                                                                                                                                                                     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                            |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                             | 114,19        | 465       | 456       | 410       | 410       | 410       |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                      | 114,19        | 465       | 456       | 410       | 410       | 410       |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 6,80          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen                                      | 6,80          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                | 0,00          | 3.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                                                      | 0,00          | 3.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                 | 120,99        | 3.465     | 456       | 410       | 410       | 410       |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 2.462,75      | 4.400     | 2.820     | 2.820     | 2.820     | 2.820     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                             | 2.368,87      | 1.300     | 2.580     | 2.580     | 2.580     | 2.580     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                      | 0,00          | 3.000     | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                   | 93,88         | 100       | 140       | 140       | 140       | 140       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                           | 256,07        | 606       | 593       | 542       | 542       | 542       |
|                      | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 131,99        | 132       | 132       | 132       | 132       | 132       |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 124,08        | 474       | 461       | 410       | 410       | 410       |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                          | 369,73        | 370       | 432       | 432       | 432       | 432       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                             | 369,73        | 370       | 432       | 432       | 432       | 432       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                           | 3.088,55      | 5.376     | 3.845     | 3.794     | 3.794     | 3.794     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                         | -2.967,56     | -1.911    | -3.389    | -3.384    | -3.384    | -3.384    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                              | -2.967,56     | -1.911    | -3.389    | -3.384    | -3.384    | -3.384    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)             | -2.967,56     | -1.911    | -3.389    | -3.384    | -3.384    | -3.384    |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit  
Leistung 36602 Jugendraum

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                      | -789,08       | -1.770    | -3.252    | -3.252    | -3.252    | -3.252    |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 0,00          | 7.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen                                                                | 0,00          | 7.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> (2319): Teilbetrag Spende Konzert Mainzer Hofsänger in 2024                                                         |               |           |           |           |           |           |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 7.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                          | 0,00          | 7.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00          | 7.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> (0821): Anschaffung Pelletofen (Finanz. über Spende Konzert Mainzer Hofsänger in 2024)                              |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 7.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                                                                 | -789,08       | -1.770    | -3.252    | -3.252    | -3.252    | -3.252    |



06.

03

# **Teilhaushalt 3**

## **Gestaltung Umwelt**



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

## Teilhaushalt

## 3 Gestaltung Umwelt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                        | 20.781,14         | 33.257         | 20.833         | 19.351         | 19.210         | 19.210         |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 49.933,73         | 49.266         | 48.809         | 45.100         | 45.095         | 43.168         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                           | 19.542,54         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>90.257,41</b>  | <b>99.523</b>  | <b>86.642</b>  | <b>81.451</b>  | <b>81.305</b>  | <b>79.378</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 7.082,83          | 9.106          | 9.465          | 9.465          | 9.465          | 9.465          |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 36.320,97         | 60.272         | 38.723         | 30.723         | 30.723         | 30.723         |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                      | 94.628,22         | 93.418         | 93.410         | 88.920         | 88.576         | 86.067         |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                     | 3.273,25          | 12.337         | 2.696          | 500            | 500            | 500            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>141.305,27</b> | <b>175.133</b> | <b>144.294</b> | <b>129.608</b> | <b>129.264</b> | <b>126.755</b> |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-51.047,86</b> | <b>-75.610</b> | <b>-57.652</b> | <b>-48.157</b> | <b>-47.959</b> | <b>-47.377</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>-51.047,86</b> | <b>-75.610</b> | <b>-57.652</b> | <b>-48.157</b> | <b>-47.959</b> | <b>-47.377</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-51.047,86</b> | <b>-75.610</b> | <b>-57.652</b> | <b>-48.157</b> | <b>-47.959</b> | <b>-47.377</b> |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                           |                   |                 |                 |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-19.609,31</b> | <b>-50.390</b>  | <b>-31.643</b>  | <b>-22.786</b> | <b>-22.786</b> | <b>-22.786</b> |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                            | 0,00              | 52.230          | 71.500          | 0              | 0              | 0              |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00              | 52.230          | 71.500          | 0              | 0              | 0              |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00              | -52.230         | -71.500         | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>            | <b>-19.609,31</b> | <b>-102.620</b> | <b>-103.143</b> | <b>-22.786</b> | <b>-22.786</b> | <b>-22.786</b> |



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

| Leistung       |                                     | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                     | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 51130          | Dorferneuerung , Städtebauförderung | 0,00              | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 54100          | Gemeindestraßen                     | -26.500,84        | -66.290        | -44.914        | -36.797        | -36.797        | -36.370        |
| 54200          | Kreisstraßen                        | -1.259,78         | -1.905         | -1.520         | -1.520         | -1.520         | -1.520         |
| 54300          | Landesstraßen                       | -1.113,65         | -1.442         | -2.701         | -3.188         | -3.187         | -3.032         |
| 54400          | Bundesstraßen                       | -918,54           | -1.060         | -1.015         | -204           | -204           | -204           |
| 54600          | Parkeinrichtungen                   | -1.074,60         | -1.574         | -1.639         | -1.639         | -1.639         | -1.639         |
| 54700          | ÖPNV                                | -1.704,30         | -1.705         | -1.705         | -1.705         | -1.705         | -1.705         |
| 54800          | Bahnsteig Hatzenport                | -663,69           | -1.101         | -1.067         | -1.067         | -1.067         | -1.067         |
| 55210          | Gewässerunterhaltung                | -14.055,76        | 1.120          | -1.963         | -909           | -712           | -712           |
| 55430          | Klima- und Lärmschutz               | -3.756,70         | -1.153         | -628           | -628           | -628           | -628           |
| <b>Gesamt:</b> |                                     | <b>-51.047,86</b> | <b>-75.610</b> | <b>-57.652</b> | <b>-48.157</b> | <b>-47.959</b> | <b>-47.377</b> |



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

| Leistung       |                                     | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                     | EUR               | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                     | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 51130          | Dorferneuerung , Städtebauförderung | 0,00              | -500            | -500            | -500           | -500           | -500           |
| 54100          | Gemeindestraßen                     | -3.782,56         | -51.803         | -25.063         | -17.063        | -17.063        | -17.063        |
| 54200          | Kreisstraßen                        | -1.259,78         | -1.905          | -1.520          | -1.520         | -1.520         | -1.520         |
| 54300          | Landesstraßen                       | -941,14           | -42.504         | -67.574         | -1.074         | -1.074         | -1.074         |
| 54400          | Bundesstraßen                       | -48,34            | -190            | -145            | -145           | -145           | -145           |
| 54600          | Parkeinrichtungen                   | -506,80           | -1.007          | -1.072          | -1.072         | -1.072         | -1.072         |
| 54700          | ÖPNV                                | 0,00              | -5.000          | -5.000          | 0              | 0              | 0              |
| 54800          | Bahnsteig Hatzenport                | 0,00              | -500            | -500            | -500           | -500           | -500           |
| 55210          | Gewässerunterhaltung                | -9.742,47         | 1.514           | -1.569          | -712           | -712           | -712           |
| 55430          | Klima- und Lärmschutz               | -3.328,22         | -725            | -200            | -200           | -200           | -200           |
| <b>Gesamt:</b> |                                     | <b>-19.609,31</b> | <b>-102.620</b> | <b>-103.143</b> | <b>-22.786</b> | <b>-22.786</b> | <b>-22.786</b> |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

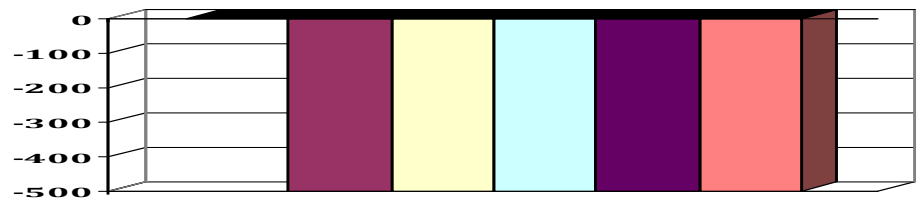
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                                                                                                                     |
| freiwillige Aufgabe     | extern                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftraggeber</b>     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                           |
| Ortsgemeinde            | Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse                                                                                                                                                  |
| <b>Verantwortlicher</b> | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                            |
| Ortsgemeinde            | Förderung privater Gebäudesanierungen durch Zuschuss an Grundstückseigentümer sowie Übernahme der Kosten für die Dorferneuerungsberatung durch einen Architekten der Ortsgemeinde. |

**Zielgruppe**  
Grundstückseigentümer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                             |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                  | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>>>> Dorferneuerungsberatung Privater (OGR 21.12.1994,<br>max. 3 Std. zu je 40,90 € zzgl. MwSt. u. NK) | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                                         | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E<br>8 und E 15)                                                                                                                       | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                                               | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                                           | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |

Jahresergebnis  
- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                       |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts               | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindestraßen

| Art der Aufgabe    | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe     | intern und extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auftraggeber       | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Land, Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verantwortlicher   | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ortsbürgermeister  | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erhaltung von verkehrssicheren Fahrbahn- und Gehwegkörpern sowie Nebenanlagen. Mittelfristige Investitionsplanung. Bestreben, durch laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die vorgesehene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und Gewährleistungsfristen. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträge an Unternehmer. Hierunter werden auch die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) nachgewiesen. |

## Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                         | 9.945,14      | 9.945     | 9.945     | 9.945     | 9.945     | 9.945     |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                  | 9.945,14      | 9.945     | 9.945     | 9.945     | 9.945     | 9.945     |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 45.302,58     | 44.652    | 44.196    | 43.733    | 43.729    | 42.423    |
|                      | 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen                                                  | 285,00        | 285       | 225       | 225       | 225       | 225       |
|                      | 43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen                             | 1.053,40      | 702       | 677       | 677       | 677       | 677       |
|                      | >>> Entgelt für DSD-Containerstandorte (1,15 € je Einw. mit Hauptwohnung)                              |               |           |           |           |           |           |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 43.964,18     | 43.665    | 43.294    | 42.831    | 42.827    | 41.521    |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                            | 19.542,54     | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
|                      | 46250000 Konzessionsabgaben                                                                            | 19.542,54     | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                             | 74.790,26     | 71.597    | 71.141    | 70.678    | 70.674    | 69.368    |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                | 7.082,83      | 9.106     | 9.465     | 9.465     | 9.465     | 9.465     |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                   | 5.218,09      | 6.958     | 7.180     | 7.180     | 7.180     | 7.180     |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                              | 218,74        | 130       | 135       | 135       | 135       | 135       |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                  | 492,48        | 539       | 557       | 557       | 557       | 557       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                   | 1.153,52      | 1.479     | 1.593     | 1.593     | 1.593     | 1.593     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 19.848,82     | 54.684    | 33.500    | 25.500    | 25.500    | 25.500    |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                         | 2.657,10      | 4.884     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                      | >>> Stromkosten Straßenbeleuchtung                                                                     |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 16.556,69     | 17.100    | 19.000    | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
|                      | >>> Verbl. BewKo.: Winterdienst, Streusalz, Hundekotbeutel, lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung u.a. |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

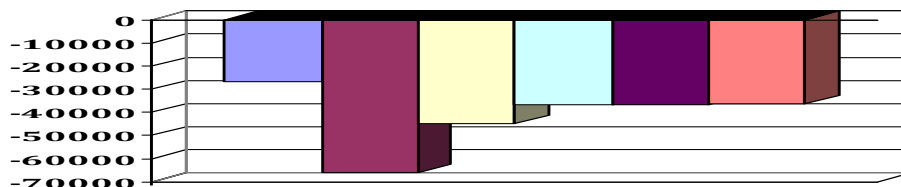
Leistung

54100 Gemeindestraßen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                     |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>>>> 2026 zzgl. 8.000 € Sanierung Treppe Friedhofsweg<br>(Übern. aus VJ)                                         | 635,03        | 32.700    | 11.500    | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                                    | 74.359,45     | 74.097    | 73.090    | 72.510    | 72.506    | 70.773    |
|                      | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse<br>als Nutzungsberechtigter                                       | 4.189,70      | 3.817     | 3.817     | 3.817     | 3.817     | 3.817     |
|                      | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen                                                                                                         | 1.531,52      | 1.531     | 1.531     | 1.531     | 1.531     | 1.531     |
|                      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                       | 68.135,23     | 68.283    | 67.669    | 67.089    | 67.085    | 65.352    |
|                      | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 73,29         | 73        | 73        | 73        | 73        | 73        |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                         | 429,71        | 393       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                 | 101.291,10    | 137.887   | 116.055   | 107.475   | 107.471   | 105.738   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E<br>8 und E 15)                                                                                               | -26.500,84    | -66.290   | -44.914   | -36.797   | -36.797   | -36.370   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                       | -26.500,84    | -66.290   | -44.914   | -36.797   | -36.797   | -36.370   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                   | -26.500,84    | -66.290   | -44.914   | -36.797   | -36.797   | -36.370   |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                        | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                                                                                            | -3.782,56     | -45.803   | -25.063   | -17.063   | -17.063   | -17.063   |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                   | 0,00          | 6.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,<br>einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>>>> (0487): 2 neue Straßenlampen Schillingstraße | 0,00          | 6.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                               | 0,00          | 6.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00          | -6.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                                                                                                          | -3.782,56     | -51.803   | -25.063   | -17.063   | -17.063   | -17.063   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54200 Kreisstraßen

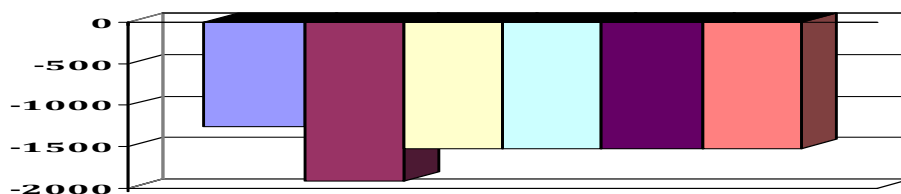
| Art der Aufgabe    | Produkt- / Leistungsart                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe     | extern                                                                                             |
| Auftraggeber       | Auftragsgrundlage                                                                                  |
| Land, Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien |

| Verantwortlicher  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortsbürgermeister | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erhaltung von verkehrssicheren Fahrbahn- und Gehwegkörpern sowie Nebenanlagen. Mittelfristige Investitionsplanung. Bestreben, durch laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die vorgesehene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und Gewährleistungsfristen. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträgen an Unternehmer. Hierunter werden auch die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) nachgewiesen. |

**Zielgruppe**  
Anlieger, Allgemeinheit

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.259,78      | 1.905     | 1.520     | 1.520     | 1.520     | 1.520     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 410,68        | 755       | 370       | 370       | 370       | 370       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen       | 849,10        | 850       | 850       | 850       | 850       | 850       |
|                      | >>> Lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                               | 0,00          | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.259,78      | 1.905     | 1.520     | 1.520     | 1.520     | 1.520     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.259,78     | -1.905    | -1.520    | -1.520    | -1.520    | -1.520    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.259,78     | -1.905    | -1.520    | -1.520    | -1.520    | -1.520    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.259,78     | -1.905    | -1.520    | -1.520    | -1.520    | -1.520    |

Jahresergebnis  
- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.259,78     | -1.905    | -1.520    | -1.520    | -1.520    | -1.520    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -1.259,78     | -1.905    | -1.520    | -1.520    | -1.520    | -1.520    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54300 Landesstraßen

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|-----------------|-------------------------|
| Pflichtaufgabe  | extern                  |

| Auftraggeber       | Auftragsgrundlage                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Land, Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien |

| Verantwortlicher  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortsbürgermeister | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erhaltung von verkehrssicheren Fahrbahn- und Gehwegkörpern sowie Nebenanlagen. Mittelfristige Investitionsplanung. Bestreben, durch laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die vorgesehene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und Gewährleistungsfristen. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträge an Unternehmer. Hierunter werden auch die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) nachgewiesen. |

| Zielgruppe              |
|-------------------------|
| Anlieger, Allgemeinheit |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                              | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 690,21        | 673       | 673       | 673       | 672       | 51        |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                     | 690,21        | 673       | 673       | 673       | 672       | 51        |
|                      | für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                      |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                              | 690,21        | 673       | 673       | 673       | 672       | 51        |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 941,14        | 1.274     | 1.074     | 1.074     | 1.074     | 1.074     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                                                   | 217,34        | 400       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | / Abfall                                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 723,80        | 724       | 724       | 724       | 724       | 724       |
|                      | >>> Lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                        | 0,00          | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                        | 862,72        | 841       | 2.300     | 2.787     | 2.785     | 2.009     |
|                      | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 84,53         | 63        | 63        | 63        | 63        | 63        |
|                      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                              | 778,19        | 778       | 2.237     | 2.724     | 2.722     | 1.946     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                        | 1.803,86      | 2.115     | 3.374     | 3.861     | 3.859     | 3.083     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                      | -1.113,65     | -1.442    | -2.701    | -3.188    | -3.187    | -3.032    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                           | -1.113,65     | -1.442    | -2.701    | -3.188    | -3.187    | -3.032    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                          | -1.113,65     | -1.442    | -2.701    | -3.188    | -3.187    | -3.032    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

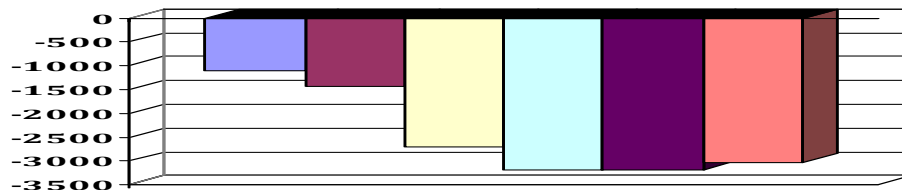
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54300 Landesstraßen

## Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



## Teilfinanzhaushalt

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -941,14       | -1.274    | -1.074    | -1.074    | -1.074    | -1.074    |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00          | 41.230    | 66.500    | 0         | 0         | 0         |
|      | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 41.230    | 66.500    | 0         | 0         | 0         |
|      | >>> (096): Ausbau L113, Anlaufbetrag für neue Planung                   |               |           |           |           |           |           |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 41.230    | 66.500    | 0         | 0         | 0         |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | -41.230   | -66.500   | 0         | 0         | 0         |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -941,14       | -42.504   | -67.574   | -1.074    | -1.074    | -1.074    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54400 Bundesstraßen

| Art der Aufgabe | Produkt- / Leistungsart |
|-----------------|-------------------------|
| Pflichtaufgabe  | extern                  |

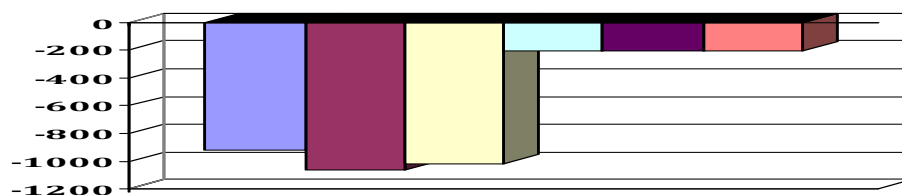
| Auftraggeber       | Auftragsgrundlage                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Land, Ortsgemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien |

| Verantwortlicher  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortsbürgermeister | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erhaltung von verkehrssicheren Fahrbahn- und Gehwegkörpern sowie Nebenanlagen. Mittelfristige Investitionsplanung. Bestreben, durch laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die vorgesehene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und Gewährleistungsfristen. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträgen an Unternehmer. Hierunter werden auch die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) nachgewiesen. |

**Zielgruppe**  
Anlieger, Allgemeinheit

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                              | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 3.480,81      | 3.481     | 3.480     | 234       | 234       | 234       |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                  | 3.480,81      | 3.481     | 3.480     | 234       | 234       | 234       |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                              | 3.480,81      | 3.481     | 3.480     | 234       | 234       | 234       |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 48,34         | 190       | 145       | 145       | 145       | 145       |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                          | 48,34         | 90        | 45        | 45        | 45        | 45        |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                        | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                        | 4.351,01      | 4.351     | 4.350     | 293       | 293       | 293       |
|                      | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 292,86        | 293       | 293       | 293       | 293       | 293       |
|                      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                                                                | 4.058,15      | 4.058     | 4.057     | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                        | 4.399,35      | 4.541     | 4.495     | 438       | 438       | 438       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                      | -918,54       | -1.060    | -1.015    | -204      | -204      | -204      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                           | -918,54       | -1.060    | -1.015    | -204      | -204      | -204      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                          | -918,54       | -1.060    | -1.015    | -204      | -204      | -204      |

Jahresergebnis  
- grafische Darstellung -





## Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54400 Bundesstraßen

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -48,34        | -190      | -145      | -145      | -145      | -145      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -48,34        | -190      | -145      | -145      | -145      | -145      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

| Art der Aufgabe   | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe    | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auftraggeber      | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ortsgemeinde      | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verantwortlicher  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ortsbürgermeister | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Parkplätzen einschließlich der Beleuchtung. Bestreben, durch laufende Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Angemessene Kontrollen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträge an Unternehmen. |

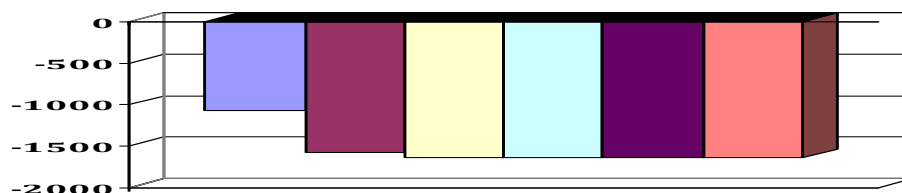
## Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                    | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                | 619,57        | 620       | 620       | 620       | 620       | 620       |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                         | 619,57        | 620       | 620       | 620       | 620       | 620       |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                     | 460,13        | 460       | 460       | 460       | 460       | 460       |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                        | 460,13        | 460       | 460       | 460       | 460       | 460       |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                    | 1.079,70      | 1.080     | 1.080     | 1.080     | 1.080     | 1.080     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 506,80        | 1.007     | 1.072     | 1.072     | 1.072     | 1.072     |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                      | 506,80        | 507       | 572       | 572       | 572       | 572       |
|                      | >>> Lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung                                                                                                                     |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                              | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                              | 1.647,50      | 1.647     | 1.647     | 1.647     | 1.647     | 1.647     |
|                      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                    | 1.063,07      | 1.063     | 1.063     | 1.063     | 1.063     | 1.063     |
|                      | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 584,43        | 584       | 584       | 584       | 584       | 584       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                              | 2.154,30      | 2.654     | 2.719     | 2.719     | 2.719     | 2.719     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                            | -1.074,60     | -1.574    | -1.639    | -1.639    | -1.639    | -1.639    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                 | -1.074,60     | -1.574    | -1.639    | -1.639    | -1.639    | -1.639    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                | -1.074,60     | -1.574    | -1.639    | -1.639    | -1.639    | -1.639    |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -506,80       | -1.007    | -1.072    | -1.072    | -1.072    | -1.072    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -506,80       | -1.007    | -1.072    | -1.072    | -1.072    | -1.072    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

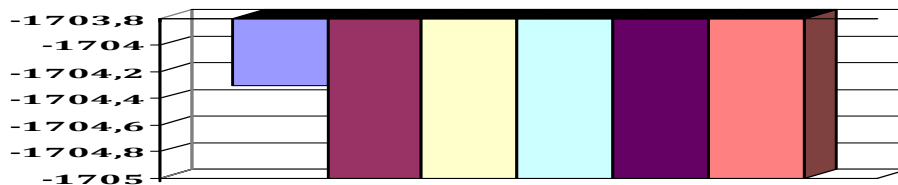
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54700 ÖPNV

| Art der Aufgabe   | Produkt- / Leistungsart                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe  | extern                                                                                                           |
| Auftraggeber      | Auftragsgrundlage                                                                                                |
| Ortsgemeinde      | Daseinsvorsorge, Verträge, Beschlüsse                                                                            |
| Verantwortlicher  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                 |
| Ortsbürgermeister | Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes (Wartehallen) im Rahmen der Möglichkeiten der Ortsgemeinde. |
| Zielgruppe        |                                                                                                                  |
| Nutzer des ÖPNV   |                                                                                                                  |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2024                                               | Plan 2025                                       | Plan 2026                                       | Plan 2027                                       | Plan 2028                                       | Plan 2029                                       |
| E 2 +                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                                                                                                                                                                                      | 1.030,10<br><i>1.030,10</i>                                 | 1.030<br><i>1.030</i>                           | 1.030<br><i>1.030</i>                           | 1.030<br><i>1.030</i>                           | 1.030<br><i>1.030</i>                           | 1.030<br><i>1.030</i>                           |
| E 8 =                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                                                                                                                                                                          | 1.030,10                                                    | 1.030                                           | 1.030                                           | 1.030                                           | 1.030                                           | 1.030                                           |
| E 11 -               | Abschreibungen<br><i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i><br><i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 2.734,40<br><i>71,95</i><br><i>2.596,10</i><br><i>66,35</i> | 2.735<br><i>72</i><br><i>2.596</i><br><i>67</i> | 2.735<br><i>72</i><br><i>2.596</i><br><i>67</i> | 2.735<br><i>72</i><br><i>2.596</i><br><i>67</i> | 2.735<br><i>72</i><br><i>2.596</i><br><i>67</i> | 2.735<br><i>72</i><br><i>2.596</i><br><i>67</i> |
| E 15 =               | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                                                                                                                                                                    | 2.734,40                                                    | 2.735                                           | 2.735                                           | 2.735                                           | 2.735                                           | 2.735                                           |
| E 16 =               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.704,30                                                   | -1.705                                          | -1.705                                          | -1.705                                          | -1.705                                          | -1.705                                          |
| E 20 =               | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.704,30                                                   | -1.705                                          | -1.705                                          | -1.705                                          | -1.705                                          | -1.705                                          |
| E 23 =               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                                                                                                                                                                      | -1.704,30                                                   | -1.705                                          | -1.705                                          | -1.705                                          | -1.705                                          | -1.705                                          |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                       |                       |               |               |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2024       | Plan 2025             | Plan 2026             | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
| F 29 -             | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i><br><i>&gt;&gt;&gt; (096): Anschaffung eines WC-Containers (inkl. Anschluss) im Bereich der Bushaltestelle (Übern. aus VJ)</i> | 0,00<br><i>0,00</i> | 5.000<br><i>5.000</i> | 5.000<br><i>5.000</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> | 0<br><i>0</i> |
| F 32 -             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 5.000                 | 5.000                 | 0             | 0             | 0             |
| F 33 =             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                    | 0,00                | -5.000                | -5.000                | 0             | 0             | 0             |
| F 34 =             | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                                                                                                                                                                                        | 0,00                | -5.000                | -5.000                | 0             | 0             | 0             |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

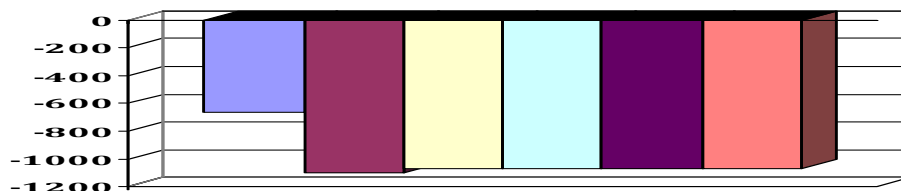
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54800 Bahnsteig Hatzenport

| Art der Aufgabe   | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe  | extern                                                                                                                                                        |
| Auftraggeber      | Auftragsgrundlage                                                                                                                                             |
| Ortsgemeinde      | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse                                                                                                                                |
| Verantwortlicher  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                              |
| Ortsbürgermeister | Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Rahmen des Bahnsteigbaus ins Eigentum der Ortsgemeinde übergegangenen Anlagen (z.B. Treppenaufgang, Behindertenrampe) |
| Zielgruppe        |                                                                                                                                                               |
| Allgemeinheit     |                                                                                                                                                               |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis 2024                                  | Plan 2025                             | Plan 2026                             | Plan 2027                             | Plan 2028                             | Plan 2029                             |
| E 2 +                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                                                                                                                              | 8.902,50<br><i>8.902,50</i>                    | 8.040<br><i>8.040</i>                 | 7.615<br><i>7.615</i>                 | 7.615<br><i>7.615</i>                 | 7.615<br><i>7.615</i>                 | 7.615<br><i>7.615</i>                 |
| E 8 =                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                                                                                                                  | 8.902,50                                       | 8.040                                 | 7.615                                 | 7.615                                 | 7.615                                 | 7.615                                 |
| E 10 -               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                                                                                                               | 0,00<br><i>0,00</i>                            | 500<br><i>500</i>                     | 500<br><i>500</i>                     | 500<br><i>500</i>                     | 500<br><i>500</i>                     | 500<br><i>500</i>                     |
| E 11 -               | Abschreibungen<br><i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i><br><i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 9.566,19<br><i>6.914,46</i><br><i>2.651,73</i> | 8.641<br><i>6.914</i><br><i>1.727</i> | 8.182<br><i>6.914</i><br><i>1.268</i> | 8.182<br><i>6.914</i><br><i>1.268</i> | 8.182<br><i>6.914</i><br><i>1.268</i> | 8.182<br><i>6.914</i><br><i>1.268</i> |
| E 15 =               | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                                                                                                            | 9.566,19                                       | 9.141                                 | 8.682                                 | 8.682                                 | 8.682                                 | 8.682                                 |
| E 16 =               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                                                                                                          | -663,69                                        | -1.101                                | -1.067                                | -1.067                                | -1.067                                | -1.067                                |
| E 20 =               | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                                                                                                               | -663,69                                        | -1.101                                | -1.067                                | -1.067                                | -1.067                                | -1.067                                |
| E 23 =               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                                                                                                              | -663,69                                        | -1.101                                | -1.067                                | -1.067                                | -1.067                                | -1.067                                |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| F 34 =             | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts              | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>     | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                                                                    |
| freiwillige Aufgabe        | extern                                                                                                                            |
| <b>Auftraggeber</b>        | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                          |
| Ortsgemeinde               | Beschlüsse                                                                                                                        |
| <b>Verantwortlicher</b>    | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                                                           |
| Ortsbürgermeister          | Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Landebrücken (einschl. Miete für Wasser- und Uferflächen) zur Förderung des Tourismus |
| <b>Zielgruppe</b>          |                                                                                                                                   |
| Touristen, Gewerbebetriebe |                                                                                                                                   |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                    | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                | 283,83        | 13.622    | 1.623     | 141       | 0         | 0         |
|                      | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                                                                  | 0,00          | 13.338    | 1.339     | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Landeszuwendung zum Hochwasserschutzkonzept (90% - Restbetrag)                                                                                            |               |           |           |           |           |           |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                         | 283,83        | 284       | 284       | 141       | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                    | 283,83        | 13.622    | 1.623     | 141       | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 11.439,09     | 712       | 712       | 712       | 712       | 712       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                         | 11.227,09     | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | >>> Unterhaltung Landebrücke u. Kanuanlegestelle                                                                                                              |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                      | 212,00        | 212       | 212       | 212       | 212       | 212       |
|                      | >>> Nutzungsentgelt Landebrücke                                                                                                                               |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                              | 678,47        | 678       | 678       | 338       | 0         | 0         |
|                      | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 678,47        | 678       | 678       | 338       | 0         | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                             | 2.222,03      | 11.112    | 2.196     | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                               | 2.222,03      | 11.112    | 2.196     | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> restl. Anteil Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept (Büro Siekmann + Patn., OGR v. 04.09.2023 - Landesförderung: s. Konto 41442 - Restbetrag)          |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                              | 14.339,59     | 12.502    | 3.586     | 1.050     | 712       | 712       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                            | -14.055,76    | 1.120     | -1.963    | -909      | -712      | -712      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                 | -14.055,76    | 1.120     | -1.963    | -909      | -712      | -712      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                | -14.055,76    | 1.120     | -1.963    | -909      | -712      | -712      |



# Produkthaushalt 2026

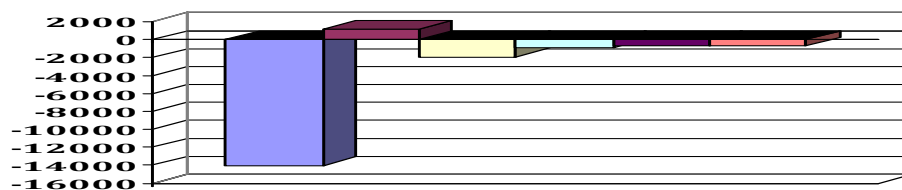
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

| Teilergebnishaushalt |                            |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.742,47     | 1.514     | -1.569    | -712      | -712      | -712      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -9.742,47     | 1.514     | -1.569    | -712      | -712      | -712      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55430 Klima- und Lärmschutz

| Art der Aufgabe     | Produkt- / Leistungsart |
|---------------------|-------------------------|
| freiwillige Aufgabe | extern                  |

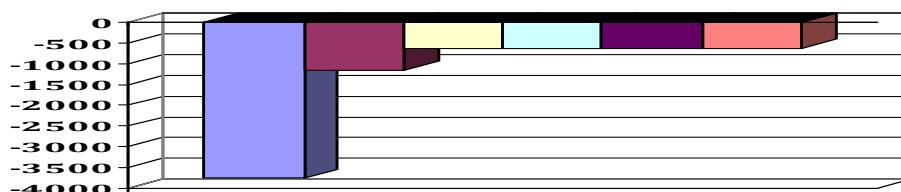
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage          |
|--------------|----------------------------|
| Ortsgemeinde | Beschlüsse, Vereinbarungen |

| Verantwortlicher  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortsbürgermeister | Projekt zur Verbesserung des Klimaschutzes durch Verringerung des CO2-Ausstoßes im Verkehrssektor. Gleichzeitig soll der Bürgerschaft die Möglichkeit gegeben werden, die heute bereits gegebene Alltagstauglichkeit der Elektromobilität zu "erfahren". (Auszug Projektbeschreibung Kreis MYK) |

**Zielgruppe**  
Bürgerinnen und Bürger

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 2.277,00      | 0         | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                   | 2.277,00      | 0         | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | >>> vorübergehender Fortbestand des Stromanschlusses für die Ladesäule des ehem. E-Dorfaufitos (nur Grundgebühr) |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                 | 428,48        | 428       | 428       | 428       | 428       | 428       |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                      | 428,48        | 428       | 428       | 428       | 428       | 428       |
|                      | >>> Abschreibung der KfZ-Ladesäule (Projekt "E-Dorfauto")                                                        |               |           |           |           |           |           |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                | 1.051,22      | 725       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56220000 Leasing                                                                                                 | 1.051,22      | 725       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> anteilige Leasingrate E-Dorfauto für das letzte Vertragsjahr (Kostenerstattung an den Kreis)                 |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                 | 3.756,70      | 1.153     | 628       | 628       | 628       | 628       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                               | -3.756,70     | -1.153    | -628      | -628      | -628      | -628      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                    | -3.756,70     | -1.153    | -628      | -628      | -628      | -628      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                   | -3.756,70     | -1.153    | -628      | -628      | -628      | -628      |

Jahresergebnis  
- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.328,22     | -725      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -3.328,22     | -725      | -200      | -200      | -200      | -200      |



06.

04

# **Teilhaushalt 4**

## **Kommunale Einrichtungen und Tourismus**



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

## Teilhaushalt

## 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                        | 58.997,83         | 47.389         | 61.735         | 6.000          | 4.594          | 3.199          |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 14.980,67         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 43.078,86         | 39.550         | 42.606         | 7.702          | 7.702          | 7.702          |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 2.922,60          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                           | -3.087,84         | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>116.892,12</b> | <b>99.739</b>  | <b>117.141</b> | <b>26.502</b>  | <b>25.096</b>  | <b>23.701</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 9.133,33          | 11.837         | 12.305         | 12.305         | 12.305         | 12.305         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 62.896,44         | 76.218         | 77.628         | 16.400         | 16.400         | 16.400         |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                      | 30.016,38         | 24.898         | 23.219         | 16.423         | 13.442         | 7.778          |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                              | 1.100,00          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                     | 8.179,24          | 6.228          | 21.015         | 2.377          | 2.377          | 2.377          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>111.325,39</b> | <b>121.281</b> | <b>136.267</b> | <b>49.605</b>  | <b>46.624</b>  | <b>40.960</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>5.566,73</b>   | <b>-21.542</b> | <b>-19.126</b> | <b>-23.103</b> | <b>-21.528</b> | <b>-17.259</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>5.566,73</b>   | <b>-21.542</b> | <b>-19.126</b> | <b>-23.103</b> | <b>-21.528</b> | <b>-17.259</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>5.566,73</b>   | <b>-21.542</b> | <b>-19.126</b> | <b>-23.103</b> | <b>-21.528</b> | <b>-17.259</b> |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                           |                  |               |               |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2024    | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>58.061,03</b> | <b>-2.581</b> | <b>-1.844</b> | <b>-12.617</b> | <b>-12.617</b> | <b>-12.617</b> |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 374,00           | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>374,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                            | 0,00             | 5.000         | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>374,00</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>            | <b>58.435,03</b> | <b>-7.581</b> | <b>-1.844</b> | <b>-12.617</b> | <b>-12.617</b> | <b>-12.617</b> |



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

| Leistung       |                                                | Ergebnis<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 42100          | Förderung des Sports                           | -400,00          | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 55121          | Campinginsel Hatzenporter Werth                | 3.961,69         | -769           | -769           | -769           | -769           | -769           |
| 55122          | Wein-Wetter-Weg                                | -5.896,73        | -8.253         | -7.653         | -7.653         | -6.081         | -4.893         |
| 55300          | Friedhofs- und Bestattungswesen                | 2.994,91         | -4.254         | -4.243         | -4.243         | -4.243         | -4.243         |
| 55500          | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             | 7.702,44         | 7.702          | 7.702          | 7.702          | 7.702          | 7.702          |
| 55510          | Kommunale Forstwirtschaft                      | 8.101,29         | 10.137         | 10.773         | 0              | 0              | 0              |
| 55590          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -5.337,55        | -12.559        | -10.880        | -4.084         | -4.081         | -1.000         |
| 57311          | Industriehalle (ehem. Pauly)                   | -2.992,73        | -5.555         | -5.597         | -5.597         | -5.597         | -5.597         |
| 57500          | Tourismusförderung                             | -2.566,59        | -7.591         | -8.059         | -8.059         | -8.059         | -8.059         |
| <b>Gesamt:</b> |                                                | <b>5.566,73</b>  | <b>-21.542</b> | <b>-19.126</b> | <b>-23.103</b> | <b>-21.528</b> | <b>-17.259</b> |



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

| Leistung       |                                                | Ergebnis<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                | EUR              | EUR           | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                                | 1                | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 42100          | Förderung des Sports                           | -400,00          | -400          | -400          | -400           | -400           | -400           |
| 55121          | Campinginsel Hatzenporter Werth                | 3.961,77         | -769          | -769          | -769           | -769           | -769           |
| 55122          | Wein-Wetter-Weg                                | -2.882,20        | -4.784        | -4.184        | -4.184         | -4.184         | -4.184         |
| 55300          | Friedhofs- und Bestattungswesen                | 2.251,47         | -5.848        | -837          | -837           | -837           | -837           |
| 55500          | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau             | 8.860,00         | 7.702         | 7.702         | 7.702          | 7.702          | 7.702          |
| 55510          | Kommunale Forstwirtschaft                      | 45.145,92        | 10.137        | 10.773        | 0              | 0              | 0              |
| 55590          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 6.096,48         | -1.000        | -1.000        | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 57311          | Industriehalle (ehem. Pauly)                   | -2.992,73        | -5.555        | -5.597        | -5.597         | -5.597         | -5.597         |
| 57500          | Tourismusförderung                             | -1.605,68        | -7.064        | -7.532        | -7.532         | -7.532         | -7.532         |
| <b>Gesamt:</b> |                                                | <b>58.435,03</b> | <b>-7.581</b> | <b>-1.844</b> | <b>-12.617</b> | <b>-12.617</b> | <b>-12.617</b> |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

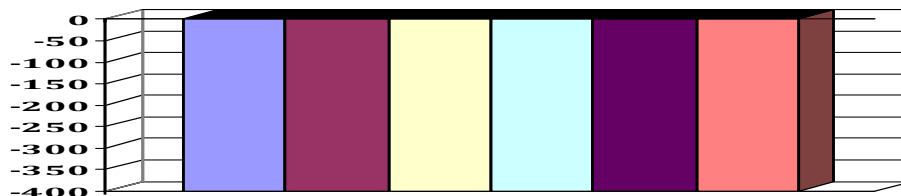
Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 42100 Förderung des Sports

| Art der Aufgabe                 | Produkt- / Leistungsart                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Freiwillige Aufgabe             | intern                                       |
| Auftraggeber                    | Auftragsgrundlage                            |
| Ortsgemeinde                    | Beschlüsse der Gremien                       |
| Verantwortlicher                | Produkt- / Leistungsbeschreibung             |
| Ortsgemeinde                    | Förderung von örtlichen Vereinen und Gruppen |
| Zielgruppe                      |                                              |
| Vereine, sporttreibende Gruppen |                                              |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                       | 400,00        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                           | 400,00        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | >>> Pauschaler Übungs- u. Organisationsleiterzuschuss an den SV Hatzenport-Löf (OGR 12.05.1998 und 10.02.2004) |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                               | 400,00        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                             | -400,00       | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                  | -400,00       | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                 | -400,00       | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -400,00       | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -400,00       | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

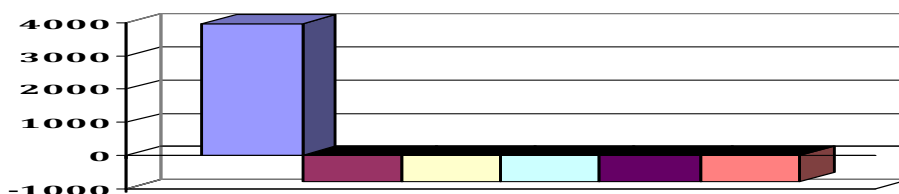
Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 55121 Campinginsel Hatzenporter Werth

| Art der Aufgabe     | Produkt- / Leistungsart          |
|---------------------|----------------------------------|
| Freiwillige Aufgabe | extern                           |
| Auftraggeber        | Auftragsgrundlage                |
| Ortsgemeinde        | Gesetze, Beschlüsse, Verträge    |
| Verantwortlicher    | Produkt- / Leistungsbeschreibung |
| Ortsbürgermeister   | Verpachtung und Bewirtschaftung  |
| Zielgruppe          |                                  |
| Pächter, Touristen  |                                  |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                 |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 4.031,58      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                                     | 4.031,58      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> vorläufig keine Verpachtung der<br>Gemeindegrundstücke auf der Campinginsel (s. Beschluss<br>v. 11.12.2024) |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                   | 4.031,58      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                               | 69,89         | 769       | 769       | 769       | 769       | 769       |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                                            | 69,89         | 769       | 769       | 769       | 769       | 769       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                             | 69,89         | 769       | 769       | 769       | 769       | 769       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E<br>8 und E 15)                                           | 3.961,69      | -769      | -769      | -769      | -769      | -769      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                   | 3.961,69      | -769      | -769      | -769      | -769      | -769      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)               | 3.961,69      | -769      | -769      | -769      | -769      | -769      |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                       |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen | 3.961,77      | -769      | -769      | -769      | -769      | -769      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts               | 3.961,77      | -769      | -769      | -769      | -769      | -769      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 55122 Wein-Wetter-Weg

| Art der Aufgabe          | Produkt- / Leistungsart                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| freiwillige Aufgabe      | extern                                                                             |
| Auftraggeber             | Auftragsgrundlage                                                                  |
| Ortsgemeinde             | Beschlüsse, Verträge                                                               |
| Verantwortlicher         | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                   |
| Ortsbürgermeister        | Sicherstellung eines touristischen Angebotes; Pflege und Bewirtschaftung des Weges |
| Zielgruppe               |                                                                                    |
| Touristen, Allgemeinheit |                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                    | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                | 4.066,28      | 4.066     | 4.066     | 4.066     | 2.660     | 1.265     |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                         | 4.066,28      | 4.066     | 4.066     | 4.066     | 2.660     | 1.265     |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                        | 124,11        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen                                                                                         | 124,11        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> Kostenanteil Kirchengemeinde an Unterhaltung Kräutergarten (lt. Vereinbarung 100 €/Jahr).                                                                 |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                    | 4.190,39      | 4.166     | 4.166     | 4.166     | 2.760     | 1.365     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 2.467,83      | 4.800     | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                | 868,35        | 1.700     | 1.100     | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
|                      | >>> Stromkosten Wetterstation                                                                                                                                 |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                      | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                              | 1.599,48      | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                      | >>> Insbesondere Wartung Wetterstation                                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                              | 7.535,99      | 7.535     | 7.535     | 7.535     | 4.557     | 1.974     |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                                                        | 1.263,32      | 1.263     | 1.263     | 1.263     | 609       | 344       |
|                      | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.374,41      | 4.374     | 4.374     | 4.374     | 2.185     | 0         |
|                      | 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden                                                                            | 1.854,27      | 1.854     | 1.854     | 1.854     | 1.719     | 1.586     |
|                      | 53710000 Kunstgegenstände                                                                                                                                     | 43,99         | 44        | 44        | 44        | 44        | 44        |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                             | 83,30         | 84        | 84        | 84        | 84        | 84        |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                | 83,30         | 84        | 84        | 84        | 84        | 84        |
|                      | >>> Elektronikversicherung Wetterstation                                                                                                                      |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                              | 10.087,12     | 12.419    | 11.819    | 11.819    | 8.841     | 6.258     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                            | -5.896,73     | -8.253    | -7.653    | -7.653    | -6.081    | -4.893    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                 | -5.896,73     | -8.253    | -7.653    | -7.653    | -6.081    | -4.893    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                | -5.896,73     | -8.253    | -7.653    | -7.653    | -6.081    | -4.893    |



# Produkthaushalt 2026

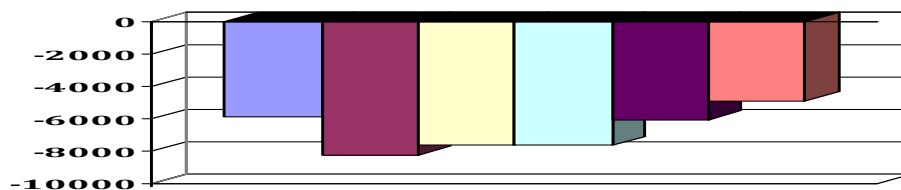
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 55122 Wein-Wetter-Weg

| Teilergebnishaushalt |                            |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.882,20     | -4.784    | -4.184    | -4.184    | -4.184    | -4.184    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -2.882,20     | -4.784    | -4.184    | -4.184    | -4.184    | -4.184    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Art der Aufgabe                | Produkt- / Leistungsart                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe                 | extern                                                                                                                               |
| Auftraggeber                   | Auftragsgrundlage                                                                                                                    |
| Land, Ortsgemeinde             | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse                                                                                                       |
| Verantwortlicher               | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                     |
| Ortsbürgermeister              | Pflege, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen, Vorhaltung einer Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesens |
| Zielgruppe                     |                                                                                                                                      |
| Einwohner, Nutzungsberechtigte |                                                                                                                                      |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                         | 1.523,37      | 1.522     | 1.533     | 1.533     | 1.533     | 1.533     |
|                      | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land           | 52,90         | 52        | 63        | 63        | 63        | 63        |
|                      | >>> Pauschale Landeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber                                          |               |           |           |           |           |           |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                  | 1.470,47      | 1.470     | 1.470     | 1.470     | 1.470     | 1.470     |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 5.300,00      | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                      | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen                                                           | 5.300,00      | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                      | >>> Lfd. FH-Entgelte (z.B. f. Grabnutzungsentgelte, Ausheben u. Schließen, Nutzung Leichenhalle)       |               |           |           |           |           |           |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 200,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen                                  | 200,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                             | 7.023,37      | 4.522     | 4.533     | 4.533     | 4.533     | 4.533     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -899,10       | 3.700     | 3.700     | 3.700     | 3.700     | 3.700     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                         | -1.654,57     | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 457,97        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                      | 297,50        | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | >>> Unternehmereinsatz Grabaushub                                                                      |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                       | 4.776,43      | 4.876     | 4.876     | 4.876     | 4.876     | 4.876     |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 4.776,43      | 4.776     | 4.776     | 4.776     | 4.776     | 4.776     |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                            | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                      | 151,13        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                         | 151,13        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | >>> Versicherung Leichenhalle und BG-Umlage                                                            |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                       | 4.028,46      | 8.776     | 8.776     | 8.776     | 8.776     | 8.776     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                     | 2.994,91      | -4.254    | -4.243    | -4.243    | -4.243    | -4.243    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

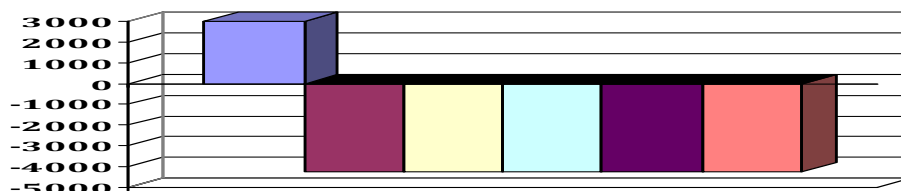
Leistung

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                     | 2.994,91      | -4.254    | -4.243    | -4.243    | -4.243    | -4.243    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 2.994,91      | -4.254    | -4.243    | -4.243    | -4.243    | -4.243    |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                     |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                  | 1.877,47      | -848      | -837      | -837      | -837      | -837      |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                | 374,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68270000 Grabnutzungsentgelte                                                                                                       | 374,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> (2360): Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Grabnutzungsentgelte ab 2023 als lfd. Entgelte (unter Konto 43224) verbucht. |               |           |           |           |           |           |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                  | 374,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                      | 0,00          | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                                             | 0,00          | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> (096): Anlage Grabfläche "Ruhen unter Reben" (Übern. aus VJ)                                                                    |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                  | 0,00          | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         | 374,00        | -5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                                                                             | 2.251,47      | -5.848    | -837      | -837      | -837      | -837      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

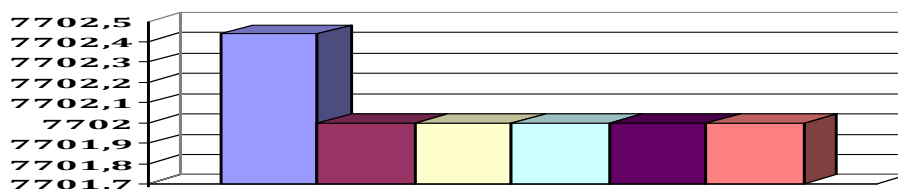
Leistung

55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 7.702,44      | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                    | 1.610,00      | 1.610     | 1.610     | 1.610     | 1.610     | 1.610     |
|                      | >>> Miete Jagdhütten                                                                           |               |           |           |           |           |           |
|                      | 44121000 Mieten und Pachten (Jagdpacht)                                                        | 6.092,44      | 6.092     | 6.092     | 6.092     | 6.092     | 6.092     |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 7.702,44      | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 7.702,44      | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 7.702,44      | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 7.702,44      | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.860,00      | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 8.860,00      | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     | 7.702     |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

| Art der Aufgabe                         | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe                        | extern                                                                                                                                                                                                     |
| Auftraggeber                            | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                          |
| Ortsgemeinde                            | Gesetze, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse                                                                                                                                                                  |
| Verantwortlicher                        | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                           |
| Ortsbürgermeister, Revierförster        | Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Wirtschaftswaldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung. Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen. |
| Zielgruppe                              |                                                                                                                                                                                                            |
| Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte |                                                                                                                                                                                                            |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                            |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                             | 41.171,15     | 41.400    | 55.735    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund               | 27.400,00     | 27.400    | 27.400    | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Förderung klimaangepasstes Waldmanagement                                                              |               |           |           |           |           |           |
|                      | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land               | 12.623,00     | 14.000    | 28.335    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                      | 1.148,15      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 31.344,84     | 31.848    | 34.904    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44110000 Erträge aus Verkäufen                                                                             | 17.524,84     | 31.848    | 34.904    | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Alle Ansätze entspr. dem Forstwirtschaftsplan                                                          |               |           |           |           |           |           |
|                      | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                                     | 13.820,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Ausgleichsleistung Aufstellung Mobilfunksendemast                                                      |               |           |           |           |           |           |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 2.600,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen                                      | 2.600,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Schadenersatz Reparatur Schranke                                                                       |               |           |           |           |           |           |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                | -3.787,84     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen                                                    | -3.788,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46400000 Sonstige Steuererstattungen                                                                       | 0,16          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                 | 71.328,15     | 73.248    | 90.639    | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 56.154,35     | 59.218    | 61.228    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land                                    | 9.436,66      | 9.000     | 9.200     | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Erstattung Kosten f. staatlichen Revierdienst (sog. Beförderungskosten)                                |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 46.717,69     | 50.218    | 52.028    | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Sachaufwand und Unternehmereinsatz                                                                     |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                           | 1.376,92      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                 | 1.376,92      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                          | 5.695,59      | 3.893     | 18.638    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                            | 0,00          | 0         | 14.335    | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Erstellung Forsteinrichtungswerk                                                                       |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2026

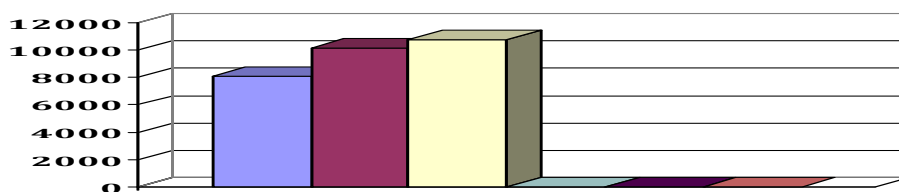
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                 | 5.158,20      | 3.355     | 3.765     | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Waldbrandversicherung u. BG-Umlage                                                         |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                           | 537,39        | 538       | 538       | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 63.226,86     | 63.111    | 79.866    | 0         | 0         | 0         |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 8.101,29      | 10.137    | 10.773    | 0         | 0         | 0         |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 8.101,29      | 10.137    | 10.773    | 0         | 0         | 0         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 8.101,29      | 10.137    | 10.773    | 0         | 0         | 0         |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 45.145,92     | 10.137    | 10.773    | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 45.145,92     | 10.137    | 10.773    | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

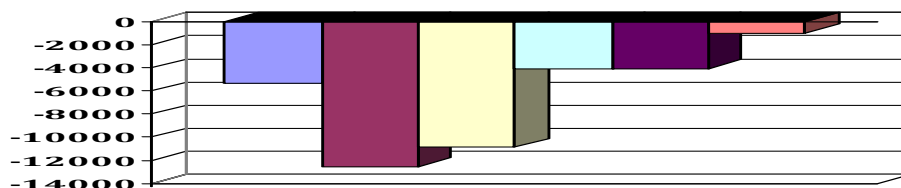
Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Art der Aufgabe                                               | Produkt- / Leistungsart                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe                                              | extern                                                                           |
| Auftraggeber                                                  | Auftragsgrundlage                                                                |
| Ortsgemeinde                                                  | Beschlüsse                                                                       |
| Verantwortlicher                                              | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                 |
| Ortsbürgermeister                                             | Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen |
| Zielgruppe                                                    |                                                                                  |
| Grundstückseigentümer, Jagdgenossen, Jagdausübungsberechtigte |                                                                                  |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 11.836,01     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen                         | 8.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                          | 3.836,01      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 11.836,01     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.775,00      | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                               | 1.775,00      | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                               | 15.398,56     | 11.559    | 9.880     | 3.084     | 3.081     | 0         |
|                      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                                       | 15.398,56     | 11.559    | 9.880     | 3.084     | 3.081     | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 17.173,56     | 12.559    | 10.880    | 4.084     | 4.081     | 1.000     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -5.337,55     | -12.559   | -10.880   | -4.084    | -4.081    | -1.000    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -5.337,55     | -12.559   | -10.880   | -4.084    | -4.081    | -1.000    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -5.337,55     | -12.559   | -10.880   | -4.084    | -4.081    | -1.000    |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.096,48      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 6.096,48      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

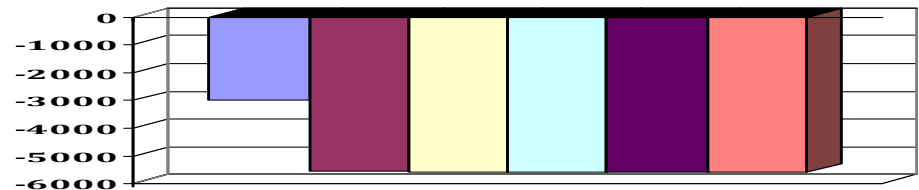
Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 57311 Industriehalle (ehem. Pauly)

| Art der Aufgabe            | Produkt- / Leistungsart                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freiwillige Aufgabe        | ex- / intern                                                                                                 |
| Auftraggeber               | Auftragsgrundlage                                                                                            |
| Ortsgemeinde               | Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge                                                                         |
| Verantwortlicher           | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                             |
| Ortsbürgermeister          | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft sowie zur Verfügungstellung der Halle für Veranstaltungen. |
| Zielgruppe                 |                                                                                                              |
| Vereine, Mieter, Einwohner |                                                                                                              |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.371,76      | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 1.371,76      | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          | 0,00          | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                               | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 1.620,97      | 1.055     | 1.097     | 1.097     | 1.097     | 1.097     |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                 | 667,40        | 668       | 710       | 710       | 710       | 710       |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                           | 953,57        | 387       | 387       | 387       | 387       | 387       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 2.992,73      | 5.555     | 5.597     | 5.597     | 5.597     | 5.597     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -2.992,73     | -5.555    | -5.597    | -5.597    | -5.597    | -5.597    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -2.992,73     | -5.555    | -5.597    | -5.597    | -5.597    | -5.597    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.992,73     | -5.555    | -5.597    | -5.597    | -5.597    | -5.597    |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.992,73     | -5.555    | -5.597    | -5.597    | -5.597    | -5.597    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -2.992,73     | -5.555    | -5.597    | -5.597    | -5.597    | -5.597    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 57500 Tourismusförderung

| Art der Aufgabe                       | Produkt- / Leistungsart                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Freiwillige Aufgabe                   | extern                                                                   |
| Auftraggeber                          | Auftragsgrundlage                                                        |
| Ortsgemeinde                          | Satzung, Beschlüsse                                                      |
| Verantwortlicher                      | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                         |
| Ortsbürgermeister                     | Allgemeine Tourismusförderung, Fremdenverkehrsbeitrag, Mitgliedsbeiträge |
| Zielgruppe                            |                                                                          |
| Touristen, Gewerbebetriebe, Einwohner |                                                                          |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                 |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                      | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                  | 401,02        | 401       | 401       | 401       | 401       | 401       |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                           | 401,02        | 401       | 401       | 401       | 401       | 401       |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                       | 9.680,67      | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
|                      | 43610000 Tourismusbeiträge                                                                                                                                      | 9.680,67      | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                          | -1,51         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen                                                                                           | -1,51         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                     | 700,00        | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|                      | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige >>> Spenden für Blankbogenturnier                                                                         | 700,00        | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                      | 10.780,18     | 10.101    | 10.101    | 10.101    | 10.101    | 10.101    |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                         | 9.133,33      | 11.837    | 12.305    | 12.305    | 12.305    | 12.305    |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                                                                            | 6.721,55      | 9.045     | 9.334     | 9.334     | 9.334     | 9.334     |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                                                                       | 291,66        | 169       | 175       | 175       | 175       | 175       |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                                                           | 631,87        | 701       | 724       | 724       | 724       | 724       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                                                            | 1.488,25      | 1.922     | 2.072     | 2.072     | 2.072     | 2.072     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                   | 2.026,60      | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                           | 2.277,70      | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sachaufwand für Fremdenverkehr und Tourismus (inkl. Beteiligung Blankbogenturnier)                        | -251,10       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                                | 928,48        | 928       | 928       | 928       | 928       | 928       |
|                      | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 873,48        | 873       | 873       | 873       | 873       | 873       |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                     | 55,00         | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                        | 700,00        | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
|                      | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige >>> Jährlicher Zuschuss an den Fremdenverkehrs- u. Weiterleitung Spenden Blankbogenturnier | 700,00        | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                               | 558,36        | 227       | 227       | 227       | 227       | 227       |
|                      | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Nutzungsentgelt für WSV-Flächen zur Durchführung des Blankbogenturniers                                           | 107,00        | 107       | 107       | 107       | 107       | 107       |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

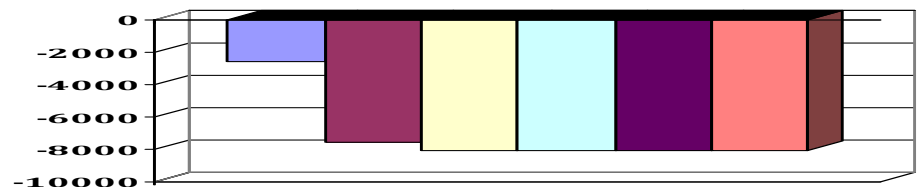
Leistung

57500 Tourismusförderung

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                             |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                  | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                      | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>>>> Mitgliedsbeiträge REMET u. Moselwein e.V. | 110,47        | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |
|                      | 56551000 Einzelwertberichtigung                                                                                             | 340,89        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                            | 13.346,77     | 17.692    | 18.160    | 18.160    | 18.160    | 18.160    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                          | -2.566,59     | -7.591    | -8.059    | -8.059    | -8.059    | -8.059    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                               | -2.566,59     | -7.591    | -8.059    | -8.059    | -8.059    | -8.059    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                              | -2.566,59     | -7.591    | -8.059    | -8.059    | -8.059    | -8.059    |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.605,68     | -7.064    | -7.532    | -7.532    | -7.532    | -7.532    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -1.605,68     | -7.064    | -7.532    | -7.532    | -7.532    | -7.532    |



06.

05

# Teilhaushalt 5

## Finanzen



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

## Teilhaushalt

## 5 Finanzen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| E 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 426.552,07        | 448.931        | 463.173        | 471.827        | 485.522        | 503.032        |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                        | 289.186,00        | 259.882        | 196.571        | 196.571        | 196.571        | 196.571        |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                           | 111,17            | 0              | 9.018          | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>715.849,24</b> | <b>708.813</b> | <b>668.762</b> | <b>668.398</b> | <b>682.093</b> | <b>699.603</b> |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                              | 487.881,92        | 511.748        | 505.546        | 505.090        | 505.134        | 505.256        |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                     | 4.721,45          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>492.603,37</b> | <b>511.748</b> | <b>505.546</b> | <b>505.090</b> | <b>505.134</b> | <b>505.256</b> |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>223.245,87</b> | <b>197.065</b> | <b>163.216</b> | <b>163.308</b> | <b>176.959</b> | <b>194.347</b> |
| E 17                 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                              | 7.318,02          | 6.000          | 5.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| E 18                 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 10.799,03         | 10.114         | 9.428          | 14.234         | 15.210         | 14.321         |
| <b>E 19</b>          | <b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>          | <b>-3.481,01</b>  | <b>-4.114</b>  | <b>-4.428</b>  | <b>-9.734</b>  | <b>-10.710</b> | <b>-9.821</b>  |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>219.764,86</b> | <b>192.951</b> | <b>158.788</b> | <b>153.574</b> | <b>166.249</b> | <b>184.526</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>219.764,86</b> | <b>192.951</b> | <b>158.788</b> | <b>153.574</b> | <b>166.249</b> | <b>184.526</b> |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                           |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>224.880,63</b> | <b>192.951</b> | <b>149.770</b> | <b>153.574</b> | <b>166.249</b> | <b>184.526</b> |
| F 30               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                          | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>            | <b>224.880,63</b> | <b>191.951</b> | <b>148.770</b> | <b>153.574</b> | <b>166.249</b> | <b>184.526</b> |



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

5 Finanzen

| Leistung                                                  | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                           | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 223.329,33        | 197.065        | 163.216        | 163.308        | 176.959        | 194.347        |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | -3.564,47         | -4.114         | -4.428         | -9.734         | -10.710        | -9.821         |
| <b>Gesamt:</b>                                            | <b>219.764,86</b> | <b>192.951</b> | <b>158.788</b> | <b>153.574</b> | <b>166.249</b> | <b>184.526</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

5 Finanzen

| Leistung       |                                                     | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                     | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 61100          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 221.448,12        | 197.065        | 154.198        | 163.308        | 176.959        | 194.347        |
| 61200          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 3.432,51          | -5.114         | -5.428         | -9.734         | -10.710        | -9.821         |
| <b>Gesamt:</b> |                                                     | <b>224.880,63</b> | <b>191.951</b> | <b>148.770</b> | <b>153.574</b> | <b>166.249</b> | <b>184.526</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 5 Finanzen  
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Art der Aufgabe   | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe    | ex- / intern                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auftraggeber      | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ortsgemeinde      | Gesetze, Satzung                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verantwortlicher  | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ortsbürgermeister | Einnahme von Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile<br>Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung n. § 21 LFAG,<br>Schlüsselzuweisung.<br>Leistung von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, GwSt.-Umlage und Abgabe an den<br>Fonds Deutsche Einheit. |

## Zielgruppe

Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                              |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                   | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                               | 426.552,07    | 448.931   | 463.173   | 471.827   | 485.522   | 503.032   |
|                      | 40110000 Grundsteuer A                                                                                                                                                                       | 2.810,52      | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
|                      | 40120000 Grundsteuer B                                                                                                                                                                       | 72.244,59     | 72.000    | 73.400    | 74.354    | 75.321    | 76.300    |
|                      | 40130000 Gewerbesteuer                                                                                                                                                                       | 20.271,54     | 33.680    | 31.000    | 25.525    | 26.061    | 27.520    |
|                      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                                               | 284.657,66    | 299.008   | 313.277   | 324.360   | 334.807   | 349.968   |
|                      | >>> Lt. reg. Steuerschätzung vom Okt. 2025 und der<br>Schlüsselzahl 0,01274 % (SZ gilt für 2024 - 2026)<br>Die gleiche SZ gilt auch für den Ausgleichsbetrag n. § 21<br>LFAG (s. Kto. 40521) |               |           |           |           |           |           |
|                      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                  | 4.686,90      | 4.683     | 5.729     | 7.057     | 7.782     | 6.802     |
|                      | >>> Lt. Steuerschätzung v. Okt. 2025 und der voraussichtl.<br>neuen Schlüsselzahl 0,0013417 %.                                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|                      | 40330000 Hundesteuer                                                                                                                                                                         | 4.300,00      | 4.400     | 4.480     | 4.480     | 4.480     | 4.480     |
|                      | 40521000 Familienleistungsausgleich                                                                                                                                                          | 37.580,86     | 32.360    | 32.487    | 33.251    | 34.271    | 35.162    |
|                      | >>> s. Erläuterung zu Konto .4021                                                                                                                                                            |               |           |           |           |           |           |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                            | 289.186,00    | 259.882   | 196.571   | 196.571   | 196.571   | 196.571   |
|                      | 41111000 Schlüsselzuweisung A                                                                                                                                                                | 280.668,00    | 259.882   | 196.571   | 196.571   | 196.571   | 196.571   |
|                      | >>> s. besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-                                                                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|                      | 41112000 Schlüsselzuweisung B                                                                                                                                                                | 8.518,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                  | 111,17        | 0         | 9.018     | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46611000 Erträge aus der Auflösung von<br>Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                                                                 | 111,17        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46612000 Entnahme aus dem Sonderposten kommunaler<br>Finanzausgleich                                                                                                                         | 0,00          | 0         | 9.018     | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                                                | 715.849,24    | 708.813   | 668.762   | 668.398   | 682.093   | 699.603   |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                                  | 487.881,92    | 511.748   | 505.546   | 505.090   | 505.134   | 505.256   |
|                      | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                 | 1.678,92      | 3.103     | 2.584     | 2.128     | 2.172     | 2.294     |
|                      | >>> Die GwSt.-umlage beträgt 35,0 % des Grundbetrages<br>(= Istaufkommen : Hebesatz x 100).                                                                                                  |               |           |           |           |           |           |
|                      | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände /<br>Landkreise                                                                                                                              | 290.190,00    | 304.416   | 302.099   | 302.099   | 302.099   | 302.099   |
|                      | >>> Siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-                                                                                                                                      |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

5 Finanzen

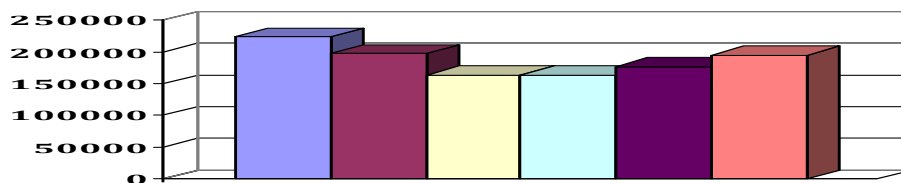
Leistung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                      | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände /<br>Verbandsgemeinden                            | 196.013,00    | 204.229   | 200.863   | 200.863   | 200.863   | 200.863   |
|                      | >>> Siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-                                           |               |           |           |           |           |           |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                 | 4.637,99      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56551000 Einzelwertberichtigung                                                                   | 4.637,99      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 492.519,91    | 511.748   | 505.546   | 505.090   | 505.134   | 505.256   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E<br>8 und E 15)                             | 223.329,33    | 197.065   | 163.216   | 163.308   | 176.959   | 194.347   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                     | 223.329,33    | 197.065   | 163.216   | 163.308   | 176.959   | 194.347   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 223.329,33    | 197.065   | 163.216   | 163.308   | 176.959   | 194.347   |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



| Teilfinanzhaushalt |                                                                       |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen | 221.448,12    | 197.065   | 154.198   | 163.308   | 176.959   | 194.347   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts               | 221.448,12    | 197.065   | 154.198   | 163.308   | 176.959   | 194.347   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produkt- / Leistungsart

intern

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Verträge

Verantwortlicher

Ortsbürgermeister

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Verbuchung von Zinserträgen und -aufwendungen

Zielgruppe

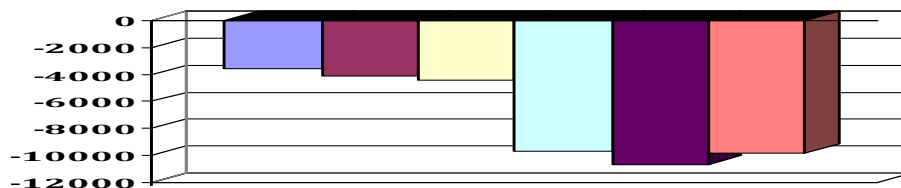
Gewerbesteuerpflichtige, Kreditinstitute

## Teilergebnishaushalt

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                    | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                             | 83,46         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 56551000 Einzelwertberichtigung                                                                                               | 83,46         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                              | 83,46         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                            | -83,46        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                      | 7.318,02      | 6.000     | 5.000     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
|      | 47143100 Zinsertäge aus der Verzinsung Einheitskasse                                                                          | 7.124,02      | 6.000     | 5.000     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
|      | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                         | 194,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                            | 10.799,03     | 10.114    | 9.428     | 14.234    | 15.210    | 14.321    |
|      | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige                                                                                        | 6.391,02      | 5.945     | 5.491     | 10.538    | 11.772    | 11.139    |
|      | Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken                               |               |           |           |           |           |           |
|      | 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige                                                                                        | 4.408,01      | 4.169     | 3.937     | 3.696     | 3.438     | 3.182     |
|      | Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute |               |           |           |           |           |           |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)                                         | -3.481,01     | -4.114    | -4.428    | -9.734    | -10.710   | -9.821    |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                 | -3.564,47     | -4.114    | -4.428    | -9.734    | -10.710   | -9.821    |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                | -3.564,47     | -4.114    | -4.428    | -9.734    | -10.710   | -9.821    |

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



## Teilfinanzhaushalt

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                      | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                             | 3.432,51      | -4.114    | -4.428    | -9.734    | -10.710   | -9.821    |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                               | 0,00          | 1.000     | 1.000     | 0         | 0         | 0         |
|      | 78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten | 0,00          | 1.000     | 1.000     | 0         | 0         | 0         |
|      | >>> (1241): Einlage in das Stammkapital der neu zu gründenden AöR (Übernahme aus VJ)                                           |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt |                                                             |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 1.000     | 1.000     | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00          | -1.000    | -1.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | 3.432,51      | -5.114    | -5.428    | -9.734    | -10.710   | -9.821    |

07.

# Investitions- übersicht



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

1 Zentrale Verwaltung  
11420 Liegenschaften  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                     | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |  |
|                                                                                     |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |  |
|                                                                                     | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |  |
|                                                                                     | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00                      | 0                                   | 62.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen             | 0,00                      | 0                                   | 62.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |  |
| >>> (091): Ankauf Grundstücke "Alter Bahnhof" (50.000 €) und Schrumpftal (12.000 €) |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |  |
| darunter:                                                                           |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00                      | 0                                   | -62.000                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |  |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

1 Zentrale Verwaltung  
11430 Bauhof  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres<br><br>2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                       |                                       |                                             |                                         |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                           |                                |
|                                                                       |                                       |                                             |                                         |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                           |                                |
|                                                                       | EUR                                   |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
|                                                                       | 1                                     | 2                                           | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                         | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 3.869,00                              | 2.500                                       | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                         | 0                              |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 3.869,00                              | 2.500                                       | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                         | 0                              |
| >>> (0718): Kauf Schneeschild                                         |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
| darunter:                                                             |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -3.869,00                             | -2.500                                      | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                         | 0                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit  
36500 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Hatzenport  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres<br><br>2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                      |                                       |                                             |                                         |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                                      |                                       |                                             |                                         |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                                      | EUR                                   |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                                      | 1                                     | 2                                           | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00                                  | 50.000                                      | 50.000                                  | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen<br>>>> (091) | 0,00                                  | 50.000                                      | 50.000                                  | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| darunter:                                                                            |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                                  | -50.000                                     | -50.000                                 | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit  
36602 Jugendraum  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---|
|                                                                                                                         | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |   |
|                                                                                                                         |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |   |
|                                                                                                                         | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |   |
|                                                                                                                         |                           | 1                                   | 2                               | 3                            | 4                                   | 5          | 6          | 7                                          | 8                              | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                      | 7.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |   |
| 68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen                                                                | 0,00                      | 7.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |   |
| >>> (2319): Teilbetrag Spende Konzert Mainzer Hofsänger in 2024                                                         |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                      | 7.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |   |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                      | 7.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |   |
| >>> (0821): Anschaffung Pelletofen (Finanz. über Spende Konzert Mainzer Hofsänger in 2024)                              |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |   |
| darunter:                                                                                                               |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                      | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |   |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

3 Gestaltung Umwelt  
54100 Gemeindestraßen  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                                 |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                                 |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                                 | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| 1                                                                               | 2                         | 3                                   | 4                               | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9                                          |                                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                      | 6.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 78530000 Auszahlungen für                                                       | 0,00                      | 6.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| >>> (0487): 2 neue Straßenlampen                                                |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Schillingstraße                                                                 |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| darunter:                                                                       |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                      | -6.000                              | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

3 Gestaltung Umwelt  
54300 Landesstraßen  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                         | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                         |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                         | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                         | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                      | 16.230                              | 30.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 16.230                              | 30.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| >>> (096): Ausbau L113, Anlaufbetrag für neue Planung                   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| darunter:                                                               |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                      | -16.230                             | -30.000                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

3 Gestaltung Umwelt  
54300 Landesstraßen  
54300-01 Beleuchtung Brücke L113

| Pos. Inhalt                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                         | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                         |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                         | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                         | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                      | 25.000                              | 36.500                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 25.000                              | 36.500                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| >>> (096): Ausführung vergebener Aufträge                               |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| + Zuarbeit auf Std.-basis (Fa. BLE)                                     |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| darunter:                                                               |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                      | -25.000                             | -36.500                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

3 Gestaltung Umwelt  
54700 ÖPNV  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                            | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |  |
|                                                                                                            |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |  |
|                                                                                                            | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |  |
|                                                                                                            | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 0,00                      | 5.000                               | 5.000                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                    | 0,00                      | 5.000                               | 5.000                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |  |
| >>> (096): Anschaffung eines WC-Containers (inkl. Anschluss) im Bereich der Bushaltestelle (Übern. aus VJ) |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |  |
| darunter:                                                                                                  |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                      | -5.000                              | -5.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |  |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---|
|                                                                                                                                     | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |   |
|                                                                                                                                     |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |   |
|                                                                                                                                     | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |   |
|                                                                                                                                     |                           | 1                                   | 2                               | 3                            | 4                                   | 5          | 6          | 7                                          | 8                              | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                    | 374,00                    | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |   |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte                                                                                                       | 374,00                    | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |   |
| >>> (2360): Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Grabnutzungsentgelte ab 2023 als lfd. Entgelte (unter Konto 43224) verbucht. |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                    | 0,00                      | 5.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |   |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                                             | 0,00                      | 5.000                               | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |   |
| >>> (096): Anlage Grabfläche "Ruhlen unter Reben" (Übern. aus VJ)                                                                   |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |   |
| darunter:                                                                                                                           |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                           | 374,00                    | -5.000                              | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |   |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

5 Finanzen  
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                           |                                |
|                                                                                                                                |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                           |                                |
|                                                                                                                                | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
|                                                                                                                                | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                         | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                      | 1.000                               | 1.000                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                         | 0                              |
| 78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten | 0,00                      | 1.000                               | 1.000                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                         | 0                              |
| >>> (1241): Einlage in das Stammkapital der neu zu gründenden AöR (Übernahme aus VJ)                                           |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
| darunter:                                                                                                                      |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                      | -1.000                              | -1.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                         | 0                              |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



08.

# Haushalts- vermerke



## **Übersicht über die Haushaltsvermerke ( §§ 15 -17 GemHVO)**

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit, d.h. Mittelverschiebungen innerhalb eines Teilhaushaltes führen nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen (Deckungsfähigkeit kraft Gesetz).

Abweichend von dieser Grundsatzregelung werden nachstehende Haushaltsvermerke für die u.a Haushaltspositionen als verbindliche Deckungsvermerke festgelegt:

### **1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO**

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

### **2. Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO**

2.1 Die Aufwendungen/Auszahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

| TH   | Bezeichnung          | Bereich                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle | Personalaufwendungen | Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konto-Nrn.<br>50110000, 50120000, 50140000, 5019000, 50221000, 50222000,<br>5032000, 50420000, 50490000, 50520000, 50791000, 51130000, |

2.2 Die Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt 3, Leistung 55510, werden von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Die Erträge sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Leistung beschränkt (Zweckbindung gem.§15 GemHVO).Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

2.3 Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **3. Übertragungsvermerke gemäß § 17 GemHVO**

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nicht übertragbar.

### **5. Teilfinanzhaushalte**

Soweit die oben beschriebenen Erträge und Aufwendungen zu Einzahlungen und Auszahlungen führen, gelten die o.a Deckungsregelungen auch für die entsprechenden Teilfinanzhaushalte.

Darüber hinaus werden alle Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§16 Abs. § GemHVO).Zwischen den ordentlichen Auszahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit (zu Lasten der ordentlichen Auszahlung, § 16 Abs. 4 GemHVO).

**Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.**



09.

# Stellenplan

# Stellenplan Ortsgemeinde Hatzenport 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| <b>Teilhaushalte<br/>Organisationseinheit<br/>Beamte/Beschäftigte</b> | <b>Besoldungs-<br/>gruppe,<br/>Entgelt-<br/>gruppe</b> | <b>Einstiegs-<br/>amt</b> | <b>Zahl der Stellen</b>                |                                             |                                                   | <b>Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br/>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br/>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br/>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                        |                           | <b>Soll<br/>Haushaltsjahr<br/>2026</b> | <b>Soll Haushalts-<br/>vorjahr<br/>2025</b> | <b>Ist 30.6.<br/>(tatsächliche<br/>Besetzung)</b> | <b>Haushaltsjahr 2026</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>1</b>                                                              | <b>2</b>                                               | <b>3</b>                  | <b>4</b>                               | <b>5</b>                                    | <b>6</b>                                          | <b>7</b>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                       |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ortsgemeinde Hatzenport</b>                                        |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gemeindeorgane</b>                                                 |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister                                 | Obgm./Beig./Ortsv.                                     |                           | 1,00                                   | 1,00                                        | 1,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Summe Beamte Gemeindeorgane:</b>                                   |                                                        |                           | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Summe Beschäftigte Gemeindeorgane:</b>                             |                                                        |                           | 1,00                                   | 1,00                                        | 1,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gesamtsumme Gemeindeorgane:</b>                                    |                                                        |                           | 1,00                                   | 1,00                                        | 1,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-</b>                           |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gemeindebüro</b>                                                   |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär                                   | E 5                                                    |                           | 0,25                                   | 0,25                                        | 0,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:</b>             |                                                        |                           | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:</b>       |                                                        |                           | 0,25                                   | 0,25                                        | 0,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:</b>              |                                                        |                           | 0,25                                   | 0,25                                        | 0,00                                              |                                                                                                                                                                                            |

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 13.10.2025 08:12:53

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 3

# Stellenplan Ortsgemeinde Hatzenport 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte            | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                                       | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                                         |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Soziales</b>                     |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Kindertagesstätte                                                       |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Gebäudeunterhaltung                                                     |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter                                     | E 5                                          |                   | 0,45                          | 0,45                               | 0,45<br>(0,45 x E 4)                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Soziales:</b>       |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Soziales:</b> |                                              |                   | 0,45                          | 0,45                               | 0,45                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Soziales:</b>        |                                              |                   | 0,45                          | 0,45                               | 0,45                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</b>                               |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter                                     | E 5                                          |                   | 0,16                          | 0,16                               | 0,16<br>(0,16 x E 4)                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:</b>                 |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:</b>           |                                              |                   | 0,16                          | 0,16                               | 0,16                                     |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 13.10.2025 08:12:53

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 3

# Stellenplan Ortsgemeinde Hatzenport 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                                           | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                                             |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:</b>                      |                                              |                   | 0,16                          | 0,16                               | 0,16                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt 4 - Kom. Einrichtungen u. Tourismus</b>                     |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter                                         | E 5                                          |                   | 0,21                          | 0,21                               | 0,21<br>(0,21 x E 4)                     |                                                                                                                                                                                  |
| Reinigungskraft                                                             | E 2                                          |                   | 0,01                          | 0,01                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Kom. Einrichtungen u. Tourismus:</b>       |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Kom. Einrichtungen u. Tourismus:</b> |                                              |                   | 0,22                          | 0,22                               | 0,21                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Kom. Einrichtungen u. Tourismus:</b>        |                                              |                   | 0,22                          | 0,22                               | 0,21                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte :</b>                                                       |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte :</b>                                                 |                                              |                   | 2,08                          | 2,08                               | 1,82                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme :</b>                                                        |                                              |                   | 2,08                          | 2,08                               | 1,82                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                             |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 13.10.2025 08:12:53

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 3

10.

# **Bilanz**

**(des letzten Jahres mit  
Jahresabschluss)**



# Bilanz 2024

## Aktiva

Gemeinde

5 Hatzenport

|             |                                                                                                                     | Ist<br>2024         | Ist<br>Vorjahr      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                               | <b>3.772.883,89</b> | <b>3.901.986,17</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                            | <b>83.012,23</b>    | <b>87.579,32</b>    |
| 1.1.1.      | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                 | 2,00                | 2,00                |
| 1.1.2.      | Geleistete Zuwendungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.      | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                      | 83.010,23           | 87.577,32           |
| 1.1.4.      | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.5.      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.</b> | <b>Sachanlagen</b>                                                                                                  | <b>3.689.477,84</b> | <b>3.814.013,03</b> |
| 1.2.1.      | Wald, Forsten                                                                                                       | 1.312.186,44        | 1.312.186,44        |
| 1.2.2.      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                        | 20.855,25           | 20.855,25           |
| 1.2.3.      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                   | 303.271,89          | 311.938,98          |
| 1.2.4.      | Infrastrukturvermögen                                                                                               | 1.923.665,38        | 2.034.825,34        |
| 1.2.5.      | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                                  | 31.765,44           | 33.619,71           |
| 1.2.6.      | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                         | 4.098,39            | 4.176,46            |
| 1.2.7.      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                            | 18.780,36           | 19.533,54           |
| 1.2.8.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                  | 8.739,68            | 10.762,30           |
| 1.2.9.      | Pflanzen und Tiere                                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.10.     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                              | 66.115,01           | 66.115,01           |
| <b>1.3.</b> | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                | <b>393,82</b>       | <b>393,82</b>       |
| 1.3.1.      | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.      | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3.      | Beteiligungen                                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.4.      | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                           | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.5.      | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 393,82              | 393,82              |
| 1.3.6.      | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.7.      | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                            | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.8.      | Sonstige Ausleihungen                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               | <b>345.353,96</b>   | <b>210.714,52</b>   |
| <b>2.1.</b> | <b>Vorräte</b>                                                                                                      | <b>1.445,00</b>     | <b>5.233,00</b>     |
| 2.1.1.      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.      | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                   | 1.445,00            | 5.233,00            |
| 2.1.4.      | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.2.</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                | <b>343.908,96</b>   | <b>205.481,52</b>   |
| 2.2.1.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                               | 42.477,45           | 39.896,54           |
| 2.2.2.      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                         | 42,50               | 12.279,66           |



# Bilanz 2024

## Aktiva

Gemeinde

5 Hatzenport

|                    |                                                                                                                                | Ist<br>2024         | Ist<br>Vorjahr      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.3.             | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.4.             | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.5.             | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen          | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.6.             | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                           | 300.535,89          | 153.904,25          |
| 2.2.7.             | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                  | 7.303,22            | 900,00              |
| 2.2.8.             | Wertberichtigungen                                                                                                             | -6.450,10           | -1.498,93           |
| <b>2.3.</b>        | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2.3.1.             | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| 2.3.2.             | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.4.</b>        | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3.                 | Ausgleichsposten für latente Steuern                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| 4.                 | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                     | 1.225,82            | 1.222,73            |
| 4.1.               | Disagio                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.               | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                            | 1.225,82            | 1.222,73            |
| 5.                 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                                                                                                | <b>4.119.463,67</b> | <b>4.113.923,42</b> |



# Bilanz 2024

## Passiva

Gemeinde

5 Hatzenport

|        |                                                                                                                                    | Ist<br>2024         | Ist<br>Vorjahr      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.     | <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                | <b>1.945.047,65</b> | <b>1.868.872,04</b> |
| 1.1.   | Kapitalrücklage                                                                                                                    | 1.868.872,04        | 1.868.773,67        |
| 1.2.   | Sonstige Rücklagen                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                                  | 76.175,61           | 98,37               |
| 1.4.   | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| 2.     | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                | <b>1.676.298,74</b> | <b>1.757.810,89</b> |
| 2.1.   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.   | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                    | 1.676.298,74        | 1.757.810,89        |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                       | 910.595,15          | 943.511,97          |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                 | 713.889,85          | 762.485,18          |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                                    | 51.813,74           | 51.813,74           |
| 2.3.   | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                                                            | 0,00                | 0,00                |
| 2.4.   | Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 2.5.   | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| 2.6.   | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 2.7.   | Sonstige Sonderposten                                                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 3.     | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                              | <b>53.384,00</b>    | <b>51.968,00</b>    |
| 3.1.   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                          | 53.384,00           | 51.968,00           |
| 3.2.   | Steuerrückstellungen                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.   | Rückstellungen für latente Steuern                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.   | Sonstige Rückstellungen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                |
| 4.     | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                           | <b>444.733,28</b>   | <b>435.272,49</b>   |
| 4.1.   | Anleihen                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                              | 412.596,08          | 438.005,32          |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                            | 412.596,08          | 438.005,32          |
| 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.   | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                   | 30.060,01           | 11.649,58           |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| 4.7.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                | 0,00                | 1.195,00            |
| 4.8.   | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              | 0,00                | 0,00                |
| 4.9.   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                | 0,00                |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     | -11.011,32          | -16.916,03          |
| 4.11.  | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                         | 13.088,51           | 1.338,62            |
| 5.     | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |



# Bilanz 2024

## Passiva

Gemeinde

5 Hatzenport

|             | Ist<br>2024  | Ist<br>Vorjahr |
|-------------|--------------|----------------|
| Bilanzsumme | 4.119.463,67 | 4.113.923,42   |



11.

# **Stand der Verbindlichkeiten**



| Übersicht<br>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |                                                                                      |                                  |                                                                |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                            | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                               | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|                                                                        |                                                                                      | in €                             |                                                                |                                                               |
| 1                                                                      | Anleihen                                                                             |                                  |                                                                |                                                               |
| 2                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gemäß § 103 GemO)        | 412.595,98                       | 386.717,46                                                     | 360.366,88                                                    |
| 3                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß<br>§ 105 GemO) | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                                          |
|                                                                        | darunter:<br>Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023             | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                                          |
| 4                                                                      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen  |                                  |                                                                |                                                               |
| 5                                                                      | Summe der Kreditaufnahmen                                                            | 412.595,98                       | 386.717,46                                                     | 360.366,88                                                    |



12.

# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)**



| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                     |                                     |                                                     |                                                                |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres                | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge <sup>1</sup>                                        | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | in € <sup>2</sup>                                              |                                                                                                                     |                                     |                                                     |                                                                |                                                                |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 2024                                                           | 2025                                                                                                                | 2026                                | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |
| Entstehungsrechnung                                                                                                                 | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                             | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                                     |                                                     |                                                                |                                                                |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 54.355                                                         | -21.316                                                                                                             | -44.603                             | -29.927                                             | -16.795                                                        | 1.768                                                          |
|                                                                                                                                     | 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 25.411                                                         | 25.880                                                                                                              | 26.351                              | 26.838                                              | 27.349                                                         | 27.866                                                         |
|                                                                                                                                     | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                         | 0                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                   | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|                                                                                                                                     | 4 <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                  | 28.944                                                         | -47.196                                                                                                             | -70.954                             | -56.765                                             | -44.144                                                        | -26.098                                                        |
| Verwendungsrechnung                                                                                                                 | 5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                |                                                                                                                     | 0                                   | 2.796                                               | 3.860                                                          | 4.016                                                          |
|                                                                                                                                     | 6 <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>                                                                                               | 28.944                                                         | -47.196                                                                                                             | -70.954                             | -59.561                                             | -48.004                                                        | -30.114                                                        |
| Endfällige Kredite                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>        |                                                                                                                     |                                     |                                                     |                                                                |                                                                |
| 2026 0,00 €                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 31.12.2023 0,00 €                                              |                                                                                                                     |                                     |                                                     |                                                                |                                                                |
| 2027 0,00 €                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 31.12.2024 0,00 €                                              |                                                                                                                     |                                     |                                                     |                                                                |                                                                |
| 2028 0,00 €                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 31.12.2025 0,00 €                                              |                                                                                                                     |                                     |                                                     |                                                                |                                                                |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



13.

# Anlagen

## **Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2026**

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320      | 525.376 €   |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320 | 2.654.744 € |
| verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von                    | 2.129.368 € |

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -927.841 €

**vorläufige Grundschulumlage 2026 insgesamt: 1.201.527 €**

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2015 (Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahlen) erhoben.

| <b>Stadt/Ortsgemeinde</b> | <b>vorl.<br/>Umlagegrundlage 2026</b> | <b>vorl.<br/>Grundschulumlage 2026</b> |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Alken                     | 757.241 €                             | 31.593 €                               |
| Brodenbach                | 796.194 €                             | 33.217 €                               |
| Burgen                    | 652.883 €                             | 27.238 €                               |
| Dieblich                  | 3.515.086 €                           | 146.650 €                              |
| Hatzenport                | 446.193 €                             | 18.615 €                               |
| Koborn-Gondorf            | 7.817.176 €                           | 326.133 €                              |
| Lehmen                    | 1.265.579 €                           | 52.800 €                               |
| Löf                       | 1.864.255 €                           | 77.777 €                               |
| Macken                    | 352.740 €                             | 14.716 €                               |
| Nörtershausen             | 1.541.373 €                           | 64.306 €                               |
| Oberfell                  | 1.292.386 €                           | 53.918 €                               |
| Rhens                     | 3.300.848 €                           | 137.712 €                              |
| Winningen                 | 3.671.468 €                           | 153.174 €                              |
| Wolken                    | 1.526.305 €                           | 63.678 €                               |
| <b>Summe</b>              | <b>28.799.727 €</b>                   | <b>1.201.527 €</b>                     |

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 154.654 € |
| Aufwendungen für Abschreibungen            | 448.361 € |

Umlage lt. Finanzplanung :

|      |     |
|------|-----|
| 2027 | 0 € |
| 2028 | 0 € |
| 2029 | 0 € |

Nicht umgelegte Posten:

- 50.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 877.841 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 927.841 € Summe

**Vorläufige**

**Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen,**

**Berechnung der Schlüsselzuweisungen,**

**Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen**

**für das Haushaltsjahr                      2026**

**Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer A - für das Haushaltsjahr 2026**  
(Nivellierungssatz von 345 v.H.)

| Ortsgemeinde   | Hebesatz |      | IV/2024  | I/2025  | II/2025  | III/2025 | Summe<br>I - III/2025 | Grundbetrag |              | Steuerkraft-<br>zahl |
|----------------|----------|------|----------|---------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------|
|                | 2024     | 2025 |          |         |          |          |                       | IV/2024     | I - III/2025 |                      |
| Alken          | 345      | 345  | 579 €    | 368 €   | 1.034 €  | 2.152 €  | 3.554 €               | 168 €       | 1.030 €      | 4.133 €              |
| Brey           | 345      | 365  | 933 €    | 403 €   | 1.772 €  | 2.527 €  | 4.702 €               | 270 €       | 1.288 €      | 5.375 €              |
| Brodenbach     | 350      | 350  | 393 €    | 165 €   | 2.088 €  | 1.462 €  | 3.715 €               | 112 €       | 1.061 €      | 4.047 €              |
| Burgen         | 345      | 345  | 581 €    | 43 €    | 1.538 €  | 1.628 €  | 3.209 €               | 168 €       | 930 €        | 3.788 €              |
| Dieblich       | 365      | 633  | 4.796 €  | 745 €   | 12.253 € | 6.444 €  | 19.442 €              | 1.314 €     | 3.071 €      | 15.128 €             |
| Hatzenport     | 345      | 426  | 555 €    | 81 €    | 1.183 €  | 945 €    | 2.209 €               | 161 €       | 519 €        | 2.346 €              |
| Koborn-Gondorf | 345      | 491  | 7.517 €  | 2.209 € | 17.373 € | 12.400 € | 31.982 €              | 2.179 €     | 6.514 €      | 29.991 €             |
| Lehmen         | 400      | 660  | 4.972 €  | 769 €   | 10.903 € | 7.782 €  | 19.454 €              | 1.243 €     | 2.948 €      | 14.459 €             |
| Löf            | 345      | 574  | 1.390 €  | 981 €   | 4.091 €  | 2.806 €  | 7.878 €               | 403 €       | 1.372 €      | 6.124 €              |
| Macken         | 345      | 345  | 831 €    | 89 €    | 1.650 €  | 3.668 €  | 5.407 €               | 241 €       | 1.567 €      | 6.238 €              |
| Niederfell     | 345      | 455  | 1.171 €  | 348 €   | 2.796 €  | 2.751 €  | 5.895 €               | 339 €       | 1.296 €      | 5.641 €              |
| Nörtershausen  | 380      | 380  | 406 €    | 401 €   | 944 €    | 2.217 €  | 3.562 €               | 107 €       | 937 €        | 3.602 €              |
| Oberfell       | 400      | 400  | 133 €    | 87 €    | 872 €    | 970 €    | 1.929 €               | 33 €        | 482 €        | 1.777 €              |
| Rhens          | 345      | 466  | 2.402 €  | 736 €   | 5.149 €  | 4.752 €  | 10.637 €              | 696 €       | 2.283 €      | 10.278 €             |
| Spay           | 345      | 345  | 598 €    | 56 €    | 446 €    | 543 €    | 1.045 €               | 173 €       | 303 €        | 1.642 €              |
| Waldesch       | 345      | 345  | 35 €     | 200 €   | 257 €    | 1.374 €  | 1.831 €               | 10 €        | 531 €        | 1.866 €              |
| Winningen      | 345      | 794  | 3.799 €  | 561 €   | 8.339 €  | 5.589 €  | 14.489 €              | 1.101 €     | 1.825 €      | 10.095 €             |
| Wolken         | 500      | 750  | 1.587 €  | 23 €    | 5.385 €  | 1.529 €  | 6.937 €               | 317 €       | 925 €        | 4.285 €              |
| Summe          |          |      | 32.678 € | 8.265 € | 78.073 € | 61.539 € | 147.877 €             | 9.035 €     | 28.882 €     | 130.815 €            |

**Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer B - für das Haushaltsjahr 2026**  
(Nivellierungssatz von 465 v.H.)

| Ortsgemeinde   | Hebesatz |      | IV/2024     | I/2025    | II/2025     | III/2025    | Summe        | Grundbetrag |              | Steuerkraft-<br>zahl |
|----------------|----------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
|                | 2024     | 2025 |             |           |             |             | I - III/2025 | IV/2024     | I - III/2025 |                      |
| Alken          | 465      | 700  | 32.093 €    | 4.855 €   | 73.536 €    | 35.668 €    | 114.059 €    | 6.902 €     | 16.294 €     | 107.861 €            |
| Brey           | 465      | 600  | 57.998 €    | 4.288 €   | 139.239 €   | 75.493 €    | 219.020 €    | 12.473 €    | 36.503 €     | 227.738 €            |
| Brodenbach     | 500      | 655  | 38.066 €    | 6.046 €   | 69.087 €    | 40.625 €    | 115.758 €    | 7.613 €     | 17.673 €     | 117.580 €            |
| Burgen         | 570      | 723  | 35.765 €    | 2.619 €   | 72.545 €    | 36.158 €    | 111.322 €    | 6.275 €     | 15.397 €     | 100.775 €            |
| Dieblich       | 475      | 620  | 111.724 €   | 8.625 €   | 237.227 €   | 133.717 €   | 379.569 €    | 23.521 €    | 61.221 €     | 394.050 €            |
| Hatzenport     | 465      | 471  | 17.217 €    | 2.227 €   | 32.860 €    | 21.301 €    | 56.388 €     | 3.703 €     | 11.972 €     | 72.889 €             |
| Koborn-Gondorf | 465      | 517  | 178.758 €   | 56.513 €  | 266.004 €   | 170.189 €   | 492.706 €    | 38.443 €    | 95.301 €     | 621.910 €            |
| Lehmen         | 500      | 500  | 32.449 €    | 6.438 €   | 73.439 €    | 44.734 €    | 124.611 €    | 6.490 €     | 24.922 €     | 146.066 €            |
| Löf            | 465      | 479  | 47.627 €    | 5.125 €   | 95.232 €    | 49.964 €    | 150.321 €    | 10.242 €    | 31.382 €     | 193.552 €            |
| Macken         | 465      | 465  | 11.377 €    | 986 €     | 23.973 €    | 13.608 €    | 38.567 €     | 2.447 €     | 8.294 €      | 49.946 €             |
| Niederfell     | 465      | 575  | 28.293 €    | 4.604 €   | 53.773 €    | 29.967 €    | 88.344 €     | 6.085 €     | 15.364 €     | 99.738 €             |
| Nörtershausen  | 530      | 530  | 52.883 €    | 6.814 €   | 88.381 €    | 49.417 €    | 144.612 €    | 9.978 €     | 27.285 €     | 173.273 €            |
| Oberfell       | 490      | 700  | 45.381 €    | 5.910 €   | 101.271 €   | 56.968 €    | 164.149 €    | 9.261 €     | 23.450 €     | 152.106 €            |
| Rhens          | 550      | 703  | 143.873 €   | 12.667 €  | 277.184 €   | 156.630 €   | 446.481 €    | 26.159 €    | 63.511 €     | 416.966 €            |
| Spay           | 465      | 465  | 67.254 €    | 6.008 €   | 119.276 €   | 64.909 €    | 190.193 €    | 14.463 €    | 40.902 €     | 257.447 €            |
| Waldesch       | 465      | 530  | 104.853 €   | 14.102 €  | 175.023 €   | 99.303 €    | 288.428 €    | 22.549 €    | 54.420 €     | 357.906 €            |
| Winningen      | 465      | 510  | 94.423 €    | 14.918 €  | 187.988 €   | 104.137 €   | 307.043 €    | 20.306 €    | 60.205 €     | 374.376 €            |
| Wolken         | 550      | 700  | 48.515 €    | 6.814 €   | 120.575 €   | 80.728 €    | 208.117 €    | 8.821 €     | 29.731 €     | 179.267 €            |
| Summe          |          |      | 1.148.549 € | 169.559 € | 2.206.613 € | 1.263.516 € | 3.639.688 €  | 235.731 €   | 633.827 €    | 4.043.446 €          |

**Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Gewerbesteuer - für das Haushaltsjahr 2026**  
(Nivellierungssatz von 380 v.H. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (f. 2024) u. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (für 2025))

| Orts-<br><br>gemeinde | Hebesatz (v.H.) |      | Quartale       |                |                |                | Summe          | Grundbetrag |              | Steuerkraftzahl |
|-----------------------|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
|                       | 2024            | 2025 | IV/2024        | I/2025         | II/2025        | III/2025       | I - III/2025   | IV/2024     | I - III/2025 | insgesamt       |
| Alken                 | 385             | 395  | 50.041,59 €    | 78.674,76 €    | 55.514,84 €    | 31.341,12 €    | 165.530,72 €   | 12.998 €    | 41.907 €     | 189.422 €       |
| Brey                  | 380             | 420  | 63.542,45 €    | 33.726,13 €    | 38.027,66 €    | 85.856,71 €    | 157.610,50 €   | 16.722 €    | 37.526 €     | 187.156 €       |
| Brodenbach            | 385             | 400  | 108.400,55 €   | -13.479,26 €   | 38.517,38 €    | 80.377,77 €    | 105.415,89 €   | 28.156 €    | 26.354 €     | 188.059 €       |
| Burgen                | 395             | 395  | 21.904,45 €    | 32.648,71 €    | 24.430,91 €    | 30.090,57 €    | 87.170,19 €    | 5.545 €     | 22.068 €     | 95.265 €        |
| Dieblich              | 380             | 420  | 202.984,42 €   | 281.237,95 €   | 286.898,70 €   | 230.683,81 €   | 798.820,46 €   | 53.417 €    | 190.195 €    | 840.462 €       |
| Hatzenport            | 420             | 420  | 14.898,48 €    | 10.931,84 €    | 4.999,87 €     | 7.960,59 €     | 23.892,30 €    | 3.547 €     | 5.689 €      | 31.864 €        |
| Koborn-Gondorf        | 395             | 395  | 2.318.004,81 € | 1.003.083,15 € | 1.090.913,81 € | 845.583,71 €   | 2.939.580,67 € | 586.837 €   | 744.198 €    | 4.592.071 €     |
| Lehmen                | 400             | 400  | 31.756,67 €    | 52.277,22 €    | 36.018,13 €    | 61.370,41 €    | 149.665,76 €   | 7.939 €     | 37.416 €     | 156.475 €       |
| Löf                   | 380             | 380  | 159.893,25 €   | 281.227,04 €   | 197.504,17 €   | 65.110,99 €    | 543.842,20 €   | 42.077 €    | 143.116 €    | 638.916 €       |
| Macken                | 380             | 380  | 3.978,34 €     | 5.573,58 €     | 31.226,51 €    | 7.298,29 €     | 44.098,38 €    | 1.047 €     | 11.605 €     | 43.649 €        |
| Niederfell            | 380             | 380  | 13.370,41 €    | 14.461,13 €    | 44.407,91 €    | 19.453,73 €    | 78.322,77 €    | 3.519 €     | 20.611 €     | 83.249 €        |
| Nörtershausen         | 410             | 410  | 86.838,41 €    | 183.096,10 €   | 126.664,89 €   | 122.441,09 €   | 432.202,08 €   | 21.180 €    | 105.415 €    | 436.753 €       |
| Oberfell              | 400             | 400  | 54.727,25 €    | 36.207,34 €    | 49.548,51 €    | 81.136,96 €    | 166.892,81 €   | 13.682 €    | 41.723 €     | 191.147 €       |
| Rhens                 | 480             | 550  | 193.688,81 €   | 214.154,13 €   | 191.830,62 €   | 237.084,32 €   | 643.069,07 €   | 40.352 €    | 116.922 €    | 542.595 €       |
| Spay                  | 380             | 380  | 637.217,97 €   | 323.154,43 €   | 213.798,16 €   | 206.550,86 €   | 743.503,45 €   | 167.689 €   | 195.659 €    | 1.253.551 €     |
| Waldesch              | 380             | 380  | 186.261,18 €   | 178.287,77 €   | 220.835,44 €   | 202.866,32 €   | 601.989,53 €   | 49.016 €    | 158.418 €    | 715.647 €       |
| Winningen             | 400             | 420  | 534.368,10 €   | 412.665,89 €   | 439.112,25 €   | 275.744,16 €   | 1.127.522,30 € | 133.592 €   | 268.458 €    | 1.387.072 €     |
| Wolken                | 480             | 480  | 158.697,87 €   | 209.817,76 €   | 734,15 €       | 63.516,20 €    | 274.068,11 €   | 33.062 €    | 57.098 €     | 311.052 €       |
| Summe                 |                 |      | 4.840.575,01 € | 3.337.745,67 € | 3.090.983,91 € | 2.654.467,61 € | 9.083.197,19 € | 1.220.377 € | 2.224.378 €  | 11.884.405 €    |

## Ermittlung Steuerkraftzahlen - Einkommensteuer - für das Haushaltsjahr 2026

| Ortsgemeinde   | IV/2024               | I/2025                | II/2025               | III/2025              | insgesamt           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Alken          | 97.579,13 €           | 98.158,43 €           | 94.811,87 €           | 97.278,99 €           | 387.828 €           |
| Brey           | 266.162,66 €          | 267.742,77 €          | 258.614,50 €          | 265.343,97 €          | 1.057.864 €         |
| Brodenbach     | 102.324,62 €          | 102.932,09 €          | 99.422,78 €           | 102.009,88 €          | 406.689 €           |
| Burgen         | 99.951,88 €           | 100.545,26 €          | 97.117,33 €           | 99.644,44 €           | 397.259 €           |
| Dieblich       | 493.827,53 €          | 496.759,20 €          | 479.822,99 €          | 492.308,56 €          | 1.962.718 €         |
| Hatzenport     | 75.571,92 €           | 76.020,57 €           | 73.428,77 €           | 75.339,47 €           | 300.361 €           |
| Koborn-Gondorf | 459.600,69 €          | 462.329,17 €          | 446.566,79 €          | 458.187,00 €          | 1.826.684 €         |
| Lehmen         | 212.716,58 €          | 213.979,40 €          | 206.684,11 €          | 212.062,28 €          | 845.442 €           |
| Löf            | 232.588,32 €          | 233.969,11 €          | 225.992,30 €          | 231.872,90 €          | 924.423 €           |
| Macken         | 53.920,63 €           | 54.240,73 €           | 52.391,48 €           | 53.754,77 €           | 214.308 €           |
| Niederfell     | 111.934,24 €          | 112.598,75 €          | 108.759,88 €          | 111.589,94 €          | 444.883 €           |
| Nörtershausen  | 208.623,59 €          | 209.862,12 €          | 202.707,20 €          | 207.981,89 €          | 829.175 €           |
| Oberfell       | 175.939,03 €          | 176.983,52 €          | 170.949,55 €          | 175.397,86 €          | 699.270 €           |
| Rhens          | 512.394,26 €          | 515.436,16 €          | 497.863,18 €          | 510.818,18 €          | 2.036.512 €         |
| Spay           | 296.771,07 €          | 298.532,89 €          | 288.354,88 €          | 295.858,23 €          | 1.179.517 €         |
| Waldesch       | 441.271,23 €          | 443.890,90 €          | 428.757,14 €          | 439.913,92 €          | 1.753.833 €         |
| Winningen      | 434.034,36 €          | 436.611,06 €          | 421.725,50 €          | 432.699,31 €          | 1.725.070 €         |
| Wolken         | 227.131,01 €          | 228.479,40 €          | 220.689,76 €          | 226.432,37 €          | 902.733 €           |
| <b>Summe</b>   | <b>4.502.342,75 €</b> | <b>4.529.071,53 €</b> | <b>4.374.660,01 €</b> | <b>4.488.493,96 €</b> | <b>17.894.569 €</b> |

# **Ermittlung Steuerkraftzahlen - Anteil Umsatzsteuer - für das Haushaltsjahr 2026**

| Ortsgemeinde   | IV/2024      | I/2025       | II/2025      | III/2025     | insgesamt   |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Alken          | 6.537,56 €   | 5.757,24 €   | 5.933,85 €   | 5.907,61 €   | 24.136 €    |
| Brey           | 3.454,05 €   | 3.041,77 €   | 3.135,08 €   | 3.121,22 €   | 12.752 €    |
| Brodenbach     | 9.161,59 €   | 8.068,06 €   | 8.315,56 €   | 8.278,79 €   | 33.824 €    |
| Burgen         | 2.943,69 €   | 2.592,33 €   | 2.671,85 €   | 2.660,04 €   | 10.868 €    |
| Dieblich       | 21.873,11 €  | 19.262,33 €  | 19.853,22 €  | 19.765,45 €  | 80.754 €    |
| Hatzenport     | 1.290,28 €   | 1.136,27 €   | 1.171,13 €   | 1.165,95 €   | 4.764 €     |
| Koborn-Gondorf | 146.246,19 € | 128.790,19 € | 132.740,95 € | 132.154,10 € | 539.931 €   |
| Lehmen         | 3.144,20 €   | 2.768,90 €   | 2.853,84 €   | 2.841,23 €   | 11.608 €    |
| Löf            | 13.320,16 €  | 11.730,26 €  | 12.090,10 €  | 12.036,65 €  | 49.177 €    |
| Macken         | 900,71 €     | 793,20 €     | 817,53 €     | 813,91 €     | 3.325 €     |
| Niederfell     | 21.204,84 €  | 18.673,82 €  | 19.246,66 €  | 19.161,57 €  | 78.287 €    |
| Nörtershausen  | 8.945,21 €   | 7.877,51 €   | 8.119,16 €   | 8.083,27 €   | 33.025 €    |
| Oberfell       | 9.343,73 €   | 8.228,46 €   | 8.480,88 €   | 8.443,38 €   | 34.496 €    |
| Rhens          | 22.571,29 €  | 19.877,17 €  | 20.486,92 €  | 20.396,35 €  | 83.332 €    |
| Spay           | 27.698,65 €  | 24.392,53 €  | 25.140,79 €  | 25.029,65 €  | 102.262 €   |
| Waldesch       | 20.268,94 €  | 17.849,63 €  | 18.397,19 €  | 18.315,85 €  | 74.832 €    |
| Winningen      | 41.737,00 €  | 36.755,25 €  | 37.882,75 €  | 37.715,27 €  | 154.090 €   |
| Wolken         | 7.697,25 €   | 6.778,50 €   | 6.986,44 €   | 6.955,55 €   | 28.418 €    |
| Summe          | 368.338,45 € | 324.373,42 € | 334.323,90 € | 332.845,84 € | 1.359.881 € |

**Ermittlung Steuerkraftzahlen - Ausgleich nach § 21 LFAG -  
für das Haushaltsjahr 2026**

| Ortsgemeinde   | IV/2024      | I/2025       | II/2025      | III/2025     | insgesamt   |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Alken          | 13.144,62 €  | 10.248,54 €  | 10.156,54 €  | 10.311,79 €  | 43.861 €    |
| Brey           | 35.854,05 €  | 27.954,52 €  | 27.703,58 €  | 28.127,04 €  | 119.639 €   |
| Brodenbach     | 13.783,87 €  | 10.746,95 €  | 10.650,47 €  | 10.813,27 €  | 45.995 €    |
| Burgen         | 13.464,25 €  | 10.497,74 €  | 10.403,50 €  | 10.562,53 €  | 44.928 €    |
| Dieblich       | 66.522,17 €  | 51.865,70 €  | 51.400,10 €  | 52.185,79 €  | 221.974 €   |
| Hatzenport     | 10.180,09 €  | 7.937,16 €   | 7.865,91 €   | 7.986,15 €   | 33.969 €    |
| Koborn-Gondorf | 61.911,57 €  | 48.270,92 €  | 47.837,60 €  | 48.568,83 €  | 206.589 €   |
| Lehmen         | 28.654,48 €  | 22.341,19 €  | 22.140,63 €  | 22.479,07 €  | 95.615 €    |
| Löf            | 31.331,34 €  | 24.428,28 €  | 24.208,99 €  | 24.579,04 €  | 104.548 €   |
| Macken         | 7.263,50 €   | 5.663,17 €   | 5.612,34 €   | 5.698,12 €   | 24.237 €    |
| Niederfell     | 15.078,36 €  | 11.756,22 €  | 11.650,69 €  | 11.828,78 €  | 50.314 €    |
| Nörtershausen  | 28.103,12 €  | 21.911,31 €  | 21.714,61 €  | 22.046,54 €  | 93.776 €    |
| Oberfell       | 23.700,27 €  | 18.478,52 €  | 18.312,64 €  | 18.592,56 €  | 79.084 €    |
| Rhens          | 69.023,25 €  | 53.815,72 €  | 53.332,62 €  | 54.147,85 €  | 230.319 €   |
| Spay           | 39.977,23 €  | 31.169,26 €  | 30.889,46 €  | 31.361,62 €  | 133.398 €   |
| Waldesch       | 59.442,46 €  | 46.345,82 €  | 45.929,77 €  | 46.631,84 €  | 198.350 €   |
| Winningen      | 58.467,60 €  | 45.585,74 €  | 45.176,52 €  | 45.867,08 €  | 195.097 €   |
| Wolken         | 30.596,20 €  | 23.855,11 €  | 23.640,96 €  | 24.002,33 €  | 102.095 €   |
| Summe          | 606.498,43 € | 472.871,87 € | 468.626,93 € | 475.790,23 € | 2.023.788 € |

## Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen - insgesamt - für das Haushaltsjahr 2026

| Ortsgemeinde   | Steuerkraftzahlen |                    |                     |                     |                    |                    | Steuerkraft-<br>messzahlen |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|                | Grundsteuer A     | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer       | Einkommensteuer     | § 21 LFAG          | Umsatzsteuer       |                            |
| Alken          | 4.133 €           | 107.861 €          | 189.422 €           | 387.828 €           | 43.861 €           | 24.136 €           | 757.241 €                  |
| Brey           | 5.375 €           | 227.738 €          | 187.156 €           | 1.057.864 €         | 119.639 €          | 12.752 €           | 1.610.524 €                |
| Brodenbach     | 4.047 €           | 117.580 €          | 188.059 €           | 406.689 €           | 45.995 €           | 33.824 €           | 796.194 €                  |
| Burgen         | 3.788 €           | 100.775 €          | 95.265 €            | 397.259 €           | 44.928 €           | 10.868 €           | 652.883 €                  |
| Dieblich       | 15.128 €          | 394.050 €          | 840.462 €           | 1.962.718 €         | 221.974 €          | 80.754 €           | 3.515.086 €                |
| Hatzenport     | 2.346 €           | 72.889 €           | 31.864 €            | 300.361 €           | 33.969 €           | 4.764 €            | 446.193 €                  |
| Koborn-Gondorf | 29.991 €          | 621.910 €          | 4.592.071 €         | 1.826.684 €         | 206.589 €          | 539.931 €          | 7.817.176 €                |
| Lehmen         | 14.459 €          | 146.066 €          | 156.475 €           | 845.442 €           | 95.615 €           | 11.608 €           | 1.269.665 €                |
| Löf            | 6.124 €           | 193.552 €          | 638.916 €           | 924.423 €           | 104.548 €          | 49.177 €           | 1.916.740 €                |
| Macken         | 6.238 €           | 49.946 €           | 43.649 €            | 214.308 €           | 24.237 €           | 3.325 €            | 341.703 €                  |
| Niederfell     | 5.641 €           | 99.738 €           | 83.249 €            | 444.883 €           | 50.314 €           | 78.287 €           | 762.112 €                  |
| Nörtershausen  | 3.602 €           | 173.273 €          | 436.753 €           | 829.175 €           | 93.776 €           | 33.025 €           | 1.569.604 €                |
| Oberfell       | 1.777 €           | 152.106 €          | 191.147 €           | 699.270 €           | 79.084 €           | 34.496 €           | 1.157.880 €                |
| Rhens          | 10.278 €          | 416.966 €          | 542.595 €           | 2.036.512 €         | 230.319 €          | 83.332 €           | 3.320.002 €                |
| Spay           | 1.642 €           | 257.447 €          | 1.253.551 €         | 1.179.517 €         | 133.398 €          | 102.262 €          | 2.927.817 €                |
| Waldesch       | 1.866 €           | 357.906 €          | 715.647 €           | 1.753.833 €         | 198.350 €          | 74.832 €           | 3.102.434 €                |
| Winningen      | 10.095 €          | 374.376 €          | 1.387.072 €         | 1.725.070 €         | 195.097 €          | 154.090 €          | 3.845.800 €                |
| Wolken         | 4.285 €           | 179.267 €          | 311.052 €           | 902.733 €           | 102.095 €          | 28.418 €           | 1.527.850 €                |
| <b>Summe</b>   | <b>130.815 €</b>  | <b>4.043.446 €</b> | <b>11.884.405 €</b> | <b>17.894.569 €</b> | <b>2.023.788 €</b> | <b>1.359.881 €</b> | <b>37.336.904 €</b>        |

## Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2026

| Ortsgemeinde   | Einwohner<br>30.06.2025 | Steuerkraft-<br>messzahl | Steuerkraft<br>pro Einwohner | Schwellenwert<br>76,00 v.H. | Differenz  | Schlüssel-<br>zuweisung A* |
|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Alken          | 713                     | 757.241 €                | 1.062,05 €                   | 1.128,36 €                  | -66,31 €   | 42.551 €                   |
| Brey           | 1.524                   | 1.610.524 €              | 1.056,77 €                   | 1.128,36 €                  | -71,59 €   | 98.192 €                   |
| Brodenbach     | 701                     | 796.194 €                | 1.135,80 €                   | 1.128,36 €                  | 7,44 €     | 0 €                        |
| Burgen         | 784                     | 652.883 €                | 832,76 €                     | 1.128,36 €                  | -295,60 €  | 208.575 €                  |
| Dieblich       | 2.632                   | 3.515.086 €              | 1.335,52 €                   | 1.128,36 €                  | 207,16 €   | 0 €                        |
| Hatzenport     | 589                     | 446.193 €                | 757,54 €                     | 1.128,36 €                  | -370,82 €  | 196.571 €                  |
| Kobern-Gondorf | 3.166                   | 7.817.176 €              | 2.469,10 €                   | 1.128,36 €                  | 1.340,74 € | 0 €                        |
| Lehmen         | 1.305                   | 1.269.665 €              | 972,92 €                     | 1.128,36 €                  | -155,44 €  | 182.564 €                  |
| Löf            | 1.496                   | 1.916.740 €              | 1.281,24 €                   | 1.128,36 €                  | 152,88 €   | 0 €                        |
| Macken         | 388                     | 341.703 €                | 880,68 €                     | 1.128,36 €                  | -247,68 €  | 86.489 €                   |
| Niederfell     | 1.041                   | 762.112 €                | 732,10 €                     | 1.128,36 €                  | -396,26 €  | 371.255 €                  |
| Nörtershausen  | 1.172                   | 1.569.604 €              | 1.339,25 €                   | 1.128,36 €                  | 210,89 €   | 0 €                        |
| Oberfell       | 1.172                   | 1.157.880 €              | 987,95 €                     | 1.128,36 €                  | -140,41 €  | 148.104 €                  |
| Rhens          | 3.047                   | 3.320.002 €              | 1.089,60 €                   | 1.128,36 €                  | -38,76 €   | 106.291 €                  |
| Spay           | 1.915                   | 2.927.817 €              | 1.528,89 €                   | 1.128,36 €                  | 400,53 €   | 0 €                        |
| Waldesch       | 2.323                   | 3.102.434 €              | 1.335,53 €                   | 1.128,36 €                  | 207,17 €   | 0 €                        |
| Winningen      | 2.416                   | 3.845.800 €              | 1.591,80 €                   | 1.128,36 €                  | 463,44 €   | 0 €                        |
| Wolken         | 1.160                   | 1.527.850 €              | 1.317,11 €                   | 1.128,36 €                  | 188,75 €   | 0 €                        |
| <b>Summe</b>   | <b>27.544</b>           | <b>37.336.904 €</b>      | <b>1.355,54 €</b>            |                             |            | <b>1.440.592 €</b>         |

\* Berechnung SZ A: Wenn Differenz negativ, dann Betrag x EW-Zahl x 90%  
Der Anteil der SZ A an der Gesamtschlüsselmasse beträgt max. 14%!  
Gem. § 13 Abs. 3 LFAG wurde der Schwellenwert von 76 v.H. nicht abgesenkt.

## Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2026

| Ortsgemeinde   | Einwohner  | Haupt-<br>ansatz | Nebenansätze                                |   |       |        |          |          |                                |          |          | = Gesamt-<br>ansatz | x Grund-<br>betrag | abzgl.<br>Finanzkraft-<br>messzahl <sup>3</sup> | Differenz<br>(wenn >0) | Schlüssel-<br>zuweisung<br>B <sup>4</sup> |
|----------------|------------|------------------|---------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                | 30.06.2025 | EW               | Schulansatz (Schüler mit/ohne Förderbedarf) |   |       |        |          |          | Ansatz<br>Kindertagesbetreuung |          |          |                     |                    |                                                 |                        |                                           |
|                |            |                  | Schülerzahl <sup>1</sup>                    |   | x 50% | x 150% | x Faktor | = Ansatz | Anzahl<br>Kinder <sup>2</sup>  | x Faktor | = Ansatz |                     |                    |                                                 |                        |                                           |
|                | 30%        | ohne Fb          | mit Fb                                      |   |       |        |          |          |                                |          |          |                     |                    |                                                 |                        |                                           |
|                |            |                  |                                             |   |       |        |          |          |                                |          |          |                     |                    |                                                 |                        |                                           |
| Alken          | 713        | 214              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 38                             | 2,0      | 76       | 290                 | 246.790 €          | 239.938 €                                       | 6.852 €                | 6.167 €                                   |
| Brey           | 1.524      | 457              | 54                                          | 0 | 27    |        | 12,0     | 324      | 97                             | 2,0      | 194      | 975                 | 829.725 €          | 512.615 €                                       | 317.110 €              | 285.399 €                                 |
| Brodenbach     | 701        | 210              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 53                             | 2,0      | 106      | 316                 | 268.916 €          | 238.858 €                                       | 30.058 €               | 27.052 €                                  |
| Burgen         | 784        | 235              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 63                             | 2,0      | 126      | 361                 | 307.211 €          | 258.437 €                                       | 48.774 €               | 43.897 €                                  |
| Dieblich       | 2.632      | 790              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 167                            | 2,0      | 334      | 1.124               | 956.524 €          | 1.054.526 €                                     | 0 €                    | 0 €                                       |
| Hatzenport     | 589        | 177              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 19                             | 2,0      | 38       | 215                 | 182.965 €          | 192.829 €                                       | 0 €                    | 0 €                                       |
| Koborn-Gondorf | 3.166      | 950              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 200                            | 2,0      | 400      | 1.350               | 1.148.850 €        | 2.345.153 €                                     | 0 €                    | 0 €                                       |
| Lehmen         | 1.305      | 392              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 54                             | 2,0      | 108      | 500                 | 425.500 €          | 435.669 €                                       | 0 €                    | 0 €                                       |
| Löf            | 1.496      | 449              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 75                             | 2,0      | 150      | 599                 | 509.749 €          | 575.022 €                                       | 0 €                    | 0 €                                       |
| Macken         | 388        | 116              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 29                             | 2,0      | 58       | 174                 | 148.074 €          | 128.458 €                                       | 19.616 €               | 17.654 €                                  |
| Niederfell     | 1.041      | 312              | 33                                          | 0 | 17    |        | 12,0     | 204      | 40                             | 2,0      | 80       | 596                 | 507.196 €          | 340.010 €                                       | 167.186 €              | 150.467 €                                 |
| Nörtershausen  | 1.172      | 352              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 74                             | 2,0      | 148      | 500                 | 425.500 €          | 470.881 €                                       | 0 €                    | 0 €                                       |
| Oberfell       | 1.172      | 352              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 92                             | 2,0      | 184      | 536                 | 456.136 €          | 391.795 €                                       | 64.341 €               | 57.907 €                                  |
| Rhens          | 3.047      | 914              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 200                            | 2,0      | 400      | 1.314               | 1.118.214 €        | 1.027.888 €                                     | 90.326 €               | 81.293 €                                  |
| Spay           | 1.915      | 575              | 82                                          | 0 | 41    |        | 12,0     | 492      | 121                            | 2,0      | 242      | 1.309               | 1.113.959 €        | 878.345 €                                       | 235.614 €              | 212.053 €                                 |
| Waldesch       | 2.323      | 697              | 95                                          | 0 | 48    |        | 12,0     | 576      | 148                            | 2,0      | 296      | 1.569               | 1.335.219 €        | 930.730 €                                       | 404.489 €              | 364.040 €                                 |
| Winningen      | 2.416      | 725              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 158                            | 2,0      | 316      | 1.041               | 885.891 €          | 1.153.740 €                                     | 0 €                    | 0 €                                       |
| Wolken         | 1.160      | 348              |                                             |   |       |        | 12,0     |          | 97                             | 2,0      | 194      | 542                 | 461.242 €          | 458.355 €                                       | 2.887 €                | 2.598 €                                   |
| VG             | 27.544     | 8.263            | 774                                         | 9 | 387   | 14     | 3,3      | 1.323    | 1.725                          | 0,1      | 173      | 9.759               | 12.608.628 €       | 11.633.249 €                                    | 975.379 €              | 877.841 €                                 |

1) Schülerzahl zu Beginn des lfd. Schuljahres mit bzw. ohne Förderbedarf

2) Anzahl Kinder (nach Wohnortprinzip) bis 5 Jahre zzgl. der neu einzuschulenden Kinder (lt. Gemeindestatistik Meldebehörden)

3) Finanzkraftmesszahl = Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisung A x 30%

4) Berechnung der SZ B: Differenzbetrag x 90%

## Abgleich der Steuerkraftmesszahlen - Haushaltsjahr 2026 mit Vorjahr

| Ortsgemeinde   | Steuerkraftmesszahl 2026 |           |            |            |           |           | SZ A +<br>zentr.Orte | Umlage-<br>grundlagen | Steuerkraftmesszahl 2025 (lt. HH-Plan) |           |            |            |           |           | SZ A +<br>zentr.Orte | Umlage-<br>grundlagen | Diff. Umlagegrdl.<br>(9-17) |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                | GrSt. A                  | GrSt. B   | GwSt.      | EkSt.      | § 21 LFAG | USt.      |                      |                       | GrSt. A                                | GrSt. B   | GwSt.      | EkSt.      | § 21 LFAG | USt.      |                      |                       |                             |
| 1              | 2                        | 3         | 4          | 5          | 6         | 7         | 8                    | 9                     | 10                                     | 11        | 12         | 13         | 14        | 15        | 16                   | 17                    | 18                          |
| Alken          | 4.133                    | 107.861   | 189.422    | 387.828    | 43.861    | 24.136    | 42.551               | 799.792               | 3.771                                  | 127.884   | 229.446    | 360.725    | 46.965    | 23.088    | 0                    | 791.879               | 7.913                       |
| Brey           | 5.375                    | 227.738   | 187.156    | 1.057.864  | 119.639   | 12.752    | 98.192               | 1.708.716             | 4.727                                  | 223.935   | 109.183    | 986.584    | 128.442   | 12.680    | 199.837              | 1.665.388             | 43.328                      |
| Brodenbach     | 4.047                    | 117.580   | 188.059    | 406.689    | 45.995    | 33.824    | 0                    | 796.194               | 2.939                                  | 137.589   | 94.741     | 370.941    | 48.313    | 31.989    | 104.862              | 791.374               | 4.820                       |
| Burgen         | 3.788                    | 100.775   | 95.265     | 397.259    | 44.928    | 10.868    | 208.575              | 861.458               | 3.474                                  | 122.718   | 84.218     | 367.614    | 47.866    | 10.207    | 200.501              | 836.598               | 24.860                      |
| Dieblich       | 15.128                   | 394.050   | 840.462    | 1.962.718  | 221.974   | 80.754    | 0                    | 3.515.086             | 21.311                                 | 448.813   | 787.942    | 1.809.787  | 235.666   | 73.955    | 0                    | 3.377.474             | 137.612                     |
| Hatzenport     | 2.346                    | 72.889    | 31.864     | 300.361    | 33.969    | 4.764     | 196.571              | 642.764               | 2.836                                  | 70.815    | 12.859     | 267.411    | 34.846    | 4.884     | 259.882              | 653.533               | -10.769                     |
| Koborn-Gondorf | 29.991                   | 621.910   | 4.592.071  | 1.826.684  | 206.589   | 539.931   | 0                    | 7.817.176             | 38.768                                 | 743.079   | 3.778.920  | 1.689.570  | 219.998   | 507.835   | 0                    | 6.978.170             | 839.006                     |
| Lehmen         | 14.459                   | 146.066   | 156.475    | 845.442    | 95.615    | 11.608    | 182.564              | 1.452.229             | 19.172                                 | 129.312   | 129.020    | 785.353    | 102.252   | 10.261    | 260.968              | 1.436.338             | 15.891                      |
| Löf            | 6.124                    | 193.552   | 638.916    | 924.423    | 104.548   | 49.177    | 0                    | 1.916.740             | 10.802                                 | 203.679   | 804.367    | 856.195    | 111.482   | 47.923    | 0                    | 2.034.448             | -117.708                    |
| Macken         | 6.238                    | 49.946    | 43.649     | 214.308    | 24.237    | 3.325     | 86.489               | 428.192               | 4.899                                  | 49.244    | 18.806     | 203.084    | 26.431    | 3.383     | 107.711              | 413.558               | 14.634                      |
| Niederfell     | 5.641                    | 99.738    | 83.249     | 444.883    | 50.314    | 78.287    | 371.255              | 1.133.367             | 6.151                                  | 120.026   | 75.199     | 411.988    | 53.644    | 74.634    | 344.738              | 1.086.380             | 46.987                      |
| Nörtershausen  | 3.602                    | 173.273   | 436.753    | 829.175    | 93.776    | 33.025    | 0                    | 1.569.604             | 2.315                                  | 197.746   | 317.772    | 782.068    | 101.794   | 30.944    | 0                    | 1.432.639             | 136.965                     |
| Oberfell       | 1.777                    | 152.106   | 191.147    | 699.270    | 79.084    | 34.496    | 148.104              | 1.305.984             | 1.245                                  | 180.987   | 239.430    | 651.281    | 84.792    | 32.847    | 108.565              | 1.299.147             | 6.837                       |
| Rhens          | 10.278                   | 416.966   | 542.595    | 2.036.512  | 230.319   | 83.332    | 434.489              | 3.754.491             | 12.665                                 | 503.121   | 493.319    | 1.880.364  | 244.850   | 80.298    | 493.300              | 3.707.917             | 46.574                      |
| Spay           | 1.642                    | 257.447   | 1.253.551  | 1.179.517  | 133.398   | 102.262   | 0                    | 2.927.817             | 2.760                                  | 270.142   | 1.068.793  | 1.103.102  | 143.604   | 128.686   | 0                    | 2.717.087             | 210.730                     |
| Waldesch       | 1.866                    | 357.906   | 715.647    | 1.753.833  | 198.350   | 74.832    | 0                    | 3.102.434             | 1.173                                  | 435.891   | 738.110    | 1.633.571  | 212.678   | 70.707    | 0                    | 3.092.130             | 10.304                      |
| Winningen      | 10.095                   | 374.376   | 1.387.072  | 1.725.070  | 195.097   | 154.090   | 0                    | 3.845.800             | 18.357                                 | 398.514   | 724.631    | 1.603.998  | 208.835   | 152.522   | 0                    | 3.106.857             | 738.943                     |
| Wolken         | 4.285                    | 179.267   | 311.052    | 902.733    | 102.095   | 28.418    | 0                    | 1.527.850             | 5.920                                  | 174.640   | 578.275    | 834.513    | 108.663   | 28.271    | 0                    | 1.730.282             | -202.432                    |
| Summe          | 130.815                  | 4.043.446 | 11.884.405 | 17.894.569 | 2.023.788 | 1.359.881 | 1.768.790            | 39.105.694            | 163.285                                | 4.538.135 | 10.285.031 | 16.598.149 | 2.161.121 | 1.325.114 | 2.080.364            | 37.151.199            | 1.954.495                   |
| VG             |                          |           |            |            |           |           |                      | 301.082               |                                        |           |            |            |           |           | 300.778              | 300.778               | 304                         |

## Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

| Ortsgemeinde   | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung A | Ansatz<br>zentr. Orte | Umlage-<br>grundlage | KrUml. Rest<br>47,00 v.H. | VG-Umlage<br>31,250 v.H. | VG-Umlage<br>VORJAHR | Differenz | VG-Umlage<br>1,00 v.H. |
|----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| Alken          | 757.241 €                | 42.551 €                  | 0 €                   | 799.792 €            | 375.902 €                 | 249.935 €                | 247.462 €            | 2.473 €   | 7.997 €                |
| Brey           | 1.610.524 €              | 98.192 €                  | 0 €                   | 1.708.716 €          | 803.097 €                 | 533.973 €                | 520.433 €            | 13.540 €  | 17.087 €               |
| Brodenbach     | 796.194 €                | 0 €                       | 0 €                   | 796.194 €            | 374.211 €                 | 248.810 €                | 247.304 €            | 1.506 €   | 7.961 €                |
| Burgen         | 652.883 €                | 208.575 €                 | 0 €                   | 861.458 €            | 404.885 €                 | 269.205 €                | 261.436 €            | 7.769 €   | 8.614 €                |
| Dieblich       | 3.515.086 €              | 0 €                       | 0 €                   | 3.515.086 €          | 1.652.090 €               | 1.098.464 €              | 1.055.460 €          | 43.004 €  | 35.150 €               |
| Hatzenport     | 446.193 €                | 196.571 €                 | 0 €                   | 642.764 €            | 302.099 €                 | 200.863 €                | 204.229 €            | -3.366 €  | 6.427 €                |
| Koborn-Gondorf | 7.817.176 €              | 0 €                       | 0 €                   | 7.817.176 €          | 3.674.073 €               | 2.442.867 €              | 2.180.678 €          | 262.189 € | 78.171 €               |
| Lehmen         | 1.269.665 €              | 182.564 €                 | 0 €                   | 1.452.229 €          | 682.548 €                 | 453.821 €                | 448.855 €            | 4.966 €   | 14.522 €               |
| Löf            | 1.916.740 €              | 0 €                       | 0 €                   | 1.916.740 €          | 900.868 €                 | 598.981 €                | 635.765 €            | -36.784 € | 19.167 €               |
| Macken         | 341.703 €                | 86.489 €                  | 0 €                   | 428.192 €            | 201.250 €                 | 133.810 €                | 129.236 €            | 4.574 €   | 4.281 €                |
| Niederfell     | 762.112 €                | 371.255 €                 | 0 €                   | 1.133.367 €          | 532.682 €                 | 354.177 €                | 339.493 €            | 14.684 €  | 11.333 €               |
| Nörtershausen  | 1.569.604 €              | 0 €                       | 0 €                   | 1.569.604 €          | 737.714 €                 | 490.501 €                | 447.699 €            | 42.802 €  | 15.696 €               |
| Oberfell       | 1.157.880 €              | 148.104 €                 | 0 €                   | 1.305.984 €          | 613.812 €                 | 408.120 €                | 405.983 €            | 2.137 €   | 13.059 €               |
| Rhens          | 3.320.002 €              | 106.291 €                 | 328.198 €             | 3.754.491 €          | 1.764.611 €               | 1.173.278 €              | 1.158.724 €          | 14.554 €  | 37.544 €               |
| Spay           | 2.927.817 €              | 0 €                       | 0 €                   | 2.927.817 €          | 1.376.074 €               | 914.942 €                | 849.089 €            | 65.853 €  | 29.278 €               |
| Waldesch       | 3.102.434 €              | 0 €                       | 0 €                   | 3.102.434 €          | 1.458.144 €               | 969.510 €                | 966.290 €            | 3.220 €   | 31.024 €               |
| Winningen      | 3.845.800 €              | 0 €                       | 0 €                   | 3.845.800 €          | 1.807.526 €               | 1.201.812 €              | 970.892 €            | 230.920 € | 38.458 €               |
| Wolken         | 1.527.850 €              | 0 €                       | 0 €                   | 1.527.850 €          | 718.090 €                 | 477.453 €                | 540.713 €            | -63.260 € | 15.278 €               |
| Summe OG 2026  | 37.336.904 €             | 1.440.592 €               | 328.198 €             | 39.105.694 €         | 18.379.676 €              | 12.220.522 €             | 11.609.741 €         | 610.781 € | 391.047 €              |
| VG 2026        |                          |                           | 301.082 €             | 301.082 €            | 141.508 €                 |                          |                      |           |                        |
| GESAMT 2026    |                          |                           | 629.280 €             | 39.406.776 €         | 18.521.184 €              |                          |                      |           |                        |
| Summen 2025    | 35.070.835 €             | 1.587.064 €               | 493.300 €             | 37.151.199 €         |                           |                          |                      |           |                        |
|                |                          |                           |                       | 300.778 €            |                           |                          |                      |           |                        |
|                |                          |                           |                       | 37.451.977 €         |                           |                          |                      |           |                        |
|                |                          |                           |                       | 1.954.799 €          |                           |                          |                      |           |                        |

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup> |                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ifd. Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                       | Angabe      |
| 1                                                                                                                   | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2026        |
| 2                                                                                                                   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>                                                                                                    | 2020 - 2024 |
| 3                                                                                                                   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                       |             |
| 4                                                                                                                   | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 <sup>5,6</sup>                                                                        | 92.689 €    |
| 5                                                                                                                   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 884.575 €   |
| 6                                                                                                                   | Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,8</sup>                                                                              | 44.229 €    |
| 7                                                                                                                   | <b>weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes</b>                                             | 0 €         |
| 8                                                                                                                   | <b>Abweichung in Euro<sup>5,7</sup></b>                                                                                                           | 0 €         |
| 9                                                                                                                   | <b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)<sup>5,6,8,9</sup></b>                                           | 136.900 €   |
| 10                                                                                                                  | <b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt<sup>5,6,8,10</sup></b>                                                      | 0 €         |

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

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

<sup>3</sup>Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

<sup>4</sup>Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichen gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

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

<sup>5</sup>Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup>Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

<sup>8</sup>Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup>Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup>Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

# **Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Hatzenport**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Öffentliche Sitzung:</b> | <b>20.05.2026</b> |
|-----------------------------|-------------------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Tagesordnungspunkt-Nr.:</b> | <b>1</b> |
|--------------------------------|----------|

**Beratung und Beschlussfassung über die eingereichten Vorschläge der Einwohner zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2026 der Ortsgemeinde Hatzenport**

## **Beschluss:**

Entfällt, da keine Vorschläge eingegangen sind.

## **Abstimmungsergebnis:**

## **An der Abstimmung nehmen nicht teil (inkl. Grund):**

## **Begründung:**

Nach § 97 Abs. 1 GemO ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten. Art, Ort und Zeit der Möglichkeit der Einsichtnahme sind öffentlich bekannt zu machen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seinen Anlagen innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung durch die Einwohner einzureichen sind. Eine Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung darf erst nach Ablauf dieser Frist erfolgen.

Über eingebrachte Vorschläge hat der Ortsgemeinderat einzeln zu beschließen.

Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte am 24.04.2026.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2026 wurden nicht eingereicht.

## **Erläuterung zur Beratung und Beschlussfassung:**

# Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Hatzenport

**Öffentliche Sitzung:** 20.05.2026

**Tagesordnungspunkt-Nr.:** 2

**Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2026**

## **Beschluss:**

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026 in der vorgelegten Form.

## **Abstimmungsergebnis:**

Ja 11      Nein 0      Enthaltung 0

## **An der Abstimmung nehmen nicht teil (inkl. Grund):**

## **Begründung:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2026 liegt den Mitgliedern des Ortsgemeinderates vor.

Die Einwohner hatten die Möglichkeit den Entwurf der Haushaltssatzung, mit Haushaltsplan und seinen Anlagen einzusehen (§ 97 Absatz 1 Gemeindeordnung) und konnten Vorschläge zum Haushaltsentwurf innerhalb von 14 Tagen ab Bekanntmachung einreichen. Die Bekanntmachung für den Haushaltsentwurf 2026 erfolgte am 24.04.2026. Änderungsvorschläge seitens der Einwohner liegen nicht vor.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 29.04.2026 empfohlen Haushaltssatzung und Haushaltsplan, wie vorgelegt, zu beschließen.

## **Erläuterung zur Beratung und Beschlussfassung:**

Ortsbürgermeister Müller erläutert einige Eckdaten des vorliegenden Haushaltsentwurfes.

Die Übereinstimmung dieses Auszuges aus der Niederschrift über die ordnungsgemäße Sitzung des Ortsgemeinderates Hatzenport, TOP 1 u. 2 am 20.05.2026 mit der Urschrift wird hiermit beglaubigt.

56330 Koblenz-Gondorf, den 26.06.2026

i.A.



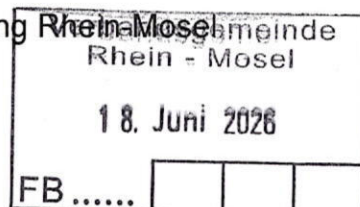
(M. Hilgert)

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz /// Postfach 20 09 51 /// 56009 Koblenz

**Ortsgemeinde Hatzenport**

über die:

**Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel**  
Bahnhofstraße 44  
56330 Koblenz-Gondorf



**Aktenzeichen**  
15 901-11 G 506

Vera Schwindenhammer  
Abteilung / Ref.1.15  
Zimmer-Nr.:528

**Telefon** 0261 / 108-354  
**Fax** 0261 / 1088354  
**E-Mail** vera.schwindenhammer@kvmyk.de

**Datum:** 16.06.2026

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2026;**

Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel vom 28.05.2026, hier eingegangen am 01.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Ortsgemeinderat Hatzenport in seiner Sitzung am 20.05.2026 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen übersandt. Entsprechend der gesetzlichen Forderungen in § 97 Abs. 1 GemO hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Ortsgemeinderat vom 24.04.2026 für die Dauer von 14 Tagen öffentlich ausgelegen.

### Vorbemerkung

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

## **I. Zur Haushalts- und Finanzlage**

Es wurde geprüft, ob der Haushalt ausgeglichen ist, ob die Tilgung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, wie hoch die Prokopfverschuldung ist und ob eine Konsolidierungspflicht besteht. Darüber hinaus wurde in die Betrachtung einbezogen, in welchem Maße die Realsteuerhebesätze den vom Land angesetzten Nivellierungswerten entsprechen, wie die Investitionstätigkeit aussieht, ob und in welcher Höhe freiwillige Ausgaben getätigt und Konsolidierungshilfen in Anspruch genommen worden sind.

Die Festsetzung der gemeindlichen Hebesätze ermöglicht es der Gemeinde unter gewissen Einschränkungen ihren gesetzlichen Aufgaben gerecht zu werden, ohne ihren Verpflichtungen in Bezug auf die haushaltsrechtlichen Vorschriften aus den Augen zu verlieren.

**Kreisverwaltung**  
Bahnhofstraße 9  
56068 Koblenz  
Parkplatz/Einfahrt:  
Friedrich-Ebert-Ring

**Internet**  
[www.mayen-koblenz.de](http://www.mayen-koblenz.de)  
**E-Mail**  
[info@kvmyk.de](mailto:info@kvmyk.de)

**Sprechzeiten**  
Mo. - Fr. 8:30 bis 12:00 Uhr  
**Telefon** 0261 / 108-0  
**Fax** 0261 / 35860

**Bankverbindungen**  
Sparkasse Koblenz  
BLZ 570 501 20  
Konto-Nr. 1 024

IBAN:  
DE18 5705 0120 0000 0010 24  
BIC: MALADE51KOB

Kreissparkasse Mayen  
BLZ 576 500 10  
Konto-Nr. 8 581

IBAN:  
DE82 5765 0010 0000 0085 81  
BIC: MALADE51MYN

VR Bank RheinAhrEifel eG  
BLZ 577 615 91  
Konto-Nr. 8 010 305 000

IBAN:  
DE76 5776 1591 8010 3050 00  
BIC: GENODED1BNA

### **Datenschutzhinweis**

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter [www.kvmyk.de/kv\\_myk/Datenschutz/](http://www.kvmyk.de/kv_myk/Datenschutz/).

Dabei können etwa die Existenz „freier Spitzen“, die Belastungen aus Kreditaufnahmen, die Rücklagenbestände, das verwertbare Vermögen und die Finanzplanung in der Bewertung berücksichtigt werden.

## 1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 ist in der Planung nicht ausgeglichen.

Dabei stehen den weiter reduzierten Erträgen von 884.528 EUR (Vorjahr: 928.684 EUR) ebenfalls reduzierte Aufwendungen von 975.815 EUR (Vorjahr: 1.003.923 EUR) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -91.287 EUR (Vorjahr: -75.239 EUR). Die Fehlbetragsquote beläuft sich auf 10,32 % des Ertragsaufkommens.

Die Verschlechterung zum geplanten Vorjahresergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Mindereinnahmen aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs von rd. 63.300 EUR (Reduzierung/Streichung Schlüsselzuweisungen).

Im Rückblick ist festzustellen, dass aufgrund des Rechnungsergebnis 2024 ein Jahresüberschuss von rd. 76.000 EUR erwirtschaftet werden konnte. Im Rahmen einer Mehrjahresbetrachtung der letzten fünf Haushaltsvorjahre (bis 2021) ergibt sich ein Plus von rd. 90.000 EUR.

Für die Haushaltsfolgejahre bis 2029 setzt sich der Negativ-Trend weiter fort. Es ist mit Jahresfehlbeträgen und somit nicht ausgeglichenen Haushalten zu rechnen.

## 2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -44.603 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -184.500 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag von -229.103 EUR (Vorjahr: Fehlbetrag -132.046 EUR).

Damit ist die Ortsgemeinde Hatzenport in diesem Jahr erneut nicht in der Lage, ihre planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (26.351 EUR) durch eigene Einzahlungen des Haushaltsjahres zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Der Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgung der Investitionskredite können durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (Stand 31.12.2025: 292.919 EUR) ausgeglichen werden.

Aufgrund des Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2024 hat die Finanzrechnung mit einem Überschuss abgeschlossen.

Die Freie Finanzspitze als Indikator der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune entwickelt sich für die Haushaltsfolgejahre bis 2029 weiter negativ. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten kann demnach voraussichtlich nicht durch entsprechende Einnahmen erwirtschaftet werden.

**Kreisverwaltung**  
Bahnhofstraße 9  
56068 Koblenz  
Parkplatz/Einfahrt:  
Friedrich-Ebert-Ring

**Sprechzeiten**  
Mo. – Fr. 8:30 bis 12:00 Uhr

**Internet**  
[www.mayen-koblenz.de](http://www.mayen-koblenz.de)

**E-Mail**  
[info@kvmyk.de](mailto:info@kvmyk.de)

**Telefon** 0261 / 108-0  
**Fax** 0261 / 35860

**Bankverbindungen**  
Sparkasse Koblenz  
BLZ 570 501 20  
Konto-Nr. 1 024

**IBAN:**  
DE18 5705 0120 0000 0010 24  
**BIC:** MALADE51KOB

Kreissparkasse Mayen  
BLZ 576 500 10  
Konto-Nr. 8 581

**IBAN:**  
DE82 5765 0010 0000 0085 81  
**BIC:** MALADE51MYN

VR Bank RheinAhrEifel eG  
BLZ 577 615 91  
Konto-Nr. 8 010 305 000

**IBAN:**  
DE76 5776 1591 8010 3050 00  
**BIC:** GENODE31BNA

### Datenschutzhinweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter [www.kvmyk.de/kv\\_myk/Datenschutz/](http://www.kvmyk.de/kv_myk/Datenschutz/).

Die Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Hatzenport beschränkt sich in diesem Haushaltsjahr erneut auf das Wesentliche und Notwendige (184.500 EUR). Schwerpunktmäßig sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| ➤ Kauf von Grundstücken „Alter Bahnhof“ und „Schrumpftal“ | 62.000 EUR           |
| ➤ Kindertagesstätte                                       | 50.000 EUR (Vorjahr) |
| ➤ Ausbau L 113 (Planungskosten)                           | 30.000 EUR (Vorjahr) |
| ➤ Beleuchtung Brücke L113                                 | 36.500 EUR (Vorjahr) |

Die Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites.

Die Ortsgemeinde Hatzenport zeigt weiterhin trotz der schwierigen Finanzlage unter strikter Priorisierung ein zukunftsgerichtetes und verantwortungsvolles Investitionsverhalten. Das Haushaltsrecht erfordert eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie, die zwar vordergründig auf die Haushaltsführung und Einhaltung des Haushaltsausgleiches ausgerichtet ist, jedoch den strategischen Aspekt von Ökonomie, sozialem Zusammenhalt und Ökologie auch für die Zukunft beinhaltet (Generationengerechtigkeit und Enkeltauglichkeit).

Daher sind insbesondere bei Investitionen nicht nur der aktuelle Finanzierungsaspekt, sondern auch die für die weiteren Lebenszyklusphasen des Investitionsprojektes finanziellen Nachhaltigkeitsfaktoren bereits bei der grundlegenden Investitionsentscheidung sachgerecht zu berücksichtigen (Stichwort: Folgekosten).

### 3. Haushaltsausgleich

#### Ausgleich im Ergebnishaushalt

Da der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge übersteigt (siehe oben), ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

#### Ausgleich im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen.

#### Zusammenfassung

Der Haushalt 2026 der Ortsgemeinde Hatzenport ist damit in der Planung insgesamt nicht ausgeglichen, da der Ausgleich in beiden Haushaltsteilen verfehlt wurde. Dies stellt einen Verstoß gegen das in § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO normierte Haushaltsausgleichsgebot dar.

§ 121 Satz 1 GemO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde Beschlüsse des Gemeinderats, die das bestehende Recht verletzen, beanstanden kann. Hierüber entscheidet die Aufsichtsbehörde grundsätzlich in eigener Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen. Im Ausnahmefall kann eine nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung auch dann erteilt bzw. auf eine Beanstandung wegen Rechtsverstoß verzichtet werden, wenn eine Gemeinde trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Einnahme- und Einsparmöglichkeiten einen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht.

**Kreisverwaltung**  
Bahnhofstraße 9  
56068 Koblenz  
Parkplatz/Einfahrt:  
Friedrich-Ebert-Ring

**Internet**  
[www.mayen-koblenz.de](http://www.mayen-koblenz.de)  
**E-Mail**  
[info@kvmyk.de](mailto:info@kvmyk.de)

**Sprechzeiten**  
Mo. – Fr. 8:30 bis 12:00 Uhr  
**Telefon** 0261 / 108-0  
**Fax** 0261 / 35860

**Bankverbindungen**  
Sparkasse Koblenz  
BLZ 570 501 20  
Konto-Nr. 1 024

**IBAN:**  
DE18 5705 0120 0000 0010 24  
**BIC:** MALADE51KOB

Kreissparkasse Mayen  
BLZ 576 500 10  
Konto-Nr. 8 581

**IBAN:**  
DE82 5765 0010 0000 0085 81  
**BIC:** MALADE51MYN

VR Bank RheinAhrEifel eG  
BLZ 577 615 91  
Konto-Nr. 8 010 305 000

**IBAN:**  
DE76 5776 1591 8010 3050 00  
**BIC:** GENODED1BNA

#### **Datenschutzhinweis**

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter [www.kvmyk.de/kv\\_myk/Datenschutz/](http://www.kvmyk.de/kv_myk/Datenschutz/).

Auf eine Beanstandung des Ergebnishaushaltes kann basierend auf Verwaltungsvorschrift Nr. 3 zu § 18 GemHVO im Rahmen einer aufsichtsbehördlichen Ermessensentscheidung insbesondere dann verzichtet werden, wenn bei bestehender positiver Kapitalrücklage ein Kassenbestand oder Guthaben bei Kreditinstituten ausreicht, um den Jahresfehlbetrag zu decken. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt im Hinblick auf die um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie um den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO verminderte Summe der Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Anlage 3, Muster 27).

Die Liquiditätsreserve beträgt zum 31.12.2025 rd. 292.919 EUR. Die Ortsgemeinde Hatzenport verfügt zudem über eine Eigenkapitalbasis von rd. 1.869.808 EUR.

Die buchhalterische Deckung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt in Höhe von -91.287 EUR sowie des zahlungswirksamen Fehlbetrages im Finanzhaushalt in Höhe von -70.954 EUR ist somit sichergestellt, so dass von einer Beanstandung abgesehen wird.

Der ausgewiesene Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2026 beträgt knapp 10,32% der ordentlichen Erträge. Aufgrund der vorgelegten Unterlagen werden für die Folgejahre 2027 – 2029 sowohl negative freie Spitzen wie auch unausgeglichene Haushalte im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt in Aussicht gestellt.

Der Haushaltsausgleich in Planung sowie Rechnung bleibt dennoch unverändert Ziel der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und erfordert weiterhin fortlaufend achtsamen und konsequenten Haushaltsvollzug, eine solide Finanzplanung und entschiedene Haushaltsdisziplin. Um das Ziel des Ausgleichs zu erreichen, ist auch weiterhin eine Überprüfung erforderlich, in welchen Bereichen, insbesondere freiwillig, aber auch pflichtig, unter größtmöglicher Anstrengung Aufwendungen und Auszahlungen verringert und die Einnahmesituation verbessert werden kann.

Die Ortsgemeinde Hatzenport bleibt somit angehalten, über ihre bisherigen nachvollziehbaren Bemühungen hinaus alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen zu nutzen und ggf. auch neue Ertragspotentiale zu realisieren.

#### 4. Verschuldung

##### Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 184.500 EUR stehen keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Die kompletten 184.500 EUR werden durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 26.351 EUR getilgt.

Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 386.717,46 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 360.366,88 EUR (ohne Berücksichtigung der neuen Investitionskreditaufnahme).

**Kreisverwaltung**  
Bahnhofstraße 9  
56068 Koblenz  
Parkplatz/Einfahrt:  
Friedrich-Ebert-Ring

**Internet**  
[www.mayen-koblenz.de](http://www.mayen-koblenz.de)  
**E-Mail**  
[info@kvmyk.de](mailto:info@kvmyk.de)

**Sprechzeiten**  
Mo. – Fr. 8:30 bis 12:00 Uhr

**Telefon** 0261 / 108-0  
**Fax** 0261 / 35860

**Bankverbindungen**  
Sparkasse Koblenz  
BLZ 570 501 20  
Konto-Nr. 1 024

IBAN:  
DE18 5705 0120 0000 0010 24  
BIC: MALADE51KOB

Kreissparkasse Mayen  
BLZ 576 500 10  
Konto-Nr. 8 581

IBAN:  
DE82 5765 0010 0000 0085 81  
BIC: MALADE51MYN

VR Bank RheinAhrEifel eG  
BLZ 577 615 91  
Konto-Nr. 8 010 305 000

IBAN:  
DE76 5776 1591 8010 3050 00  
BIC: GENODE31BNA

##### **Datenschutzhinweis**

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter [www.kvmyk.de/kv\\_myk/Datenschutz/](http://www.kvmyk.de/kv_myk/Datenschutz/).

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel bestehen nach wie vor nicht.

## 5. Stellenplan

Die Überprüfung des Stellenplanes führt zu keinen Einwendungen.

Wir weisen darauf hin, dass beim Vollzug des Stellenplanes die beamtenrechtlichen Vorschriften und die tarifvertraglichen Bestimmungen, insbesondere entsprechende Stellenbewertungen, zu beachten sind.

## II. Entscheidungen und Feststellungen

### Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Hatzenport in Höhe von

**184.500 EUR.**

### Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Haushaltsjahr 2026 nicht veranschlagt.

### Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

**136.900 EUR.**

**Kreisverwaltung**  
Bahnhofstraße 9  
56068 Koblenz  
Parkplatz/Einfahrt:  
Friedrich-Ebert-Ring

**Internet**  
[www.mayen-koblenz.de](http://www.mayen-koblenz.de)  
**E-Mail**  
[info@kvmyk.de](mailto:info@kvmyk.de)

**Sprechzeiten**  
Mo. – Fr. 8:30 bis 12:00 Uhr

**Telefon** 0261 / 108-0  
**Fax** 0261 / 35860

**Bankverbindungen**  
Sparkasse Koblenz  
BLZ 570 501 20  
Konto-Nr. 1 024

IBAN:  
DE18 5705 0120 0000 0010 24  
BIC: MALADE51KOB

Kreissparkasse Mayen  
BLZ 576 500 10  
Konto-Nr. 8 581

IBAN:  
DE82 5765 0010 0000 0085 81  
BIC: MALADE51MYN

VR Bank RheinAhrEifel eG  
BLZ 577 615 91  
Konto-Nr. 8 010 305 000

IBAN:  
DE76 5776 1591 8010 3050 00  
BIC: GENODED1BNA

### **Datenschutzhinweis**

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter [www.kvmyk.de/kv\\_myk/Datenschutz/](http://www.kvmyk.de/kv_myk/Datenschutz/).

Hinweis auf Nr. 1.3 des diesjährigen Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025- Kommunale Haushaltskonsolidierung:

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

Unbedenklichkeitsbestätigung

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben. Dem Schreiben des Innenministers vom 22.09.2025 wurde entsprechend Rechnung getragen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz einzulegen. Widerspruchsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Mit freundlichen Grüßen



Vera Schwindenhammer

**Kreisverwaltung**  
Bahnhofstraße 9  
56068 Koblenz  
Parkplatz/Einfahrt:  
Friedrich-Ebert-Ring

**Internet**  
[www.mayen-koblenz.de](http://www.mayen-koblenz.de)  
**E-Mail**  
[info@kvmyk.de](mailto:info@kvmyk.de)

**Sprechzeiten**  
Mo. – Fr. 8:30 bis 12:00 Uhr

**Telefon** 0261 / 108-0  
**Fax** 0261 / 35860

**Bankverbindungen**  
Sparkasse Koblenz  
BLZ 570 501 20  
Konto-Nr. 1 024

IBAN:  
DE18 5705 0120 0000 0010 24  
BIC: MALADE51KOB

Kreissparkasse Mayen  
BLZ 576 500 10  
Konto-Nr. 8 581

IBAN:  
DE82 5765 0010 0000 0085 81  
BIC: MALADE51MYN

VR Bank RheinAhrEifel eG  
BLZ 577 615 91  
Konto-Nr. 8 010 305 000

IBAN:  
DE76 5776 1591 8010 3050 00  
BIC: GENODED1BNA

**Datenschutzhinweis**

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter [www.kvmyk.de/kv\\_myk/Datenschutz/](http://www.kvmyk.de/kv_myk/Datenschutz/).



VERBANDSGEMEINDE

# Rhein-Mosel INFO

Nr. 26

Freitag, 26. Juni 2026

12. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Koborn-Gondorf, Lehmen, Löff, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winningen und Wolken.

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2026 vom 23.06.2026

Der Ortsgemeinderat Hatzenport hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2009 (GVBl. S. 162) am 20.05.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt              |                     |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf    | 884.528 Euro        |
| der Gesamtbetrag der                |                     |
| Aufwendungen auf                    | 975.815 Euro        |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | <u>-91.287 Euro</u> |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 2. im Finanzhaushalt              |                     |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 814.066 Euro        |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 858.669 Euro        |
| Saldo der ordentlichen Ein- und   |                     |
| Auszahlungen                      | <u>-44.603 Euro</u> |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| die außerordentlichen Einzahlungen |               |
| auf                                | 0 Euro        |
| die außerordentlichen Auszahlungen |               |
| auf                                | 0 Euro        |
| Saldo der außerordentlichen Ein-   |               |
| und Auszahlungen                   | <u>0 Euro</u> |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| die Einzahlungen aus            |                      |
| Investitionstätigkeit auf       | 0 Euro               |
| die Auszahlungen aus            |                      |
| Investitionstätigkeit auf       | 184.500 Euro         |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen |                      |
| aus Investitionstätigkeit       | <u>-184.500 Euro</u> |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| die Einzahlungen aus                    |                     |
| Finanzierungstätigkeit auf              | 255.454 Euro        |
| die Auszahlungen aus                    |                     |
| Finanzierungstätigkeit auf              | 26.351 Euro         |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen         |                     |
| aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> | <u>229.103 Euro</u> |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen |                |
| auf                               | 1.069.520 Euro |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen |                |
| auf                               | 1.069.520 Euro |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - zinslose Kredite auf   | 0 Euro              |
| - verzinsten Kredite auf | 184.500 Euro        |
| Summe                    | <u>184.500 Euro</u> |

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

0 Euro

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

0 Euro

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

136.900 Euro

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| a) Grundsteuer  |                 |
| - Grundsteuer A | 426 v.H.        |
| - Grundsteuer B | <u>471 v.H.</u> |

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.



VERBANDSGEMEINDE

# Rhein-Mosel INFO

Nr. 26

Freitag, 26. Juni 2026

12. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Koborn-Gondorf, Lehmen, Löf, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winningen und Wolken.

b) Gewerbesteuer

420 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| - für den ersten Hund                  | 60 Euro    |
| - für den zweiten Hund                 | 90 Euro    |
| - für jeden weiteren Hund              | 150 Euro   |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 400 Euro   |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 800 Euro   |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.200 Euro |

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen und der wiederkehrenden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

|                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Beiträge für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege<br>pro ha                                                                                                             | 11,00 Euro           |
| 2. Gebühren gem. Gebührenverzeichnis zur Satzung der Ortsgemeinde Hatzenport über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen vom 08.02.2002 |                      |
| 2.1. Verwaltungsgebühren gemäß Ziffer 1 des Gebührenverzeichnisses                                                                                                                        | 25,00-<br>50,00 Euro |
| 2.2. Sondernutzungsgebühren gemäß Ziffer 2.1 des Gebührenverzeichnisses                                                                                                                   | 5,00 Euro            |

## § 7 Eigenkapital

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 1.945.047,65 Euro |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres

1.869.808,65 Euro

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

1.778.521,65 Euro

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ortsgemeindeverwaltung Hatzenport, den 23.06.2026

(Dienstsiegel)

gez.

(Christian Müller)  
Ortsbürgermeister

## Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

### „Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Hatzenport in Höhe von

**184.500 EUR.**

### Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Haushaltsjahr 2026 nicht veranschlagt.

### Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der



VERBANDSGEMEINDE

# Rhein-Mosel INFO

Nr. 26

Freitag, 26. Juni 2026

12. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Koborn-Gondorf, Lehmen, Löf, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winingen und Wolken.

Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

**136.900 EUR.**

## Unbedenklichkeitsbestätigung

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben. Dem Schreiben des Innenministers vom 22.09.2025 wurde entsprechend Rechnung getragen.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 29.06.2026 bis Dienstag, 07.07.2026 (Wochentag, Datum) während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag-Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44, 56330 Koborn-Gondorf, Zimmer B-211 öffentlich aus.

Hatzenport , den 23.06.2026

(Dienstsiegel)

gez.

(Christian Müller)  
Ortsbürgermeister

## Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.