

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Hofswaldzweckverband

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2026

Hofswaldzweckverband

Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
5	Vorbericht zum Haushaltsplan
8	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
19	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
23	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
25	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
27	Übersicht über die Verbindlichkeiten
28	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
29	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
30	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
31	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
32	Forstwirtschaftsplan 2026
36	Jahresabschluss 2024

**Haushaltssatzung
des Hofswaldzweckverbandes
für das Haushaltsjahr 2026
vom**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund der §§ 1 ff. des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 28.09.2010 (GVBl. S. 227) in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	273.241
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	152.951
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	120.290
2. im Finanzaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	273.200
die ordentlichen Auszahlungen auf	148.995
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	124.205
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	124.205
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-124.205

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinst Kredite für 2026 auf 0,00 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2026 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für 2026 auf 0,00 EUR

§ 5 Ausschüttung an die Verbandsmitglieder

Eine Ausschüttung an die Verbandsmitglieder für das Haushaltsjahr 2026 findet nicht statt.

§ 6 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres		2024 3.550.464,63
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres		2025 3.630.354,63
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltjahres	2026	3.750.644,63

Arzfeld,

Johannes Kuhl
Verbandsvorsteher

**Vorbericht
(§ 6 GemHVO)**

zum Haushaltsplan

des Hofwaldzweckverbandes

für das Haushaltsjahr 2026

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO als Anlage ein Vorbericht beizufügen.
Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre (2023 und 2024) geben.

Der Jahresabschluss für die Jahre 2009 bis einschließlich 2024 gem. § 108 GemO liegt für den Hofwaldzweckverband vor.

Die Jahresrechnungen wurden durch die jeweiligen Rechnungsprüfungsausschüsse geprüft und entsprechende Entlastungen erteilt.

1. Haushaltswirtschaft der Vorjahre:

1.1. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 ergab folgendes Ergebnis:

1. Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	213.772,82	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	264.969,38	Euro
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-51.196,56	Euro

2. Finanzaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	199.331,82	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	259.988,38	Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.656,56	Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	60.656,56	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.656,56	Euro

1.2. Haushaltsplan 2025

Mit dem Haushaltsplan 2025 einschließlich der beschlossenen Nachträge wurden festgesetzt:

1. Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	269.221,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	189.331,00	Euro
Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss	79.890,00	Euro

2. Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	269.180,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	185.375,00	Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.805,00	Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	83.805,00	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-83.805,00	Euro

2. Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2026

Mit dem Haushaltsplan 2026 werden festgesetzt:

1. Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	273.241,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	152.951,00	Euro
Jahresüberschuss	120.290,00	Euro

2. Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	273.200,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	148.995,00	Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.205,00	Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	124.205,00	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-124.205,00	Euro

3. Entwicklung des Eigenkapitals:

Aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses 2024 entwickelt sich das Eigenkapital wie folgt:

Hofwaldzweckverband Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Haushaltsjahr 2026				
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich
			in Euro	in Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2022	162.547,88	3.632.395,99
2	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-30.734,80	3.601.661,19
3	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-51.196,56	3.550.464,63
4	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2025	79.890,00	3.630.354,63
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahrs	2026	120.290,00	3.750.644,63
6	vorzutragender Betrag			
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	120.290,00	3.870.934,63
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	120.290,00	3.991.224,63
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	120.290,00	4.111.514,63

54687 Arzfeld,
FB 1.2. - Finanzen -



Hofswaldzweckverband

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11141	Angelegenheiten der Hofswaldes
11424	Forsthaus Hofswald
55522	Liegenschaften Forst
55591	Forstwirtschaftswege

Produkthaushalt 2026
Gemeinde: 54 Hofwaldzweckverband

Datum: 04.12.2025
Uhrzeit: 12:01:26

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Hofwalds

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	0,00	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,00	400	400	400	400	400
	<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	277,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	277,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-277,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-277,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-277,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	0,00	600	600	600	600	600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,00	400	400	400	400	400
	<i>72470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	277,00	400	400	400	400	400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
	<i>76920000 Verfügungsmittel</i>	0,00	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	277,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-277,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-277,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-277,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Produkthaushalt 2026
Gemeinde: 54 Hofwaldzweckverband

Datum: 04.12.2025
Uhrzeit: 12:01:26

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	Forsthaus Hofwald

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41,00	41	41	41	41	41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	41	41	41	41	41
E 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44120100 Miete Mietobjekte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.452,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.893,63	9.641	9.641	9.641	9.641	9.641
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.098,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	3.956,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
	53410000 mit Wohnbauten	3.956,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	683,04	790	790	790	790	790
	56411000 Gebäudeversicherungen	619,04	650	650	650	650	650
	56810000 Grundsteuer	64,00	140	140	140	140	140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.722,63	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.829,00	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.829,00	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.829,00	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895

Teilfinanzaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	9.852,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	64120100 Miete Mietobjekte	9.852,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.852,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.098,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	683,04	790	790	790	790	790
	76411000 Gebäudeversicherungen	619,04	650	650	650	650	650
	76810000 Grundsteuer	64,00	140	140	140	140	140
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	32.766,63	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.914,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.914,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810

Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 54 Hofwaldzweckverband

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 12:01:26

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	Forsthaus Hofwald

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-22.914,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.914,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810

Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 12:01:26

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)
Leistung	55522	Liegenschaften Forst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.050,00	12.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	41320000 vom Land	0,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
	41442000 Zuwendung vom Land	17.050,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.360,42	198.830	186.200	186.200	186.200	186.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	102.460,42	198.130	185.500	185.500	185.500	185.500
	44111000 Einnahmen aus Nebennutzung	4.900,00	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.939,30	3.000	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	3.939,30	0	0	0	0	0
	44259000 Erstattung Wildschadensverhütungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46280000 Jagdpachterträge/Fischereipacht	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	149.349,72	234.830	259.400	259.400	259.400	259.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.730,95	124.745	119.815	119.815	119.815	119.815
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.928,61	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.679,22	7.200	10.090	10.090	10.090	10.090
	52491000 Unternehmerkosten	123.734,31	101.520	93.200	93.200	93.200	93.200
	52542000 Betriebskostenbeiträge an das Land	14.363,81	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	52543000 Erstattung Verwaltungskosten an VG Verwaltungskosten	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,10	130	130	130	130	130
	54150000 Mitgliedbeitrag Waldbauverein	125,10	130	130	130	130	130
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.381,88	14.960	16.010	16.010	16.010	16.010
	56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrand-,Eigenschadenversicherung	347,17	360	360	360	360	360
	56420000 Beiträge LBG	4.069,12	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	56430000 Sonstige Beiträge Landwirtschaftskammer, Feld- und Waldwegebaubeiträge	2.431,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56490000 Auszahlung Jagdpacht	0,00	100	0	0	0	0
	56790000 Umsatzsteuer auf Jagdpacht	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56810000 Grundsteuer	1.544,58	2.500	3.050	3.050	3.050	3.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.237,93	139.835	135.955	135.955	135.955	135.955
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.888,21	94.995	123.445	123.445	123.445	123.445
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.888,21	94.995	123.445	123.445	123.445	123.445
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.888,21	94.995	123.445	123.445	123.445	123.445

Produkthaushalt 2026
Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

Datum: 04.12.2025
Uhrzeit: 12:01:26

Haupt-Projektbereich	5	Gestaltung Umwelt
Projektbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Projektgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)
Leistung	55522	Liegenschaften Forst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61320000 vom Land 61442000 vom Land	2.650,00 0,00 2.650,00	12.000	52.200	52.200	52.200	52.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 64111000 Einnahmen aus Nebennutzung	107.360,42 102.460,42 4.900,00	198.830	186.200	186.200	186.200	186.200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 von privaten Unternehmen 64290000 von Sonstigen	3.939,30 3.939,30 0,00	3.000	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.000,00 21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	134.949,72	234.830	259.400	259.400	259.400	259.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 72491000 Unternehmerekosten 72542000 an das Land 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskosten	141.705,95 1.928,61 1.679,22 123.734,31 14.363,81 0,00	124.745	119.815	119.815	119.815	119.815
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74150000 an den privaten Bereich	125,10	130	130	130	130	130
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge Waldbrand-,Eigenschadenversicherung 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76430000 sonstige Beiträge Landwirtschaftskammer, Feld- und Waldwegebaubeiträge	12.381,88 347,17 4.069,12 2.431,01 0,00 3.990,00 1.544,58	14.960	16.010	16.010	16.010	16.010
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	154.212,93	139.835	135.955	135.955	135.955	135.955
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.263,21	94.995	123.445	123.445	123.445	123.445
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.263,21	94.995	123.445	123.445	123.445	123.445
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.263,21	94.995	123.445	123.445	123.445	123.445
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.263,21	94.995	123.445	123.445	123.445	123.445

Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 12:01:26

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Forstwirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 vom Land	52.990,11	22.750	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 von Sonstigen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.990,11	22.750	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.731,82	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.731,82	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.741,71	-17.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.741,71	-17.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.741,71	-17.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	52.990,11	22.750	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 von Sonstigen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	52.990,11	22.750	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.731,82	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	72.731,82	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.741,71	-17.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.741,71	-17.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.741,71	-17.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittlüberstand /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.741,71	-17.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2026

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 11:57:25

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.081,11	34.791	52.241	52.241	52.241	52.241
	41320000 vom Land	0,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
	41442000 vom Land	70.040,11	34.750	12.000	12.000	12.000	12.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	41	41	41	41	41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.760,42	207.230	194.600	194.600	194.600	194.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	102.460,42	198.130	185.500	185.500	185.500	185.500
	44111000 Einnahmen aus Nebennutzung	4.900,00	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	5.391,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44251000 von privaten Unternehmen	1.452,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.939,30	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	212.233,46	267.221	272.041	272.041	272.041	272.041
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.823,36	168.645	131.215	131.215	131.215	131.215
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.098,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.928,61	0	0	0	0	0
E 11	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.731,82	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	277,00	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.679,22	7.200	10.090	10.090	10.090	10.090
	52491000 Unternehmerkosten	123.734,31	101.520	93.200	93.200	93.200	93.200
	52542000 an das Land	14.363,81	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	Abschreibungen	3.956,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
E 12	53410000 mit Wohnbauten	3.956,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,10	130	130	130	130	130
E 14	54150000 an den privaten Bereich	125,10	130	130	130	130	130
	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.064,92	16.000	17.050	17.050	17.050	17.050
	56410000 Versicherungsbeiträge	347,17	360	360	360	360	360
	56411000 Gebäudeversicherungen	619,04	650	650	650	650	650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.069,12	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	56430000 Sonstige Beiträge	2.431,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56490000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	56790000 Mehrwertsteuer	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2026

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 11:57:25

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	1.608,58	2.640	3.190	3.190	3.190	3.190
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	264.969,38	189.331	152.951	152.951	152.951	152.951
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.735,92	77.890	119.090	119.090	119.090	119.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.735,92	77.890	119.090	119.090	119.090	119.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.735,92	77.890	119.090	119.090	119.090	119.090

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2026

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 11:57:25

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61320000 vom Land 61442000 vom Land	55.640,11	34.750	52.200	52.200	52.200	52.200
		0,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 64111000 Einnahmen aus Nebennutzung 64120100 Miete Mietobjekte	55.640,11	34.750	12.000	12.000	12.000	12.000
		117.213,05	208.430	195.800	195.800	195.800	195.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 von privaten Unternehmen 64290000 von Sonstigen	102.460,42	198.130	185.500	185.500	185.500	185.500
		4.900,00	700	700	700	700	700
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	9.852,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		197.792,46	267.180	272.000	272.000	272.000	272.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	600	600	600	600	600
		0,00	600	600	600	600	600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 72491000 Unternehmerkosten	246.798,36	168.645	131.215	131.215	131.215	131.215
		984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74150000 an den privaten Bereich	31.098,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.928,61	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge 76411000 Gebäudeversicherungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76430000 sonstige Beiträge 76490000 Sonstige 76790000 Mehrwertsteuer 76810000 Grundsteuer 76920000 Verfügungsmittel	72.731,82	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		277,00	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.679,22	7.200	10.090	10.090	10.090	10.090
		123.734,31	101.520	93.200	93.200	93.200	93.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.363,81	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
		13.064,92	16.000	17.050	17.050	17.050	17.050
		347,17	360	360	360	360	360
		619,04	650	650	650	650	650
		4.069,12	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		2.431,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		0,00	100	0	0	0	0
		3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		1.608,58	2.640	3.190	3.190	3.190	3.190
		0,00	250	250	250	250	250
		259.988,38	185.375	148.995	148.995	148.995	148.995
		-62.195,92	81.805	123.005	123.005	123.005	123.005

Teilfinanzhaushalt 2026

1

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 11:57:25

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-62.195,92	81.805	123.005	123.005	123.005	123.005
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.195,92	81.805	123.005	123.005	123.005	123.005
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.195,92	81.805	123.005	123.005	123.005	123.005

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Hofwaldzweckverband

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61223	Kassenkredite

Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 12:02:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkredite

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.539,36 1.539,36	2.000 2.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.539,36 1.539,36	2.000 2.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2026

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 12:00:09

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.539,36 1.539,36	2.000 2.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2026

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 12:00:09

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.539,36 1.539,36	2.000 2.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Ergebnishaushalt 2026

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 12:02:56

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.081,11	34.791	52.241	52.241	52.241	52.241
	41320000 vom Land	0,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
	41442000 vom Land	70.040,11	34.750	12.000	12.000	12.000	12.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	41	41	41	41	41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.760,42	207.230	194.600	194.600	194.600	194.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	102.460,42	198.130	185.500	185.500	185.500	185.500
	44111000 Einnahmen aus Nebennutzung	4.900,00	700	700	700	700	700
	44120100 Miete Mietobjekte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.452,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44251000 von privaten Unternehmen	3.939,30	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	212.233,46	267.221	272.041	272.041	272.041	272.041
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.823,36	168.645	131.215	131.215	131.215	131.215
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.098,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.928,61	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrseinrichtungen	72.731,82	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	277,00	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.679,22	7.200	10.090	10.090	10.090	10.090
	52491000 Unternehmerkosten	123.734,31	101.520	93.200	93.200	93.200	93.200
	52542000 an das Land	14.363,81	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E 11	- Abschreibungen	3.956,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
	53410000 mit Wohnbauten	3.956,00	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,10	130	130	130	130	130
	54150000 an den privaten Bereich	125,10	130	130	130	130	130
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.064,92	16.000	17.050	17.050	17.050	17.050
	56410000 Versicherungsbeiträge	347,17	360	360	360	360	360
	56411000 Gebäudeversicherungen	619,04	650	650	650	650	650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.069,12	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600

Ergebnishaushalt 2026

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 12:02:56

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	2.431,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56490000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	56790000 Mehrwertsteuer	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56810000 Grundsteuer	1.608,58	2.640	3.190	3.190	3.190	3.190
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	264.969,38	189.331	152.951	152.951	152.951	152.951
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.735,92	77.890	119.090	119.090	119.090	119.090
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-51.196,56	79.890	120.290	120.290	120.290	120.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-51.196,56	79.890	120.290	120.290	120.290	120.290

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

Finanzhaushalt 2026

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 12:03:32

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.640,11	34.750	52.200	52.200	52.200	52.200
	61320000 vom Land	0,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
	61442000 vom Land	55.640,11	34.750	12.000	12.000	12.000	12.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.213,05	208.430	195.800	195.800	195.800	195.800
	641110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	102.460,42	198.130	185.500	185.500	185.500	185.500
	64111000 Einnahmen aus Nebennutzung	4.900,00	700	700	700	700	700
	64120100 Miete Mietobjekte	9.852,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.939,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64251000 von privaten Unternehmen	3.939,30	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	197.792,46	267.180	272.000	272.000	272.000	272.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	600	600	600	600	600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.798,36	168.645	131.215	131.215	131.215	131.215
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.098,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.928,61	0	0	0	0	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.731,82	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	277,00	400	400	400	400	400
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.679,22	7.200	10.090	10.090	10.090	10.090
	72491000 Unternehmerkosten	123.734,31	101.520	93.200	93.200	93.200	93.200
	72542000 an das Land	14.363,81	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125,10	130	130	130	130	130
	74150000 an den privaten Bereich	125,10	130	130	130	130	130
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.064,92	16.000	17.050	17.050	17.050	17.050
	76410000 Versicherungsbeiträge	347,17	360	360	360	360	360
	76411000 Gebäudeversicherungen	619,04	650	650	650	650	650
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.069,12	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	76430000 sonstige Beiträge	2.431,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	76490000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	76790000 Mehrwertsteuer	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76810000 Grundsteuer	1.608,58	2.640	3.190	3.190	3.190	3.190
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	259.988,38	185.375	148.995	148.995	148.995	148.995

Finanzhaushalt 2026

Datum: 04.12.2025

Uhrzeit: 12:03:32

Gemeinde: 54 Hofswaldzweckverband

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-62.195,92	81.805	123.005	123.005	123.005	123.005
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.539,36	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-60.656,56	83.805	124.205	124.205	124.205	124.205
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-60.656,56	83.805	124.205	124.205	124.205	124.205
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-60.656,56	83.805	124.205	124.205	124.205	124.205
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	60.656,56	-83.805	-124.205	-124.205	-124.205	-124.205
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	60.656,56	-83.805	-124.205	-124.205	-124.205	-124.205
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	60.656,56	-83.805	-124.205	-124.205	-124.205	-124.205
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	60.656,56	-83.805	-124.205	-124.205	-124.205	-124.205
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-60.656,56	83.805	124.205	124.205	124.205	124.205
F 45	Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Hofwaldweckverband

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres	
		2025	2026	2027	2026	
		in EUR				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	-	-	-	-	-
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-	-	-	-	-
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	-	-	-	-	-
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	-	-	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	-	-	-	-	-

Hofswaldzweckverband

Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vovorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028
			in €				
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		-60.656,56	83.805,00	124.205,00	124.205,00	124.205,00	124.205,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00				
Verwendungsrechnung	4 Zwischensumme	-60.656,56	83.805,00	124.205,00	124.205,00	124.205,00	124.205,00
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-60.656,56	83.805,00	124.205,00	124.205,00	124.205,00	124.205,00
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €			Kassenbestand zum 31.12.2024 Jahr 2024 184.603,18 EUR				

Hofswaldzweckverband

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Haushaltsjahr 2026						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	32.450,94	-	-	32.450,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	167.162,88	-	-	167.162,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-26.819,80	-	-	-26.819,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-60.656,56	-	-	-60.656,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	83.805,00	-	-	83.805,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	124.205,00		-	124.205,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		320.147,46	-	-	320.147,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	124.205,00	-	-	124.205,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	124.205,00	-	-	124.205,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	124.205,00	-	-	124.205,00
11	Summe		692.762,46	-	-	692.762,46

Hofswaldzweckverband

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Haushaltsjahr 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	49.227,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	162.547,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-30.734,80
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-51.196,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	79.890,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	120.290,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		330.023,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	120.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	120.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	120.290,00
11	Summe		690.893,78

Hofswaldzweckverband

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Haushaltsjahr 2026

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-30.734,80	3.601.661,19
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-51.196,56	3.550.464,63
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	79.890,00	3.630.354,63
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	120.290,00	3.750.644,63
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	120.290,00	3.870.934,63
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	120.290,00	3.991.224,63
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	120.290,00	4.111.514,63

Wirtschaftsplan 2026 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 11.09.2025 14:51:55

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 11.09.2025 16:37:06

Forstamt	34 FA Prüm
Betrieb	125 FZV Hofswald
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2014, aktualisiert: 01.10.2022)

2.443	fm
399,3	ha
6,1	fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2026					Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2025 Plan €	2024 Ist €	2023 Ist €	2022 Ist €
Holz									
Produktion	2.400		77.800	-77.800	-32,4	-194,8	-91.520	-103.012	-17.381
Verkauf	2.100	185.464		185.464	88,3	464,5	198.137	112.315	27.976
Ergebnis Holz		185.464	77.800	107.664		269,6	106.617	9.304	10.595
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	6,0								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter								4.200	
Waldbegründung			17.000	-17.000	-8,1	-42,6	-14.000	-17.444	-7.415
Waldpflege									-12.656
Waldschutz gegen Wild			3.500	-3.500	-1,7	-8,8	-2.200	-1.016	-244
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000	-0,5	-2,5	-1.000	-3.991	-17.771
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)	21.000	3.990		17.010	8,1	42,6	21.000	17.010	17.010
Wegeunterhalt		8.000		-8.000	-3,8	-20,0	-40.500	-72.682	-134.987
Leistungen für Dritte	3.000			3.000	1,4	7,5	3.000	3.939	-1.666
Fördermittel (Forstbetrieb)	12.000			12.000	5,7	30,1	34.750	55.640	114.022
Übriges		15.500		-15.500	-7,4	-38,8	-15.000	-14.364	-25.367
Waldkalkung									-13.361
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb	36.000	48.990		-12.990	-6,2	-32,5	-13.950	-28.708	-36.980
Ergebnis Forstbetrieb variabel		221.464	126.790	94.674	45,1	237,1	92.667	-19.404	-26.385
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune			11.500	-11.500	-5,5	-28,8	-10.000	-10.771	-9.032
Abschreibungen									-7.865
Ergebnis Beträge der Kommune			11.500	-11.500	-5,5	-28,8	-10.000	-10.771	-9.032
Betriebsergebnis nach LWaldG		221.464	138.290	83.174	39,6	208,3	82.667	-30.175	-35.417
									154.257

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2026					Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2025 Plan €	2024 Ist €	2023 Ist €	2022 Ist €	
Investitionen									
Waldkalkung									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen									
Ergebnis Investitionen									
Bestandesveränderungen Rohholz									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)				
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)									

Wirtschaftsplan 2026

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 11.09.2025 14:51:55

Ausdruck vom: 11.09.2025 16:37:06

Forstamt	34 FA Prüm
Betrieb	125 FZV Hofwald
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung Nr.	Bezeichnung	Konto			Beträge	
		Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510 Kommunale Forstwirtschaft		Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	3.000	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		11.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		15.500
55510 Ergebnis					3.000	27.000
55511 Rohholz		Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	185.464	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		77.700
55511 Ergebnis					185.464	77.800
55513 Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
55513 Ergebnis					0	1.000
55519 Biologische Produktion		Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	12.000	
		Aufwand	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	21.000	
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		9.990
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		14.500
55519 Ergebnis					33.000	24.490
55522 Infrastruktur		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.000
55522 Ergebnis					0	8.000
Gesamtergebnis					221.464	138.290

Planungshilfe zur Unterstützung einer waldortsweisen Holzernteplanung und der Vermarktungsabfrage

FE-Daten eingetragen am 24.07.2025 15:07:24 auf Grundlage der GRIPS-Datei: 34_PRÜM (FA)_Pivot.xlsx (21.07.2025 14:55:01)

Planjahr	Betrieb	Waldort	Holzartengruppe	BA-Anteilfläche (ha)	BHD	befahrbar	Hiebsfläche	37,0	AV	MB	Sonderkenzeichen	Planjahr fm	2.400	1.000	0	450	0	0	1.450	300	350	0	650	0	300	Kommentar
2026	FZV Hofswald	00-009 a	Fi	7,3	sw	X	8,0	122	42		350				150			150	100	50		150	0	50		
2026	FZV Hofswald	00-012 a	Fi	8,2	sw	X	8,0	122	42		350				150			150	100	50		150	0	50		
2026	FZV Hofswald	00-013 a	Fi	4,5	sw	X	8,0	122	42		350				150			150	100	50		150	0	50		
2026	FZV Hofswald	00-013 b	Fi	3,5	zs	X	3,0	121	50		350	250						250		50		50	0	50		
2026	FZV Hofswald	00-016 a	Fi	18,3	zs	X	10,0	121	63		1.000	750						750		150		150	0	100		

AV Aufarbeitung

- 111 Regie motormanuell
- 121 Unternehmer motormanuell
- 122 Unternehmer Harvester
- 123 Unternehmer teilmechanisiert
- 144 Selbstwerbung

MB

- 20 Laubholz
- 40 Laubholz Harvester
- 22 Brennholz Regie
- 23 Brennholz SW
- 50 Sammelhieb
- 41 Fichte Harvester I. Quartal (42 II., 43 III., 44 IV.)
- 51 Rotholz Harvester I. Quartal (52 II., 53 III., 54 IV.)
- 61 Nadelholz motormanuell I. Quartal (62 II., 63 III., 64 IV.)

Planung sonstige Produkte PSP FZV Hofswald 2026

23.500	36.990	60.490	36.000
--------	--------	--------	--------

Betrieb-Name	Produkt	AV	AV-Bezeichnung	Menge_1	Einh_1	Menge_2	Einh_2	Unternehmer-kosten	Sachkosten	Arbeiterkosten	Verrechnungs-kosten	Plankosten gesamt	Stand-Ko-gesamt	Planerlöse gesamt	Erlöse	Förderung	Verrechnungs-erlöse	Bemerkungen / Waldorte
FZV Hofswald	Förderung der Etablierung			150	Klumpen	3,0 ha		3.000				3.000	4.050					Freistellen Abt. 18, 20 u25
FZV Hofswald	Förderung der Etablierung			290	Klumpen	8,0 ha		6.000				6.000	7.830					Freistellen Abt. 14, 16 u26
FZV Hofswald	Einzelschutz	598	Verbissenschutz Leittrieb	290	Klumpen	8,0 ha		2.000	600			2.600	2.610					Verbissenschutz Abt. 14, 16 u26
FZV Hofswald	Wegeunterhaltung			15000	Ifm			5.000				5.000						Wege mulchen i.g. Betrieb
FZV Hofswald	Wegeunterhaltung			5000	Ifm			3.000				3.000						Lichtraumprofil Abt. 1-8
FZV Hofswald	Jagdverpachtung								3.990			3.990		21.000	21.000			Einnahmen Jagdpacht
FZV Hofswald	Zahlungen für Revierdienst								15.500			15.500						BKB
FZV Hofswald	Beträge der Kommune								11.500			11.500						sonstige Kosten
FZV Hofswald	Ersatzleistungen und Entschädigungen												3.000	3.000				Wildschadensersatz
FZV Hofswald	Verkehrssicherungsmaßnahmen							1.000				1.000						Bedarfsposition
FZV Hofswald	Künstliche Begründung	572	Vorausverjüngung	120	Klumpen	6,0 ha		3.000	5.000			8.000	8.400	12.000		12.000		Vorausverjüngung Abt 12 20KI/ha, 40Pfl/KI 40 Bu, 40 Wli, 40 Hbu
FZV Hofswald	Einzelschutz	598	Verbissenschutz Leittrieb	120	Klumpen	6,0 ha		500	400			900	1.080					Verbissenschutz Neu

Jahresabschluss 2024
Hofswaldzweckverband
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2024

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2024	Ist 2024
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro 242.779,00	Euro E 8 212.233,46
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 176.651,00	Euro E 15 264.969,38
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro 66.128,00	Euro E 16 -52.735,92
Zinsertrag	Euro 400,00	Euro E 17 1.539,36
Zinsaufwendungen	Euro 0,00	Euro E 18 0,00
Gesamtbetrag der Erträge	Euro 243.179,00	Euro 213.772,82
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro 176.651,00	Euro 264.969,38
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro 66.528,00	Euro -51.196,56

Bilanz

Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungs- bilanz 01.01.2024	Schluss- bilanz 31.12.2024	Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2024	Schluss- bilanz 31.12.2024
1. Anlage- vermögen	Euro 3.343.168,45	Euro 3.339.212,45	1. Eigenkapital	Euro 3.601.661,19	Euro 3.550.464,63
2. Umlauf- vermögen	Euro 263.762,84	Euro 218.006,28	Jahresergebnis 2024 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	Euro -51.196,56
4. Rechnungs- abgrenzung	Euro 0,00	Euro 0,00	2. Sonderposten	Euro 3.170,00	Euro 3.129,00
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	Euro 0,00	Euro 0,00	3. Rückstellungen	Euro 0,00	Euro 0,00
			4. Verbindlichkeiten	Euro 2.100,10	Euro 2.600,10
			5. Rechnungs- abgrenzung	Euro 0,00	Euro 1.025,00
	Euro 3.606.931,29	Euro 3.557.218,73		Euro 3.606.931,29	Euro 3.557.218,73

Entwicklung Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Stand 31.12.2019	Euro 218.635,56
	Finanzrechnung 2020	-92.127,85
	Finanzrechnung 2021	-21.591,05
	Finanzrechnung 2022	167.162,88
	Finanzrechnung 2023	-26.819,80
	Stand 31.12.2023	245.259,74
	Finanzrechnung 2024	-60.656,56
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2024	Euro 184.603,18 (Kassenbestand)

Arzfeld, den 18.02.2025

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2024	Ist 2024
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 242.738,00	Euro F 8 197.792,46
Zinseinzahlungen	Euro 400,00	Euro F 17 1.539,36
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 172.695,00	Euro F 15 259.988,38
Zinsaufwendungen	Euro 0,00	Euro F 18 0,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	Euro 70.443,00	Euro F 20 -60.656,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro 0,00	Euro F 27 0,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Euro 0,00	Euro F 32 0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro 0,00	Euro F 33 0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	Euro 0,00	Euro F 35 0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	Euro 0,00	Euro F 36 0,00
Saldo der Ein- u. Ausz.aus Inv.krediten	Euro 0,00	Euro F 37 0,00
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	Euro 70.443,00	Euro F 34 -60.656,56
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	Euro 70.443,00	Euro F 44 -60.656,56
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	Euro 243.138,00	Euro 199.331,82
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18 / F 32/F36)	Euro 172.695,00	Euro 259.988,38
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Euro 70.443,00	Euro -60.656,56