



Ortsgemeinde Hunzel

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hunzel für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat hat am 07.01.2026

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	435.171,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	400.768,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.403,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	410.950,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	360.050,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.900,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	396.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	264.100,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	264.100,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	756.050,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	756.050,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

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

0,00 €

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	645 v.H.

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

für den ersten Hund	30,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für den dritten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	250,00 €
für jeden gefährlichen Hund	250,00 €

§ 6 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	2.725.528 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	2.740.966 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	2.775.369 €

§ 7 **Deckungsvermerke:**

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer

berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Hunzel, den

Thomas Schmitt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde Hunzel

Der Haushalt 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 50.657,14 € ab. Auf der Ertragsseite betrugen die Auflösung von Sonderposten 46.281,75 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 53.545,20 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 war bei gesunkener Einwohnerzahl (261/-10) gegenüber dem Vorjahr um 215,55 € auf 1.129,62 € stark gestiegen. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 23,16 € auf 1.122,50 € nur leicht gestiegen. Da die Ortsgemeinde mit der Steuerkraft oberhalb des Landesdurchschnittes lag, erhielt sie in 2024 keine Schlüsselzuweisung A. Ebenso keine Schlüsselzuweisung B.

Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 294.830 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei erhöhtem Umlagesatz von 28 v.H. (+1 %) an Verbandsgemeindeumlage 82.554 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 132.676 € bei gleichbleibendem Umlagesatz von 45 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insgesamt 22.311,51 € Mehrerträge, u.a. bei den Zinseinnahmen aus der Rücklage (+12.345,22 €), bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+4.946,75 €), Erträge im Zusammenhang Naturpark Nassau (+1.433,00 €) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+1.217,24 €). Dem standen Mindererträge von insgesamt 35.863,59 € gegenüber, u.a. bei der Gewerbesteuer (-23.080,92 €), Zuwendungen vom Land (-9.000,00 €) und den Konzessionsabgaben (-1.529,61 €). Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 1.260,61 €. Geplant war ein Überschuss von 1.000 €.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehrausgaben von insgesamt 16.463,22 €, u.a. bei dem Anteil an den lfd. Kosten Kindergartenzweckverband (+8.316,03 €) und den Bewirtschaftungskosten DGH (+3.553,80 €). Diesen standen Minderausgaben in Höhe von insgesamt 39.086,07 € in verschiedenen Bereichen gegenüber. Nicht verwendete Mittel im Bereich Bebauungsplankosten (5.000 €), Dorfmoderation/-erneuerung (13.000 €), Unterhaltung Wirtschaftswege (15.000 €) und Sachaufwand für Klimaschutz (10.000 €) wurden nach 2025 vorgetragen.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten

Die Maßnahmen Ankauf Verkehrsfläche, Abriss Gebäude, Grundstückstausch und Anschaffung Spielgerät wurden nicht realisiert und in 2025 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Maßnahmen erfolgte durch eine Rücklagenentnahme von 8.025,54. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 156.900 €.

Der **Rücklagenstand** belief sich auf **649.905,13 €**. Zudem verfügte die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 15.378,51 €. Zum Jahresabschluss hatte die Ortsgemeinde keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2025 ist der **Ergebnishaushalt** mit einem **Überschuss von 15.438 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite betragen die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen 23.354 €. Für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird eine Rückstellung in Höhe von 20.000 € gebildet, die in 2027 aufgelöst werden soll. Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold in Höhe von 40.466 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (264/+3) hat sich um 113,03 € auf 1.016,61 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,77 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A von 23.798 € und auch eine Schlüsselzuweisung B von 6.601 €. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75 %/+0,75) sind 133.673 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 90.576 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen von rd. 40 T€ € zu rechnen, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+35 T €). Mindererträge sind voraussichtlich bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (-3 T€) zu erwarten.

Der **Forsthaushalt** ist mit einem **Überschuss von 1.100 €** veranschlagt. Dieser wird voraussichtlich auch erreicht.

Auf der Ausgabenseite sind Minderausgaben von insgesamt rd. 17 T€ zu erwarten, insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten der Wanderherberge (-3 T€), Unterhaltung der Gemeindestraßen (-3 T€) und bei der Kreisumlage (-3.6 T€). Nicht benötigte Mittel aus dem Bereich „Bebauungspläne“ (5 T€) werden nach 2026 vorgetragen.

Mehrausgaben sind im Bereich der Ortsverschönerung (+2 T€) und bei der Gewerbesteuerumlage (+3.5 T€) zu erwarten.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Überschuss von 32.550 €** veranschlagt. Aufgrund der o.g. Abweichungen ist mit einem **Überschuss von rd. 60 T€** zu rechnen.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Anschaffung Rasenmäher

Die Maßnahmen „Abriss Gebäude“, „Grundstücktausch“, „Anschaffung Spielgerät“ und „Fußweg Hauptstraße/Hohengrub“ wurden nicht realisiert und werden in 2026 erneut veranschlagt. Die Anschaffung der Spielgeräte soll über das RZN-Förderprogramm realisiert werden.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von rd. 55 T€ zugeführt werden. Geplant war eine Entnahme von 258.450 €.

Der **Rücklagenstand** beträgt zum Jahresabschluss 2025 voraussichtlich ca. **700.000 €**. Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 15.378,51 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2026 ist der **Ergebnishaushalt** mit einem **Überschuss von 34.403 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (24.221 €) veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold in Höhe von 40.718 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (252/-12) hat sich um 20,47 € auf 996,14 weiter verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.128,36 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2026 eine erhöhte Schlüsselzuweisung A von 29.987 € und auch eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 6.843 €. An Kreisumlage (Hebesatz 46,2 %/+0,45) sind 129.828 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31 %/+0) 87.114 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2026 angesetzt.

Der **Forstwirtschaftsplan** sieht einen **Überschuss von 100 €** vor.

Auf der Ausgabenseite sind keine zusätzlichen Aufwendungen vorgesehen. Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Überschuss von 50.900 €** veranschlagt.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Abriss Gebäude/Ankauf Grundstück
- Grundstückstausch
- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Maßnahmen im Rahmen Förderprogramm RZN
 - LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung
 - Spielgeräte für Spielplatz
- Herstellung Fußweg

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt und einer Rücklagenentnahme von 264.100 €.

Der **Rücklagenstand** beträgt, unter Berücksichtigung der aufzulösenden Mittelvorträgen, zum Jahresabschluss 2026 voraussichtlich **ca. 400.000 €**.

Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 15.378,51 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Prognose 2027-2029:

Aufgrund von hohen Erträgen im Bereich der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2025, erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisungen in 2027. Zusätzlich steigen die Umlagen in 2027 an. Hierdurch ergeben sich für 2027 Fehlbeträge im lfd. Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt wird dieser Effekt durch die Auflösung der Rückstellungen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich abgemildert.

In den Folgejahren ist wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt zu rechnen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 46,2 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	131.766	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	169.946	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	422.717	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	314.778	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	117.205	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.608	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	114.507	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.960	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	311.126	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.991	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	164.419	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	995.221	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	129.828	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	118.793	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	90.277	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	192.767	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	138.258	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	165.837	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.872.125	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.997.189	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	127.771	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	222.263	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	108.719	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	200.967	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	123.752	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	355.526	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	149.885	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	181.250	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	159.676	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	54.529	0
32 Welterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	239.734	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	77.294	0
Gesamt	150.127	2.388.022	9.369.038	9.420.105	1.065.367	958.047	23.350.706	1.192.672	704.889	25.248.267	7.826.944	11.664.684	175.780

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Hunzel

		aktuelles Jahr			Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
A1	Anlagevermögen			2.661.332,27	2.704
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		79.973,09		78
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.356,04			21
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	42.736,98			42
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.880,07			15
A1.2	Sachanlagen		2.565.880,67		2.611
A1.2.01	Wald, Forsten	851.244,96			851
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	131.441,88			134
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	859.272,17			874
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	682.134,06			709
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	623,50			1
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.157,41			22
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.002,69			20
A1.3	Finanzanlagen		15.478,51		15
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	15.378,51			15
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			654.887,16	664
A2.1	Vorräte				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.982,03		7
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	4.473,41			6
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	508,62			1
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		649.905,13		658
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	649.905,13			658
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiva			3.316.219,43	3.369

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Hunzel

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.725.527,63	2.773
P1.1	Kapitalrücklage	2.180.582,17		2.181
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	48.942,09		46
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	546.660,51		484
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-50.657,14		63
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		530.729,77	562
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	227.599,28		234
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.633,88		227
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	98.496,61		101
P3	Rückstellungen		54.980,00	27
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.980,00		27
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	43.000,00		
P4	Verbindlichkeiten		4.982,03	7
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	816,47		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	4.165,56		7
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			3.316.219,43	3.369

Gemeinde Hunzel

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	63.152,27	2.773.076,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-50.657,14	2.725.527,63
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	15.438,00	2.740.965,63
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	34.403,00	2.775.368,63
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	6.935,00	2.782.303,63
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	30.874,00	2.813.177,63
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	42.639,00	2.855.816,63

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	35.853
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	23.025
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	63.152
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-50.657
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2025	15.438
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	34.403
7	Zwischensumme		121.214
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.935
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	30.874
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	42.639
11	Summe		201.662

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ₁	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 26)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 2.754		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 50.900			-11.650	46.050	57.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 46)	0	0	0	0	0	0		
	3	= "freie Finanzspitze"	2.754	32.550	50.900	-11.650	46.050	57.400		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)								
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.754	32.550	50.900	-11.650	46.050	57.400		
		<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>...</div>		<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr - Betrag €</div>						
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung				0					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Hunzel

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	11.200	0	11.200
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	72.654	0	72.654
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	91.015	0	91.015
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	2.754	0	2.754
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	32.550	0	32.550
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	50.900	0	50.900
8	vorzutragender Betrag				261.073
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-11.650	0	-11.650
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	46.050	0	46.050
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	57.400	0	57.400
12	Summe				352.873

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Hunzel

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2025 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					4 Beschäftigte auf Minijobbasis
5.4.1.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.9	sonstige allgem. Einrichtungen					
	Gesamt					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Hunzel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	657.930,67 €	649.905,13 €	rd. 700.000 €
Kapitalstock Süwag	15.378,51 €	15.378,51 €	15.378,51 €

Gesamthaushalt

Hunzel

Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	272.102,07	286.000	295.300	296.900	305.900	316.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.843,46	60.287	60.480	23.669	38.588	38.588
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.767,35	21.120	14.794	14.794	14.794	14.794
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.878,82	39.450	49.750	49.450	51.450	52.450
7 Sonstige laufende Erträge	21.235,87	9.097	9.197	9.297	9.347	9.397
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394.827,57	415.954	429.521	394.110	420.079	432.029
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	15.642,80	20.650	20.100	19.450	19.700	19.800
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.994,33	100.100	110.300	104.400	105.400	105.200
11 Abschreibungen	50.435,51	38.866	39.418	38.325	38.005	37.590
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	226.755,51	233.150	222.400	240.300	220.900	221.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.777,66	12.750	8.500	9.300	9.300	9.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.605,81	405.516	400.718	411.775	393.305	392.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.778,24	10.438	28.803	-17.665	26.774	39.039
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	13.352,10	5.000	5.650	4.650	4.150	3.650
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	231,00	0	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.121,10	5.000	5.600	4.600	4.100	3.600
20 Ordentliches Ergebnis	-50.657,14	15.438	34.403	-13.065	30.874	42.639
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.657,14	15.438	34.403	-13.065	30.874	42.639
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	0	20.000	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-50.657,14	15.438	34.403	6.935	30.874	42.639

Hunzel Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	272.480,25	286.000	295.300	296.900	305.900	316.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.433,00	53.900	52.800	8.000	31.000	31.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.076,89	7.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.878,82	39.450	49.750	49.450	51.450	52.450
7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.262,81	5.650	5.650	5.750	5.800	5.850
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.131,77	392.600	405.300	361.900	395.950	407.900
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	15.642,80	19.050	18.800	18.150	18.400	18.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.994,33	100.100	110.300	104.400	105.400	105.200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	225.193,97	233.150	222.400	240.300	220.900	221.100
14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.667,97	12.750	8.500	9.300	9.300	9.300
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360.499,07	365.050	360.000	372.150	354.000	354.100
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.367,30	27.550	45.300	-10.250	41.950	53.800
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.352,10	5.000	5.650	4.650	4.150	3.650
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	231,00	0	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.121,10	5.000	5.600	4.600	4.100	3.600
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.753,80	32.550	50.900	-5.650	46.050	57.400
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-6.000	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.753,80	32.550	50.900	-11.650	46.050	57.400
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	81.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.631,85	51.000	35.000	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	240.000	320.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	41.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.631,85	291.000	396.000	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.631,85	-291.000	-315.000	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.878,05	-258.450	-264.100	-21.650	36.050	47.400
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	36.050	47.400
39 Rücklagenentnahme	8.025,54	258.450	264.100	21.650	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.025,54	258.450	264.100	21.650	-36.050	-47.400
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.025,54	258.450	264.100	21.650	-36.050	-47.400
43 Veränderung der liquiden Mittel	-8.025,54	-258.450	-264.100	-21.650	36.050	47.400
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	2.753,80	32.550	50.900	-11.650	46.050	57.400

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	272.102,07	286.000	295.300	296.900	305.900	316.800
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.031,14	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	45.156,35	45.000	45.800	45.800	45.800	45.800
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	29.919,08	38.500	38.000	32.000	34.000	36.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.236,51	172.500	183.000	189.400	195.500	204.400
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.517,24	2.500	3.000	3.800	4.100	3.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	21.946,75	21.600	19.000	19.400	20.000	20.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.843,46	60.287	60.480	23.669	38.588	38.588
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.415900	Sonstige Sonderposten	0,00	0	1.295	1.295	1.295	1.295
3.6.6.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	191,67	192	192	192	192	192
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	24,35	0	0	0	0	0
5.1.1.3.414100	Zuwendung Land Dorfmoderation	12.000,00	9.000	0	0	0	0
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Limes	410,25	411	409	398	398	398
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.183,67	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Trauerhalle	108,05	108	108	108	108	108
5.5.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Bioteich	705,59	706	706	706	706	706
5.5.4.1.414300	Zweckverbänden und dergl.	1.433,00	500	700	700	700	700
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.705,06	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Buswartehalle	81,82	81	81	81	0	0
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	0,00	24.100	30.000	0	15.000	15.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	6.500	6.800	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.767,35	21.120	14.794	14.794	14.794	14.794
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.562,64	13.520	12.994	12.994	12.994	12.994
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	100,00	500	600	600	600	600
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	150,00	100	200	200	200	200
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	6.047,00	6.000	0	0	0	0
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	907,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.878,82	39.450	49.750	49.450	51.450	52.450
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landw.schaftl.Flächen	2.048,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.0.441200	Miete und Nebenkosten Wanderherberge	678,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.4.0.441200	Jagdpacht neu	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	35.147,25	36.000	40.300	40.000	42.000	43.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	13.780,00	0	0	0	0	0

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container, Schrottcontainer	225,00	250	250	250	250	250
7	Sonstige laufende Erträge	21.235,87	9.097	9.197	9.297	9.347	9.397
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	15.261,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	6,83	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	3.920,39	5.450	5.450	5.550	5.600	5.650
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	2.047,65	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
5.7.3.9.469100	sonstige ordentliche Erträge, Schrottcontainer	0,00	150	150	150	150	150
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394.827,57	415.954	429.521	394.110	420.079	432.029
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	15.642,80	20.650	20.100	19.450	19.700	19.800
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	7.736,82	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.088,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	694,12	3.500	3.200	3.200	3.300	3.400
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7,44	0	50	50	50	50
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	183,66	800	850	850	900	950
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	645,05	500	800	500	500	500
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	42,78	0	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	178,59	0	250	250	250	250
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.285,53	1.100	500	500	500	500
5.4.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	94,52	100	100	100	100	100
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	355,93	300	150	150	150	150
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.342,87	1.000	1.400	1.200	1.300	1.400
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	95,01	100	150	150	150	150
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	371,79	250	400	400	400	400
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	500	200	200	200
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	385,58	350	500	500	500	500
5.7.3.9.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28,37	50	0	50	50	0
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	106,74	100	0	100	100	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.994,33	100.100	110.300	104.400	105.400	105.200
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Baugrundstücke, sonstige Grundstücke	213,27	500	450	450	450	450
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstück, Wohnhaus am Gemeindehaus	292,31	300	350	350	350	350
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	160,20	1.000	2.500	1.000	1.000	100

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	0	0	0
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	25.316,03	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung Mehrgenerationenhaus, Jugend	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung Mehrgenerationenhaus, Jugend	11,06	50	50	50	50	50
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	632,97	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Spielplatz	49,30	50	50	50	50	50
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes, Wanderherberge, Weintarverne	1.260,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.0.523200	Bewirtschaftung Limes, Wanderherberge	5.214,86	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	6.899,19	5.500	6.500	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen	369,81	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	5.948,46	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	354,87	500	500	500	500	500
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	4.877,68	8.500	5.000	6.000	6.500	6.700
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	14.286,25	15.000	13.900	13.000	13.500	14.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	11.081,87	8.500	12.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	14.920,17	10.150	18.000	16.000	16.000	16.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege Rissesanierung	15.257,18	0	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus, Eingangstür, Baumfällung, Abriss Schuppen, Raum Feuerw	136,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	6.053,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehallen u. a.	104,90	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	552,73	550	700	700	700	700
11 Abschreibungen		50.435,51	38.866	39.418	38.325	38.005	37.590
2.8.1.0.538100	Fahrzeuge	129,00	129	429	429	429	408
2.8.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,83	289	289	96	0	0
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	1.780,91	1.985	3.519	3.452	3.452	3.182
3.6.6.1.534900	mit sonstigen Gebäuden	507,88	508	508	508	508	508
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,92	162	162	162	162	162
5.2.3.0.534400	mit Kulturanlagen	807,34	807	807	807	807	807
5.2.3.0.535800	Abschreibungen Wanderweg Limes	104,09	104	104	104	104	104

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.2.3.0.538500	Abschreibung Beschilderung Limes	12,98	13	11	0	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.421,10	2.924	1.776	1.672	1.569	1.569
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	27.126,07	17.484	17.352	16.634	16.634	16.634
5.4.1.0.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,51	333	333	333	333	209
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	270,12	270	270	270	270	270
5.5.4.0.533100	Abschreibung Bioteich	2.307,07	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
5.7.3.2.534100	Abschreibung Wohnbauten	1.615,31	0	0	0	0	0
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	11.159,18	11.159	11.159	11.159	11.159	11.159
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	121,28	121	121	121	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	226.755,51	233.150	222.400	240.300	220.900	221.100
2.8.1.0.541700	Zuweisung an Vereine und örtliche Veranstaltungen, Seniorenfeiern u.a.	8.317,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.9.1.0.541800	Zuwendung Kapellenanlage	61,36	0	0	0	0	0
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	3.147,02	3.850	3.800	3.200	3.400	3.600
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	132.676,00	137.300	129.900	141.000	130.000	130.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	82.554,00	90.500	87.200	94.600	86.000	86.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.777,66	12.750	8.500	9.300	9.300	9.300
1.1.1.0.563100	Büromaterial	1.676,45	500	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.105,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	750,41	750	800	800	800	800
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	50,00	500	800	800	800	800
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	236,37	250	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	76,57	300	200	0	0	0
5.1.1.0.562500	Änderung Bebauungsplan Hohengrub	5.000,00	5.000	0	0	0	0
5.1.1.3.562500	Dorfmoderation/-erneuerung	26.467,47	0	0	0	0	0
5.2.3.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
5.5.4.3.562500	Sachaufwand Klimaschutz	10.000,00	0	0	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	54,65	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.989,33	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	261,71	250	550	550	550	550
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.108,69	0	0	0	0	0

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.605,81	405.516	400.718	411.775	393.305	392.990
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.778,24	10.438	28.803	-17.665	26.774	39.039
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	13.352,10	5.000	5.650	4.650	4.150	3.650
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	433,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspä	12.345,22	4.000	5.000	4.000	3.500	3.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	570,51	950	600	600	600	600
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	231,00	0	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	231,00	0	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.121,10	5.000	5.600	4.600	4.100	3.600
20	Ordentliches Ergebnis	-50.657,14	15.438	34.403	-13.065	30.874	42.639
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	805,02	800	800	800	800	800
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	3.365,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.876,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.657,14	15.438	34.403	-13.065	30.874	42.639
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	0	20.000	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme SoPo für Bel. FAG	0,00	0	0	20.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-50.657,14	15.438	34.403	6.935	30.874	42.639

Hunzel

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
4	<u>Spielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0004.785700 Anschaffung Spielgerät	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
6	<u>Sanierung Friedhofshalle</u>									
7	<u>Fußweg zur Sporthütte</u>									
8	<u>Limes</u>									
9	<u>Erweiterung Gemeindehaus mit Ortsmittelpunkt</u>									
12	<u>Errichtung Dorfplatz</u>									
13	<u>Verkauf Wirtschaftsweg</u>									
14	<u>Geschwindigkeitsanlage</u>									
15	<u>Jugendhaus</u>									
16	<u>Wiesenmäher</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0016.785600 Anschaffung Rasenmäher	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
17	<u>Fußweg Hauptstr. Hohengrub</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0017.785300 Fußweg Hauptstr. Hohengrub	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0		
18	<u>Ankauf Sportfläche</u>									

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
19 Weintaverne										
20 Verlängerte Römerstraße										
21 Ankauf Landwirtschaftsfläche										
22 Ankauf Grundstück m. Gebäude										
23 Abriss Gebäude										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0023.785200 Abriss Gebäude	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-160.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-150.000	-160.000	0	0	0	0		
24 Grundstückstausch										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0024.785200 Grundstückstausch	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0		
25 Investitionskostenanteile Römerstraße an VGW										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.085,00	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0025.781700 Investitionskostenanteile Römerstraße an VGW	5.085,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.085,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.085,00	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.085,00	0	0	0	0	0	0		
26 Wirtschaftswegebau - Sanierung										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	55.000	0	0	0	0		
	5.5.5.8/0026.681100 Zuwendungen vom Land	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0		

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
5.5.5.8/0026.785300	Wirtschaftswegebau	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-45.000	0	0	0	0		
60 <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>										
70 <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.546,85	51.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	2.546,85	51.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546,85	51.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.546,85	-51.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.546,85	-51.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
77 <u>Maßnahmen Förderprogramm RZN</u>										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	26.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.681100	Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	41.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.789100	Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0		
88 <u>Grabüberlassungsentgelte</u>										
97 <u>Rücklage</u>										
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	0	36.050	47.400		
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	0	36.050	47.400	0	0
39	Rücklagenentnahme	8.025,54	258.450	264.100	0	21.650	0	0		
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	8.025,54	258.450	264.100	0	21.650	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.025,54	258.450	264.100	0	21.650	-36.050	-47.400		

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.025,54	258.450	264.100	0	21.650	-36.050	-47.400		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-8.025,54	-258.450	-264.100	0	-21.650	36.050	47.400		
99 <u>Kreditwirtschaft</u>									

Produkthaushalt

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 **Verwaltungssteuerung**

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge	15.261,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	15.261,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.261,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.824,82	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	7.736,82	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.088,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.581,87	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.0.563100	Büromaterial	1.676,45	500	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.105,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	750,41	750	800	800	800	800
1.1.1.0.569200	Verfügunqsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	50,00	500	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.406,69	15.550	14.500	14.500	14.500	14.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.854,31	-14.150	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	Ordentliches Ergebnis	1.854,31	-14.150	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.854,31	-14.150	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.854,31	-14.150	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.441200 Pachteinnahmen landw.schaftl.Flächen	2.048,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.048,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,58	800	800	800	800	800
1.1.4.2.523100 Unterhaltung Baugrundstücke, sonstige Grundstücke	213,27	500	450	450	450	450
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstück, Wohnhaus am Gemeindehaus	292,31	300	350	350	350	350
14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,37	250	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100 Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	236,37	250	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,95	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.306,48	850	100	100	100	100
20 Ordentliches Ergebnis	1.306,48	850	100	100	100	100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.306,48	850	100	100	100	100
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.306,48	850	100	100	100	100

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
23	<u>Abriss Gebäude</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0023.785200 Abriss Gebäude	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-160.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-150.000	-160.000	0	0	0	0		
24	<u>Grundstückstausch</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0024.785200 Grundstückstausch	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0		

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,57	300	200	0	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	76,57	300	200	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,57	300	200	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,57	-300	-200	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-76,57	-300	-200	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-76,57	-300	-200	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-76,57	-300	-200	0	0	0

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.414400 Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	885,22	4.300	4.100	4.100	4.250	4.400
2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	694,12	3.500	3.200	3.200	3.300	3.400
2.8.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7,44	0	50	50	50	50
2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	183,66	800	850	850	900	950
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,20	2.000	3.000	1.000	1.000	100
2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	160,20	1.000	2.500	1.000	1.000	100
2.8.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	0	0	0
11 Abschreibungen	417,83	418	718	525	429	408
2.8.1.0.538100 Fahrzeuge	129,00	129	429	429	429	408
2.8.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,83	289	289	96	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	8.317,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.541700 Zuweisung an Vereine und örtliche Veranstaltungen, Seniorenfeiern u.a.	8.317,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.780,38	8.218	9.318	7.125	7.179	6.408
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.780,38	-8.218	-7.818	-5.625	-5.679	-4.908
20 Ordentliches Ergebnis	-9.780,38	-8.218	-7.818	-5.625	-5.679	-4.908
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.780,38	-8.218	-7.818	-5.625	-5.679	-4.908
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.780,38	-8.218	-7.818	-5.625	-5.679	-4.908

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
16	<u>Wiesenmäher</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0016.785600 Anschaffung Rasenmäher	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religior

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	61,36	0	0	0	0	0
2.9.1.0.541800 Zuwendung Kapellenanlage	61,36	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-61,36	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-61,36	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-61,36	0	0	0	0	0

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-103,82	-87,82	-88,19
Einwohner Hunzel	Einwohner	261	264	252

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.295	1.295	1.295	1.295
3.6.5.0.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	1.295	1.295	1.295	1.295
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.295	1.295	1.295	1.295
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.316,03	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	25.316,03	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Abschreibungen	1.780,91	1.985	3.519	3.452	3.452	3.182
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	1.780,91	1.985	3.519	3.452	3.452	3.182
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.096,94	23.185	23.519	23.452	23.452	23.182
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.096,94	-23.185	-22.224	-22.157	-22.157	-21.887
20 Ordentliches Ergebnis	-27.096,94	-23.185	-22.224	-22.157	-22.157	-21.887
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.096,94	-23.185	-22.224	-22.157	-22.157	-21.887
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-27.096,94	-23.185	-22.224	-22.157	-22.157	-21.887

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.546,85	51.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	2.546,85	51.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546,85	51.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.546,85	-51.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.546,85	-51.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugendraum

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,67	192	192	192	192	192
3.6.6.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	191,67	192	192	192	192	192
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191,67	192	192	192	192	192
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,06	100	100	100	100	100
3.6.6.1.523100 Unterhaltung Mehrgenerationenhaus, Jugend	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung Mehrgenerationenhaus, Jugend	11,06	50	50	50	50	50
11 Abschreibungen	507,88	508	508	508	508	508
3.6.6.1.534900 mit sonstigen Gebäuden	507,88	508	508	508	508	508
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518,94	608	608	608	608	608
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327,27	-416	-416	-416	-416	-416
20 Ordentliches Ergebnis	-327,27	-416	-416	-416	-416	-416
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-327,27	-416	-416	-416	-416	-416
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-327,27	-416	-416	-416	-416	-416

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,35	0	0	0	0	0
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24,35	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,35	0	0	0	0	0
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	866,42	500	1.100	800	800	800
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	645,05	500	800	500	500	500
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	42,78	0	50	50	50	50
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	178,59	0	250	250	250	250
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,27	550	550	550	550	550
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	632,97	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Spielplatz	49,30	50	50	50	50	50
11 Abschreibungen	180,92	162	162	162	162	162
3.6.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,92	162	162	162	162	162
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729,61	1.212	1.812	1.512	1.512	1.512
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.705,26	-1.212	-1.812	-1.512	-1.512	-1.512
20 Ordentliches Ergebnis	-1.705,26	-1.212	-1.812	-1.512	-1.512	-1.512
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.705,26	-1.212	-1.812	-1.512	-1.512	-1.512
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.705,26	-1.212	-1.812	-1.512	-1.512	-1.512

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
4	<u>Spielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0004.785700 Anschaffung Spielgerät	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		

Hunzel
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Zuständig:	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	Produktart:	extern

				0
				0

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
5.1.1.0.562500 Änderung Bebauungsplan Hohengrub	5.000,00	5.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	9.000	0	0	0	0
5.1.1.3.414100 Zuwendung Land Dorfmoderation	12.000,00	9.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	9.000	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.467,47	0	0	0	0	0
5.1.1.3.562500 Dorfmoderation/-erneuerung	26.467,47	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.467,47	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.467,47	9.000	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.467,47	9.000	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.467,47	9.000	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-14.467,47	9.000	0	0	0	0

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77	<u>Maßnahmen Förderprogramm RZN</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	26.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	41.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0		

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

			0
			0

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	410,25	411	409	398	398	398
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Limes	410,25	411	409	398	398	398
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.3.0.441200	Miete und Nebenkosten Wanderherberge	678,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.088,39	1.611	1.609	1.598	1.598	1.598
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475,63	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes, Wanderherberge, Weintarverne	1.260,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.0.523200	Bewirtschaftung Limes, Wanderherberge	5.214,86	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Abschreibungen	924,41	924	922	911	911	911
5.2.3.0.534400	mit Kulturanlagen	807,34	807	807	807	807	807
5.2.3.0.535800	Abschreibungen Wanderweg Limes	104,09	104	104	104	104	104
5.2.3.0.538500	Abschreibung Beschilderung Limes	12,98	13	11	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5.2.3.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.401,04	7.124	6.922	6.911	6.911	6.911
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.312,65	-5.513	-5.313	-5.313	-5.313	-5.313
20	Ordentliches Ergebnis	-6.312,65	-5.513	-5.313	-5.313	-5.313	-5.313
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.312,65	-5.513	-5.313	-5.313	-5.313	-5.313
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.312,65	-5.513	-5.313	-5.313	-5.313	-5.313

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je m² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m²	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.183,67	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.183,67	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.562,64	13.520	12.994	12.994	12.994	12.994
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.562,64	13.520	12.994	12.994	12.994	12.994
7 Sonstige laufende Erträge	3.927,22	5.500	5.500	5.600	5.650	5.700
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	6,83	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	3.920,39	5.450	5.450	5.550	5.600	5.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.673,53	20.204	19.678	19.778	19.828	19.878
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.735,98	1.500	750	750	750	750
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.285,53	1.100	500	500	500	500
5.4.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	94,52	100	100	100	100	100
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	355,93	300	150	150	150	150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.217,46	14.500	17.700	14.200	14.200	14.200
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	6.899,19	5.500	6.500	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung Gemeindestraßen	369,81	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	5.948,46	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
11 Abschreibungen	30.879,68	20.741	19.461	18.639	18.536	18.412
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.421,10	2.924	1.776	1.672	1.569	1.569
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	27.126,07	17.484	17.352	16.634	16.634	16.634
5.4.1.0.538500 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,51	333	333	333	333	209
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.833,12	36.741	37.911	33.589	33.486	33.362
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.159,59	-16.537	-18.233	-13.811	-13.658	-13.484
20 Ordentliches Ergebnis	-18.159,59	-16.537	-18.233	-13.811	-13.658	-13.484
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.159,59	-16.537	-18.233	-13.811	-13.658	-13.484
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-18.159,59	-16.537	-18.233	-13.811	-13.658	-13.484

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
17	<u>Fußweg Hauptstr. Hohengrub</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0017.785300 Fußweg Hauptstr. Hohengrub	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0		
20	<u>Verlängerte Römerstraße</u>									
25	<u>Investitionskostenanteile Römerstraße an VGW</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.085,00	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0025.781700 Investitionskostenanteile Römerstraße an VGW	5.085,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.085,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.085,00	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.085,00	0	0	0	0	0	0		

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-7,96	-7,24	-9,17
Einwohner Hunzel	Einwohner	261	264	252

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,05	108	108	108	108	108
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen für Trauerhalle	108,05	108	108	108	108	108
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	800	800	800	800
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	100,00	500	600	600	600	600
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	150,00	100	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358,05	708	908	908	908	908
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.809,67	1.350	1.950	1.750	1.850	1.950
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.342,87	1.000	1.400	1.200	1.300	1.400
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	95,01	100	150	150	150	150
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	371,79	250	400	400	400	400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	354,87	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	270,12	270	270	270	270	270
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	270,12	270	270	270	270	270
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.434,66	2.620	3.220	3.020	3.120	3.220
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.076,61	-1.912	-2.312	-2.112	-2.212	-2.312
20 Ordentliches Ergebnis	-2.076,61	-1.912	-2.312	-2.112	-2.212	-2.312
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.076,61	-1.912	-2.312	-2.112	-2.212	-2.312
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.076,61	-1.912	-2.312	-2.112	-2.212	-2.312

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege (Naturpark Nassa

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	705,59	706	706	706	706	706
5.5.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Bioteich	705,59	706	706	706	706	706
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.047,00	6.000	0	0	0	0
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	6.047,00	6.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.752,59	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706
11 Abschreibungen	2.307,07	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
5.5.4.0.533100 Abschreibung Bioteich	2.307,07	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.307,07	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.445,52	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399
20 Ordentliches Ergebnis	4.445,52	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.047,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.601,48	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.601,48	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1	Naturpark Nassau

Verantwortlich:	
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.433,00	500	700	700	700	700
5.5.4.1.414300 Zweckverbänden und dergl.	1.433,00	500	700	700	700	700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.433,00	500	700	700	700	700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.433,00	500	700	700	700	700
20 Ordentliches Ergebnis	1.433,00	500	700	700	700	700
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.433,00	500	700	700	700	700
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.433,00	500	700	700	700	700

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Sachaufwand Klimaschutz

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	5.5.4.3.562500 Sachaufwand Klimaschutz	10.000,00	0	0	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.000,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.000,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	9,45	8,25	0,75
reduzierte Holzbodenfläche	ha	133,40	133,40	133,40

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.927,25	36.000	40.300	40.000	42.000	43.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	35.147,25	36.000	40.300	40.000	42.000	43.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	13.780,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.927,25	49.800	54.100	53.800	55.800	56.800
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.165,97	46.150	51.400	50.000	51.000	51.700
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	4.877,68	8.500	5.000	6.000	6.500	6.700
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	14.286,25	15.000	13.900	13.000	13.500	14.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	11.081,87	8.500	12.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Walдарbeiter an VG	14.920,17	10.150	18.000	16.000	16.000	16.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.305,69	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	54,65	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.989,33	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	261,71	250	550	550	550	550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.471,66	49.500	54.800	53.400	54.400	55.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	455,59	300	-700	400	1.400	1.700
20 Ordentliches Ergebnis	455,59	300	-700	400	1.400	1.700
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805,02	800	800	800	800	800
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	805,02	800	800	800	800	800
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	805,02	800	800	800	800	800
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.260,61	1.100	100	1.200	2.200	2.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.260,61	1.100	100	1.200	2.200	2.500

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	200	500	200	200	200
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	500	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.257,18	0	0	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege Rissesanierung	15.257,18	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.108,69	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.108,69	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.365,87	200	500	1.200	1.200	1.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.365,87	-200	-500	-1.200	-1.200	-1.200
20	Ordentliches Ergebnis	-18.365,87	-200	-500	-1.200	-1.200	-1.200
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.365,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	3.365,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.365,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.000,00	3.100	2.800	2.100	2.100	2.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-15.000,00	3.100	2.800	2.100	2.100	2.100

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
26	<u>Wirtschaftswegebau - Sanierung</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	55.000	0	0	0	0		
	5.5.5.8/0026.681100 Zuwendungen vom Land	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0		
	5.5.5.8/0026.785300 Wirtschaftswegebau	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-45.000	0	0	0	0		

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,92	271	271	271	271	271
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
20	Ordentliches Ergebnis	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-47,14	-45,10	-55,19
Einwohner Hunzel	Einwohner	261	264	252

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.705,06	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.705,06	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	907,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.047,65	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	2.047,65	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.660,42	6.752	6.752	6.752	6.752	6.752
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,45	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus, Eingangstür, Baumfällung, Abriss Schuppen, Raum Feuerw	136,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	6.053,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Abschreibungen	12.774,49	11.159	11.159	11.159	11.159	11.159
5.7.3.2.534100 Abschreibung Wohnbauten	1.615,31	0	0	0	0	0
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	11.159,18	11.159	11.159	11.159	11.159	11.159
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.964,94	18.659	20.659	20.659	20.659	20.659
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.304,52	-11.907	-13.907	-13.907	-13.907	-13.907
20 Ordentliches Ergebnis	-12.304,52	-11.907	-13.907	-13.907	-13.907	-13.907
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.304,52	-11.907	-13.907	-13.907	-13.907	-13.907
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-12.304,52	-11.907	-13.907	-13.907	-13.907	-13.907

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81,82	81	81	81	0	0
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen für Buswartehalle	81,82	81	81	81	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	250	250	250	250	250
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container, Schrottcontainer	225,00	250	250	250	250	250
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.9.469100 sonstige ordentliche Erträge, Schrottcontainer	0,00	150	150	150	150	150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,82	481	481	481	400	400
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	520,69	500	500	650	650	500
5.7.3.9.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	385,58	350	500	500	500	500
5.7.3.9.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28,37	50	0	50	50	0
5.7.3.9.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	106,74	100	0	100	100	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,63	600	750	750	750	750
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehallen u. a.	104,90	50	50	50	50	50
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	552,73	550	700	700	700	700
11 Abschreibungen	121,28	121	121	121	0	0
5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	121,28	121	121	121	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299,60	1.221	1.371	1.521	1.400	1.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-992,78	-740	-890	-1.040	-1.000	-850
20 Ordentliches Ergebnis	-992,78	-740	-890	-1.040	-1.000	-850
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-992,78	-740	-890	-1.040	-1.000	-850
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-992,78	-740	-890	-1.040	-1.000	-850

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	272.102,07	286.000	295.300	296.900	305.900	316.800
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.031,14	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	45.156,35	45.000	45.800	45.800	45.800	45.800
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	29.919,08	38.500	38.000	32.000	34.000	36.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.236,51	172.500	183.000	189.400	195.500	204.400
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.517,24	2.500	3.000	3.800	4.100	3.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	21.946,75	21.600	19.000	19.400	20.000	20.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.600	36.800	0	15.000	15.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	0,00	24.100	30.000	0	15.000	15.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	6.500	6.800	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.102,07	316.600	332.100	296.900	320.900	331.800
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	218.377,02	231.650	220.900	238.800	219.400	219.600
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	3.147,02	3.850	3.800	3.200	3.400	3.600
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	132.676,00	137.300	129.900	141.000	130.000	130.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	82.554,00	90.500	87.200	94.600	86.000	86.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.377,02	231.650	220.900	238.800	219.400	219.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.725,05	84.950	111.200	58.100	101.500	112.200
20	Ordentliches Ergebnis	53.725,05	84.950	111.200	58.100	101.500	112.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.725,05	84.950	111.200	58.100	101.500	112.200
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	0	20.000	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme SoPo für Bel. FAG	0,00	0	0	20.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	53.725,05	84.950	111.200	78.100	101.500	112.200

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	13.352,10	5.000	5.650	4.650	4.150	3.650
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	433,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	12.345,22	4.000	5.000	4.000	3.500	3.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	570,51	950	600	600	600	600
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	231,00	0	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	231,00	0	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.121,10	5.000	5.600	4.600	4.100	3.600
20	Ordentliches Ergebnis	13.121,10	5.000	5.600	4.600	4.100	3.600
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.876,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.997,21	6.900	7.500	6.500	6.000	5.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	14.997,21	6.900	7.500	6.500	6.000	5.500

Hunzel Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
97 Rücklage									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	0	36.050	47.400		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	0	36.050	47.400	0	0
39 Rücklagenentnahme	8.025,54	258.450	264.100	0	21.650	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	8.025,54	258.450	264.100	0	21.650	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.025,54	258.450	264.100	0	21.650	-36.050	-47.400		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.025,54	258.450	264.100	0	21.650	-36.050	-47.400		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-8.025,54	-258.450	-264.100	0	-21.650	36.050	47.400		
99 Kreditwirtschaft									