

Ortsgemeinde

Hauenstein



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2025-2026**

Inhaltsverzeichnis

<u>LfdNr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung mit Hinweis	1 - 7
2	Vorbericht	8 - 31
3	Gesamtergebnishaushalt	32 - 34
4	Gesamtfinanzhaushalt	35 - 38
5	Berechnung der Darlehenshöhe nach VV Nr. 2 zu § 105 GemO	39 - 40
6	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	41 - 48
7	Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke	49 - 50
8	Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	51 - 81
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
9	Teilhaushalt 2: Schule und Kultur	82 - 102
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
10	Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend	103 - 126
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
11	Teilhaushalt 4. Gesundheit und Sport	127 - 137
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
12	Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt	138 - 198
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
13	Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzdienstleistungen	199 - 217
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
14	Stellenplan	218 - 220
15	Investitionsübersicht	221 - 247
16	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	248 - 249
17	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	250 - 251
18	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	252 - 254
19	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	255 - 256
20	Übersicht über die Entwicklung der Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung	257 - 259
21	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	260 - 261
22	Übersicht über die Ermittlung des Höchstbetrages gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	262 - 263
23	Bilanz	264 - 266

**Haushaltssatzung mit Hinweis
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hauenstein für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
vom**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.426.440 €	9.628.420 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.307.110 €	10.486.290 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	- 880.670 €	- 857.870 €
2. im Finanzhaushalt		
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 475.060 €	- 461.930 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	797.990 €	706.630 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.075.500 €	1.084.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 277.510 €	- 377.370 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	752.570 €	839.300 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	277.510 €	377.370 €
<i>zusammen auf</i>	<i>277.510 €</i>	<i>377.370 €</i>

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
wird festgesetzt auf	0 €	0 €

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
beläuft sich auf	0 €	0 €

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf		
	2.809.220 €	3.279.280 €

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
E-Werk Vertrieb	0 €	0 €
E-Werk Netzbetrieb	250.000 €	0 €
Wasgaufreibad	180.000 €	0 €
<i>zusammen auf</i>	430.000 €	0 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung		
	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	1.000.000 €	1.000.000 €

§ 6

Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
- für den zweiten Hund	72,00 €	72,00 €
- für jeden weiteren Hund	96,00 €	96,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	240,00 €	240,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	360,00 €	360,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	480,00 €	480,00 €

**§ 7
Gebühren und Beiträge**

Die Beiträge für die Herstellung und Unterhaltung von Feld- und Waldwegen nach § 11 Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
je Hektar	15,00 €	15,00 €

**§ 8
Eigenkapital**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	11.932.770 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsvorjahr> beträgt	12.165.320 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsjahr> beträgt	11.284.650 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 <Haushaltsfolgejahr>	10.426.780 €

**§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 5.000 € überschritten sind.

§ 10
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird sowohl für das Haushaltsjahr 2025 und das Haushaltsjahr 2026 in einem Fall zugelassen.

Hauenstein,

Steffen Mellein
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 5 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs nach § 97 Abs. 1 GemO mit der Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen erfolgte vom 21.03. bis 04.04.2025.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 22 öffentlich aus.

Hauenstein, den

Steffen Mellein
Ortsbürgermeister

**Vorbericht zum Haushalt
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Vorbericht

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Vorbemerkungen

Nachdem der Landtag des Landes Rheinland-Pfalz mit dem “Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik” (KomDoppikLG) vom 02. März 2006 die gesetzlichen Grundlagen für die Reform des Gemeindehaushaltsrechts für das Land Rheinland-Pfalz geschaffen hat, werden auch bei der Verbandsgemeinde Hauenstein sowie der Ortsgemeinden seit dem Haushaltsjahr 2009 die Bücher nach den Regeln des doppelischen Haushaltes und Rechnungswesen geführt. Die maßgeblichen Vorschriften finden sich in dem auf Grund des § 116 GemO erlassene Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006, Verwaltungsvorschriften zu den Produkt- und Kontenplänen, VV-GemHSys und Abschreibungen (VV-Afa) vom 23.11.2006.

Durch das neue Rechnungs- bzw. Buchungssystem soll der Ressourcenverbrauch dargestellt werden. Die Darstellung des Vermögens der Gemeinde, auch unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit, durch die Gegenüberstellung mit den Verbindlichkeiten (Schulden) bzw. dem Eigenkapital soll ein verantwortungsvolles Handeln der politisch Verantwortlichen bewirken. Sowohl für das bisherige als auch für das neue Rechnungswesen gilt nach wie vor der Grundsatz des Haushaltsausgleichs.

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

- Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen der Haushaltsperiode)
- Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr)
- Teilhaushalte (gegliedert jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Er enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendung), z.B. Personal-, Sachkosten und Abschreibungen sowie das Ressourcenaufkommen (Erträge), z.B. Steuern und Gebühren, periodengerecht ab, wobei eine grundsätzliche Veränderung im Vergleich zum kamerale Haushaltsrecht die flächendeckende Abschreibung auf vorhandenes Anlagevermögen und die korrespondierende periodische Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen darstellt. Die Daten des Ergebnishaushaltes bilden die Grundlage zur Ermittlung der Grund- und Kennzahlen bei den wesentlichen Produkten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit, welche die bisherigen Ist-Werte im kameralen Haushalt darstellten. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage der Kommune und stellt eine Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung) dar. Mit ihr wird der Geldfluss transparent gemacht. Alle eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erfasst und nachgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Hieraus errechnen sich ggfls. aufzunehmende Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde und/oder Darlehen zur Finanzierung der investiven Maßnahmen.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt enthalten neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 auch die hochgerechneten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2028. Hierdurch wird die bisherige Finanzplanung nach § 101 GemO (alte Fassung) ersetzt und direkt in die Haushaltsplanung integriert.

Zentrales Element des Haushaltsplanes sind die Produkte, welche die bisherige Haushaltsgliederung ersetzen. Sie stehen im Mittelpunkt des kommunalpolitischen Handelns. Im vorliegenden Haushalt sind die Produkte zu weiteren Differenzierung in Leistungen aufgeteilt. Die dem Haushaltsplan zugrundeliegenden Produkte und Leistungen können der Produktzusammenstellung, welche diesem Plan beigefügt ist, entnommen werden. Die Haushaltsdaten werden nachfolgend in verschiedenen Zusammenstellungen jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt dargestellt.

Bildung von Teilhaushalten

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. In der Ortsgemeinde Hauenstein wurden für den Haushaltsplan funktional nach dem vorgegebenem Produktplan sechs Teilhaushalte eingerichtet.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Überblick über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2009

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2028 ausgewiesen sind, werden neben den Planansätzen des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2023, ausgewiesen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Abschluss bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag. Insbesondere im Ergebnishaushalt fehlen noch die Abschlussbuchungen hinsichtlich der Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten. Im Rahmen der periodisierten Zuordnung können sich darüber hinaus bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch weitere Abweichungen ergeben. Die Daten aus dem Gesamtfinanzhaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss, da durch die erstmalige Verbuchung nach dem neuen Buchungssystem sich evtl. erforderliche Korrekturen hinsichtlich des Ausweises auf den korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt ändert.

Haushaltsjahr 2009

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.483.460,64 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>15.423,09 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	3.498.883,13 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.343.514,23 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>74.972,85 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	3.418.487,08 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	80.396,65 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 157.858,75 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 77.462,70 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	474.049,15 €
Auszahlungen	<u>908.755,04 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 434.705,89 €
Laufender Betrieb	<u>- 77.462,70 €</u>
Finanzmittelfehlbedarf	512.168,59 €
Darlehensaufnahme	190.385,39 €

Haushaltsjahr 2010

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.851.089,08 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>11.834,86 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	3.862.923,94 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.780.865,79 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>51.645,70 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	3.832.511,49 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	30.412,45 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 129.128,90 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 98.716,45 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	1.580.168,97 €
Auszahlungen	<u>1.304.625,55 €</u>
Finanzergebnis Investiv	275.573,42 €
Laufender Betrieb	<u>- 98.716,45 €</u>
Finanzmittelüberschuss	176.826,97 €

Haushaltsjahr 2011

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.449.862,30 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>9.826,25 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	4.458.788,55 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.908.955,64 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>66.018,89 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	3.974.974,53 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	484.714,02 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 127.869,69 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	356.844,33 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	1.191.888,46 €
Auszahlungen	<u>2.082.691,30 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 890.802,84 €
Laufender Betrieb	<u>356.844,30 €</u>
Finanzmittelfehlbedarf	-- 533.958,54 €
Umbuchung Vorjahr	134.442,80 €
Darlehensaufnahme	600.000,00 €

Haushaltsjahr 2012 (festgestellt)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.503.798,79 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>6.261,25 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	4.510.060,04 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.823.395,79 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>82.177,32 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.905.573,11 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 395.513,07 €
Ordentliche Tilgung	- <u>100.458,57 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 495.971,64 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	1.585.906,40 €
Auszahlungen	<u>1.286.311,66 €</u>
Finanzergebnis Investiv	299.594,74 €
Laufender Betrieb	- <u>495.971,64 €</u>
Finanzmittelfehlbedarf	- 196.376,90 €

Haushaltsjahr 2013 (festgestellt)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.380.828,09 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>103.162,94 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	4.483.991,03 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.008.757,19 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>61.654,17 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.070.411,36 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 586.420,33 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 126.524,93 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 459.895,40 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	998.363,70 €
Auszahlungen	<u>1.106.918,65 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 108.554,95 €
Laufender Betrieb	<u>- 459.895,40 €</u>
Finanzmittelfehlbedarf	- 568.450,35 €

Haushaltsjahr 2014 (festgestellt)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.883.324,53 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>110.509,16 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	4.993.833,69 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.610.817,86 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>64.965,91 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.675.783,77 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	318.049,92 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 78.808,26 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	239.241,66 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	951.943,28 €
Auszahlungen	<u>649.502,31 €</u>
Finanzergebnis Investiv	302.440,97 €
Laufender Betrieb	<u>239.241,66 €</u>
Finanzmittelüberschuss	541.682,63 €

Haushaltsjahr 2015 (festgestellt)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.060.141,61 €
noch erforderliche Umbuchung aus I-Bereich	rd. 140.300,00 € (Verkaufserlös aus Fläche P'senser Str. über Bilanzwert)
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>9.831,50 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.210.273,11 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.247.989,66 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>70.986,09 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.318.975,75 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 108.702,64 €
Ordentliche Tilgung	- <u>64.189,99 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	172.892,63 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	569.031,19 €
abzüglich Umbuchung in lfd. Haushalt aus Verkauf	- 140.300,00 € (siehe oben)
Auszahlungen	<u>555.690,29 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 126.959,10 €
Laufender Betrieb	- <u>172.892,63 €</u>
Finanzmittelfehlbedarf	- 299.851,73 €

Haushaltsjahr 2016 (vorläufig)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.255.967,47 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>78.917,55 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.334.885,02 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.998.915,66 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>73.343,32 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.072.258,98 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	262.626,04 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 53.165,49 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	209.460,55 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	453.849,90 €
Auszahlungen	<u>402.554,09 €</u>
Finanzergebnis Investiv	51.295,81 €
Laufender Betrieb	<u>209.460,55 €</u>
Finanzmittelüberschuss	260.756,36 €

Haushaltsjahr 2017 (vorläufig)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.628.870,22 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>17.726,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.646.596,22 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.125.939,94 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>54.370,58 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.180.310,52 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	466.285,70 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 49.429,96 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	416.855,74 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	1.031.087,04 €
Auszahlungen	<u>1.219.358,84 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 188.271,80 €
Laufender Betrieb	<u>416.885,74 €</u>
Finanzmittelüberschuss	228.583,94 €

Haushaltsjahr 2018 (vorläufig)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.002.033,35 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>69.657,45 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	6.071.690,80 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.662.823,29 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>55.529,33 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.718.352,62 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	353.338,18 €
Ordentliche Tilgung	- <u>47.235,19 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	306.102,99 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	691.070,80 €
Auszahlungen	<u>1.492.148,54 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 801.077,74 €
Laufender Betrieb	<u>306.102,99 €</u>
Finanzmittelfehlbedarf	- 494.974,75 €

Haushaltsjahr 2019 (vorläufig)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.193.140,91 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>9.685,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	6.202.825,91 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.734.387,01 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>63.467,24 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.797.854,25 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	404.971,66 €
Ordentliche Tilgung	- <u>72.769,73 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	332.201,93 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	586.098,20 €
Auszahlungen	<u>1.470.136,31 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 884.038,11 €
Laufender Betrieb	<u>332.201,93 €</u>
Finanzmittelfehlbedarf	- 551.836,18 €

Haushaltsjahr 2020 (vorläufig)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.941.039,15 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>10.344,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.951.383,15 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.897.947,11 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>63.471,72 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.961.418,83 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	10.035,68 €
Ordentliche Tilgung	- <u>81.297,76 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 91.333,44 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	593.389,94 €
Auszahlungen	<u>1.864.252,71 €</u>
Finanzergebnis Investiv	-1.270.862,77 €
Laufender Betrieb	- <u>91.333,44 €</u>
Finanzmittelfehlbedarf	-1.362.196,21 €

Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.894.166,68 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>8.284,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	7.902.450,68 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.873.436,26 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>57.909,26 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.931.345,52 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	1.971.105,16 €
Ordentliche Tilgung	- <u>83.320,22 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	1.887.784,94 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	2.818.678,16 €
Auszahlungen	<u>3.771.448,55 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 952.770,39 €
Laufender Betrieb	<u>1.887.784,94 €</u>
Finanzmittelüberschuss	935.014,55 €

Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.606.331,06 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.108,49 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	7.607.439,55 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.077.348,95 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>101.855,61 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	8.179.204,56 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 571.765,01 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 136.150,87 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 707.915,88 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	1.313.204,08 €
Auszahlungen	<u>2.175.770,55 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 862.566,47 €
Laufender Betrieb	<u>- 707.915,88 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	-1.570.482,35 €

Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.056.383,24 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>14.867,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	8.071.250,24 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.672.158,66 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>155.878,40 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	7.828.037,06 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	243.213,18 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 232.049,22 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	11.163,96 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	525.456,00 €
Auszahlungen	<u>992.897,47 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 467.441,47 €
Laufender Betrieb	<u>11.163,96 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 456.277,51 €

Haushaltsjahr 2024 (vorläufig)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.945.705,40 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	- 224,00 €
Einzahlungen interne Leistungsbez. Kassenreste	<u>3.434,69 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	7.948.916,09 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.725.038,87 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	452.556,45 €
Auszahlungen interne Leistungsbez. Kassenreste	<u>7.179,97 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	9.184.775,29 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 1.235.859,20 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 170.107,92 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 1.405.967,12 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	493.973,21 €
Auszahlungen	<u>844.585,06 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 350.611,85 €
Laufender Betrieb	<u>- 1.405.967,12 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 1.756.578,97 €

Überblick über die Planungsjahre 2025 und 2026

Haushaltsjahr 2025

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 9.426.440 € und Gesamtaufwendungen von 10.307.110 € einen Jahresfehlbetrag von 880.670 € aus. Der im Ergebnishaushalt tendenziell geringere Überschuss (bzw. höhere Fehlbetrag) ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) nicht ausreichen, um die nicht kassenwirksamen Abschreibungen zu kompensieren.

Im Wesentlichen weißt der Ergebnishaushalt in der Planung die gleichen Ansätze aus wie der Finanzhaushalt. Neben den nicht zahlungswirksamen Positionen (Abschreibungen und Sonderposten), welche aus der bisherigen Vermögensbewertung sowie der im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen resultieren, finden sich laufende Erträge aus den Verkäufen von Anlagevermögen. Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens über dem bilanziellen Restbuchwert sind keine eingeplant.

Seit dem Übergang der Trägerschaft des Kindergartens St. Elisabeth auf die Ortsgemeinde Hauenstein zum 01.01.2017 hat sich das Volumen des Personals entsprechend erhöht. Die Personalkosten für die Kindertagesstätte „Queichpiraten“ belaufen sich in 2025 auf insgesamt 1.771.900 €. Auch nach Abzug der kommunalen Fördermittel (87,5 % = 1.550.420 €) ist diese Position zwischenzeitlich ein wesentlicher Faktor im Haushaltsplan. In diesem Zusammenhang sind die lfd. Kosten für den Betrieb (Bewirtschaftung, Versicherung, Ausstattung, etc.) nach Umzug in das neue Gebäude veranschlagt, welche entsprechend erhöht werden mussten.

Die Zahlen für den Forstbetrieb wurden auf Grundlage des beschlossenen Forstetats eingestellt.

Die laufende Zuwendung an das Schuhmuseum wurde auch im Hinblick auf die durchgeführte Investitionsmaßnahme am Museumsgebäude in der bisherigen Höhe über 28.000 € belassen.

Der Doppelhaushalt ist geprägt von dringenden Sanierungsmaßnahmen, welche sich in den letzten Jahren aufgestaut haben und teilweise auch im Rahmen der Verkehrssicherung, wie auch für den Brandschutz oder aber auch im Rahmen der Betriebserlaubnisse (Kita) durchgeführt werden müssen.

Im Haushaltsjahr 2025 stehen für die Unterhaltung der Spielplätze 10.000 € zur Verfügung. Beim Jugendzeltplatz sind es 30.500 €, wovon ein Teilbetrag für die Erneuerung der Heizungsanlage (20.500 €) benötigt werden. Diese Mittel wurden bei der Kommunalaufsicht im Rahmen des Haushaltsvorgriffes beantragt und von dieser auch vorab genehmigt.

Der Etat für die Straßenunterhaltung liegt bei 40.000 € und für die Parkflächen sind 3.000 € angesetzt. Beim Bauhof stehen 15.000 € bereit.

Darüber hinaus sind noch weitere Beträge für Unterhaltungsmaßnahmen für das Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement (10.000 €), Kita (20.000 €), öffentliche Spielplätze (10.000 €), Von Ketteler-Straße 1-5 (15.000 €) eingeplant. Für die Sanierung des Kriegerdenkmales wurden 20.000 € veranschlagt. Weiterhin wurde für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung von 15.000 € eingeplant.

Für den Friedhof wurde insgesamt ein Betrag von 20.000 € berücksichtigt, mit welcher die Urnengrabfelder und die Friedhofswege unterhalten werden sollen. Des Weiteren soll mit dem Haushaltsansatz die Erweiterung der Baumgrabfelder bewältigt werden. Hierfür stehen u.a. auch Mittel im investiven Bereich bereit.

Nach Abschluss des veranschlagten Quartierskonzeptes mit 95.130 € im Zuge der Energieberatung sind für dreijähriges Sanierungsmanagement jährlich 93.000 € bei einer 90 %-Förderung veranschlagt. Für die Homepage und den Internetauftritt der Ortsgemeinde Hauenstein sind insgesamt 3.500 € eingeplant. Bebauungsplankosten im Zuge von diversen Erweiterungsmaßnahmen sind mit 35.000 € kalkuliert. Darüber hinaus werden die Beträge weitgehend in Höhe des Vorjahresniveaus belassen bzw. gekürzt sowie im Rahmen des Inflationsausgleichs leicht angepasst.

Die Umlage an den Zweckverband IKG beläuft sich entsprechend des Haushaltsplanes vom Zweckverband auf 41.220 €. Die Verlustabdeckung für das Freibad liegt bei rd. 300.000 €, bei entsprechender Beteiligung durch die Verbandsgemeinde.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 8.919.980 € und ordentlichen Auszahlungen von 8.939.410 € ein Fehlbetrag von 19.430 €. Unter Berücksichtigung des Zinssaldos über – 455.630 €, in welchem auch die Verlustabdeckung am Freibad veranschlagt ist, verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag von 475.060 €. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 181.320 €. Hieraus ermittelt sich eine negative freie Finanzspitze über 656.380 €.

In 2023 konnte der Ertrag der Gewerbesteuer fast plankonform erwirtschaftet werden. Hingegen wurde in 2024 eine Abweichung bei der Gewerbesteuer von über 660.000 € ausgewiesen. Folge dessen wurde in 2025 mit einem etwas niedrigeren Aufkommen kalkuliert. Aufgrund der negativen Kassenbestandsmittel im Haushaltsjahr 2025 kann der negative Saldo bei den ordentlichen Zahlungen nicht ausgeglichen werden.

Die Kreditaufnahme für die Investitionen beläuft sich auf 277.510 €.

Bei den Steueranteilen liegt die Schätzung vom November 2024 zu Grunde. Bei der Grundsteuer B wurde das Vorjahresniveau angenommen, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes eine abschließende Bearbeitung der Grundsteuer B noch nicht vorlag und es hierzu keine verlässlichen Zahlen gab. Diese Verfahrensweise wurde auch im sog. Haushaltsrundsreiben 2025 als anwendbar erachtet, auch wenn sich in absehbarer Zeit die Grundsteuermessbeträge verändern werden und eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze, auch mit dem Hintergrund der Aufkommensneutralität unumgänglich ist.

Über eine Erhöhung des derzeitigen Hebesatzes der Grundsteuer B wird sich der Gemeinderat in nächster Zukunft beschäftigen müssen. Gerade auch im Hinblick auf das neue Grundsteuerhebesatzgesetz, in dem differenzierte Hebesätze für Wohngrundstücke und sog. Nichtwohngrundstücke möglich sind. Auch über die Einführung der Grundsteuer C für weitere Mehreinnahmen der Ortsgemeinde müsste nachgedacht werden.

Hinsichtlich der veranschlagten Investitionsmaßnahmen wird auf die Aufstellung am Ende des Vorberichts verwiesen.

Haushaltsjahr 2026

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 9.628.420 € und Gesamtaufwendungen von 10.486.290 € einen Jahresfehlbetrag von 857.870 € aus. Die Abschreibung auf das bislang erfasste vorhandene Anlagevermögen und die dazugehörige periodengerechte Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen sind bereits im Ergebnishaushalt enthalten. Diese Werte können sich jedoch im Rahmen der Jahresabschlüsse noch verändern.

Die Zinsaufwendungen verlaufen konstant, wie in den Vorjahren. Bei den Investitionsdarlehen wird mit 3,21 % Zinsen kalkuliert. Der tatsächliche Darlehensbedarf liegt erfahrungsgemäß erheblich unter den maximal festgesetzten Summen.

Für die Spielplatzunterhaltung stehen 10.000 € zur Verfügung. Beim Jugendzeltplatz wurde der Ansatz von 10.000 € beibehalten. Die Mittel für die Straßenunterhaltung verbleiben auf dem Vorjahresniveau (40.000 €). Für die Freischneidung von Felsen und anderen Flächen sind wie in 2025 20.000 € veranschlagt. Für die Dachsanierung in der Von Ketteler-Straße 1 wurde im Planentwurf 5.000 € berücksichtigt.

Beim Zentralen Gebäudemanagement sind 5.000 €, beim Bauhof 15.000 € und beim Kindergarten 20.000 € für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sind die Umlagesummen entsprechend des im Planwerk des Zweckverbandes ermittelten Beträge veranschlagt und liegen im Jahr 2026 bei 39.440 €. Die weiteren Haushaltsansätze wurden an die Durchschnittswerte der Vorjahre angepasst, wobei auf eine sparsame Veranschlagung der Haushaltsmittel geachtet wurde.

Der Haushalt 2026 ist, wie bereits in 2025 geprägt von dringenden Sanierungsmaßnahmen, welche sich in den letzten Jahren aufgestaut haben und teilweise auch im Rahmen der Verkehrssicherung, wie auch für den Brandschutz oder aber auch im Rahmen der Betriebserlaubnisse (Kita) durchgeführt werden müssen.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 9.134.810 € und ordentlichen Auszahlungen von 9.136.590 € ein minimaler negativer Saldo über 1.780 €. Der Saldo der Zinsleistungen und Verlustabdeckungen liegt bei – 460.150 €, woraus sich ein Fehlbetrag von 461.930 € errechnet. Die für den Tilgungsdienst aufzubringende Summe beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 186.700 €. In dieser Summe ist die hälftige Jahrestilgungsleistung für den neu aufzunehmenden Kredit zur Finanzierung der Investitionen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 enthalten.

Die planmäßig ausgewiesene „negative“ freie Finanzspitze beläuft sich auf 648.630 €. Der Umlagesatz bei der VG-Umlage liegt bei 33,0 v. H.

Bei der Finanzplanung wurden die derzeitigen Schätzungen zu Grunde gelegt und auch die Gewerbesteuer aus den derzeit vorliegenden Daten berechnet. Naturgemäß unterliegen diese Steuereinnahmen teilweise nicht unerheblichen Schwankungen.

Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Steuerkraftzahlen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurden entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 errechnet.

Die Steuereinnahmen wurden vorsichtig in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse bzw. vorliegenden Steuerdaten ermittelt. Den Steueranteilen liegt die jüngste allgemeine Steuerschätzung vom November 2024 zu Grunde. Die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfolgt nach den Hebesätzen für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,0 und für die Kreisumlage über 48,0 %.

Der Finanzausgleich wurde mit dem neuen LFAG ab 2023 völlig neu ausgerichtet. Demnach erhält die Ortsgemeinde Hauenstein nunmehr auch keine Schlüsselzuweisung B mehr. Die Gewährung ist abhängig von der Finanzkraft, welche nach den Berechnungen über dem Bedarf liegt.

Übersicht über wichtige Einzahlungen von 2014 bis 2026 in Euro

	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Grundsteuer B	586.532	630.797	644.100	688.466	649.618	655.247	589.124	617.035	693.137	832.000	818.000	850.000	850.000
Gewerbesteuer	2.012.668	1.630.656	2.096.000	1.903.780	2.152.034	2.172.521	1.955.960	3.492.608	2.744.782	2.995.046	2.536.319	3.000.000	3.100.000
Gemeindeanteil EK-Steuer	1.334.312	1.414.969	1.297.570	1.516.962	1.551.728	1.644.239	1.570.478	1.688.537	1.822.899	1.924.418	1.901.550	2.047.530	2.157.450
Schlüsselzuweisungen	131.109	137.228	148.640	153.034	184.342	196.350	201.940	215.690	217.199	0	0	136.540	136.540
Konzessionsabgaben	14.416	215.287	110.000	70.032	118.230	114.391	9.601	239.846	89.415	27.455	178.481	106.000	106.000
Hundesteuer	11.423	12.094	12.298	12.499	13.775	13.296	13.450	14.071	13.807	12.815	14.898	16.200	16.200
Familienlastenausgleich	139.157	144.073	126.280	196.322	156.014	137.202	166.937	178.507	192.961	191.805	260.165	221.590	222.470
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.605	155.408	157.200	202.439	247.684	284.309	309.605	294.444	273.409	278.418	280.353	288.100	294.700

Übersicht über wichtige Auszahlungen von 2014 bis 2026 in EURO

	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
VG-Umlage	1.106.819	1.271.080	1.200.050	1.072.457	1.252.628	1.148.642	1.366.270	1.084.529	1.597.388	1.597.388	1.863.764	2.000.020	2.062.500
Kreisumlage	1.437.161	1.751.354	1.631.320	1.727.847	1.878.939	1.921.423	2.125.522	1.965.709	2.567.232	2.567.232	2.800.518	2.909.120	3.000.000
Schulsonderumlage	151.678	155.459	211.300	185.258	187.402	213.357	234.930	213.384	257.984	255.600	264.000	289.500	310.470
Gewerbesteuerumlage	414.465	284.009	375.830	369.764	390.587	443.196	153.765	293.898	324.743	187.913	320.660	276.320	285.530
Zinsausgaben	59.337	68.239	57.180	54.371	55.529	61.847	63.455	57.909	101.856	155.878	152.556	162.830	168.330
Kostenbeteiligung Schuhmuseum	28.000	28.000	28.000	---	56.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten	114.634	114.862	109.200	55.528	68.578	75.515	59.600	61.416	82.237	59.000	76.220	66.500	67.500
Gemeindeeigener Kindergarten				87.608	101.305	70.570	36.148	69.640	204.885	152.510	343.438	311.750	324.520
Kostenbeteiligung Freibad (Saldo nach Erst. VG)	217.290	474.000	240.000	176.241	208.422	177.086	231.407	196.769	217.239	387.577	255.985	150.000	150.000
Straßenentwässerungskosten	257.562	214.874	215.760	223.731	222.536	223.000	223.000	309.495	227.000	227.000	247.685	228.740	228.740
Tourismus, einschließl. innere Verrechnung (Saldo)	23.633	24.177	15.000	3.014	14.836	17.743	33.175	27.530	35.525	20.216	38.862	36.150	37.950

Investitionen 2025 und 2026

Die vorgesehenen Investitionen sind in der „Investitionsübersicht“, aufgeteilt nach Produkten, dargestellt. Nachfolgend sind die im Doppelhaushalt wesentlichen Maßnahmen aufgeführt:

		2025	2026	Anmerkungen
Erwerb von unbebauten Grundstücken	Erwerbskosten	80.000 €	80.000 €	Allgemeiner Flächenerwerb, Gewerbeflächen, etc..
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Erwerbskosten	50.000 €	50.000 €	Bauhof, Spielplätze, Jugendzeltplatz, Parkanlagen, Friedhof, Bücherei, Wohnmobilstellplatz, ÖPNV, etc.
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	Erwerbskosten	20.000 €	0 €	Häcksler für Anhänger
Erwerb von Schüttboxen für den Bauhof	Erwerbskosten	10.000 €	0 €	Zur Aufbewahrung von Schotter, Sand, etc.
Erstellen einer Dorfchronik	Erstellungskosten	5.000 €	0 €	Erstellen einer Dorfchronik mit Ortsgeschichte; Verkauf
Errichtung eines Waldkindergartens	Baukosten	30.000 €	0 €	Einrichtung der Gruppe „Waldpiraten“
Zuschuss Kindergarten St. Hedwig	Investitionszuschuss	4.000 €	0 €	Zuschuss kirchlicher Kindergarten
Erweiterungsmaßnahmen auf dem Zeltplatz	Baukosten	30.000 €	0 €	Heizungserneuerung auf dem Zeltplatzgelände, etc.
Allgemeine Sportförderung	Zuwendung	10.000 €	10.000 €	Vereinsförderung; Zuschüsse für investive Maßnahmen
Schuhmeile; Fortführungsmaßnahmen	Baukosten	10.000 €	10.000 €	Fortführung im Rahmen der Attraktivitätssteigerung.
Ausbau von Verkehrsanlagen im System der WKB	Baukosten	584.000 €	664.000 €	Den Ansätzen stehen Einzahlungen aus Beiträgen über jährlich 409.000 €/465.000 € gegenüber. Der Ausbau der Straßen erfolgt entsprechend dem durch den Gemeinderat beschlossenen 5-Jahres-Programm. Beitragsatz: 60 %; ab 2024 = 70 %.
Generalsanierung Ratsstube	Planungskosten	0 €	10.000 €	Für zukunftsfähige Sanierung mit Toiletterneuerung
Erschließung Gelände ehem. Friedenskirche	Baukosten	75.000 €	250.000 €	Abriss Kirche und Herstellen; Veräußerung: 500.000 €
Erschließung NBG Mühlbistel (Sonnenhang)	Vermessungskosten	10.000 €	0 €	Es stehen Verkaufserlöse gegenüber in den Folgejahren
Kompletterneuerung der Brücke und Steg am Paddelweiher	Baukosten	60.000 €	0 €	Brücke: 2023; Steg: 2024/2025
Erwerb weiterer Fahrradboxen für Bahnhof Mitte und Bahnhof (Alt)	Baukosten	27.500 €	0 €	Förderung 24.600 €
Ertüchtigung Altwiesenspark mit „Halfpipe“/„Pumptrack“	Baukosten	60.000 €	0 €	2025: Förderbescheid über 45.705 €
Erweiterung des Urnengrabfelder	Baukosten	10.000 €	10.000 €	Erweiterung Urnengrabfeld 10.000 € pro Jahr

Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich im Jahr 2025 auf 1.075.500 €. Zur Finanzierung stehen aus den o.g. Zuwendungen im Jahr 2025 über 70.310 € und aus Beiträgen 409.000 € zur Verfügung. Weiterhin 298.680 € aus Verkaufserlösen im Zusammenhang aus der Veräußerung von Bauflächen sowie 10.000 € aus Darlehensrückflüssen von der Stiftung Schuhmuseum. Hieraus resultiert ein Finanzbedarf über 277.510 €, was der festgesetzten Kreditaufnahme in der Haushaltssatzung entspricht.

Die Gesamtsumme der Investitionen im Jahr 2026 liegt planmäßig bei 1.084.000 €. Die Zuwendungen belaufen sich auf 17.000 € und die Beiträge auf 465.000 €. Aus Grundstücksverkäufen stehen 199.630 € aus Veräußerungen zur Verfügung. Der Finanzbedarf liegt in Höhe von 337.370 €. Die erforderliche Darlehenssumme beträgt somit 337.370 €.

Haushaltsjahre 2027 und 2028

In den Folgejahren weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus. Durch den ebenfalls negativen Saldo bei den Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt und die anfallende Tilgungsleistung kann auch im Finanzhaushalt in den Folgejahren keine Haushaltsausgleich erreicht werden.

In Folge kann demnach nur eine „negative“ freie Spitze in den Folgejahren ausgewiesen werden.

In den Folgejahren wird im Wesentlichen das Straßenausbauprogramm bzw. begonnene Maßnahmen fortgeführt.

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2025

Produkt		Erträge und Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1111	Verwaltungssteuerung	8.500,00	93.360,00	- 84.860,00	8.500,00	93.600,00	- 85.100,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	8.200,00	- 8.000,00	200,00	8.200,00	- 8.000,00
1114	Gremien		6.400,00	- 6.400,00		6.400,00	- 6.400,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		34.130,00	- 34.130,00		35.000,00	- 35.000,00
1142	Liegenschaften	6.200,00	3.770,00	2.430,00	6.200,00	83.770,00	- 77.570,00
1143	Bauhof	146.100,00	352.360,00	- 206.260,00	146.100,00	357.500,00	- 211.400,00
1211	Statistik und Wahlen		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
2521	Schuhmuseum	32.180,00	84.530,00	- 52.350,00	10.000,00	30.000,00	- 20.000,00
2721	Büchereien	5.500,00	16.940,00	- 11.440,00	4.650,00	14.340,00	- 9.690,00
2811	Kulturförderung	21.620,00	61.780,00	- 40.160,00	21.450,00	68.310,00	- 46.860,00
2910	Förderung von Kirchen		750,00	- 750,00		750,00	- 750,00
3651	Kindergärten (eigene)	1.647.210,00	1.958.960,00	- 311.750,00	1.636.120,00	1.932.800,00	- 296.680,00
3655	Kindergärten (fremde)		67.970,00	- 67.970,00		70.700,00	- 70.700,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		28.520,00	- 28.520,00		36.700,00	- 36.700,00
3662	Jugendzeltplatz	74.120,00	64.870,00	9.250,00	71.200,00	89.450,00	- 18.250,00
3663	Jugendzentrum	1.200,00	11.470,00	- 10.270,00	1.200,00	10.060,00	- 8.860,00
4211	Allgemeine Sportförderung		3.390,00	- 3.390,00		12.100,00	- 12.100,00
4241	Kommunale Sportstätten	150.000,00	300.000,00	- 150.000,00	150.000,00	300.000,00	- 150.000,00
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung		35.000,00	- 35.000,00		35.000,00	- 35.000,00
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	37.100,00	43.180,00	- 6.080,00		12.200,00	- 12.200,00
5221	Wohnungsbauförderung	94.000,00	72.660,00	21.340,00	214.000,00	57.630,00	156.370,00
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		28.570,00	- 28.570,00	178.680,00	85.000,00	93.680,00
5232	Denkmalpflege		20.000,00	- 20.000,00		20.000,00	- 20.000,00
5311	E-Werk		46.650,00	- 46.650,00		46.650,00	- 46.650,00
5411	Gemeindestraßen / Radwege	451.280,00	908.670,00	- 457.390,00	541.800,00	982.200,00	- 440.400,00
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	60.240,00	66.460,00	- 6.220,00	25.000,00	21.620,00	3.380,00

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2025

Produkt		Erträge und Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	810,00	62.520,00	- 61.710,00		62.890,00	- 62.890,00
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.540,00	25.470,00	- 18.930,00	50.110,00	139.510,00	- 89.400,00
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	86.270,00	86.330,00	- 60,00	70.500,00	90.280,00	- 19.780,00
5544	Energie- und Umweltberatung	86.100,00	96.200,00	- 10.100,00	83.700,00	93.000,00	- 9.300,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	42.600,00	37.740,00	4.860,00	42.600,00	37.740,00	4.860,00
5559	Wirtschaftswege	10.660,00	10.660,00		6.650,00	6.580,00	70,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung		41.660,00	- 41.660,00		41.220,00	- 41.220,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.300,00	85.650,00	- 64.350,00	8.800,00	53.250,00	- 44.450,00
5752	Kommunale Tourismusförderung	10.100,00	46.250,00	- 36.150,00	10.100,00	46.250,00	- 36.150,00
6111	Steuern	6.425.120,00		6.425.120,00	6.425.120,00		6.425.120,00
6113	Allgemeine Zuweisungen	136.540,00		136.540,00	136.540,00		136.540,00
6115	Allgemeine Umlagen		5.474.960,00	- 5.474.960,00		5.474.960,00	- 5.474.960,00
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	6.200,00	161.830,00	- 155.630,00	6.200,00	161.830,00	- 155.630,00
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite				10.000,00		10.000,00
	Summe:	9.567.690,00	10.448.360,00	- 880.670,00	9.865.420,00	10.617.990,00	- 752.570,00

Berichtsende:
Programm:Haushaltsquerschnitt 2025
KisLLLayout.dll

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2026

Produkt		Erträge und Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1111	Verwaltungssteuerung	8.500,00	93.910,00	- 85.410,00	8.500,00	94.100,00	- 85.600,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	8.200,00	- 8.000,00	200,00	8.200,00	- 8.000,00
1114	Gremien		6.400,00	- 6.400,00		6.400,00	- 6.400,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		34.280,00	- 34.280,00		35.100,00	- 35.100,00
1142	Liegenschaften	6.200,00	3.770,00	2.430,00	6.200,00	83.770,00	- 77.570,00
1143	Bauhof	146.100,00	361.350,00	- 215.250,00	146.100,00	337.400,00	- 191.300,00
1211	Statistik und Wahlen		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
2521	Schuhmuseum	32.440,00	84.440,00	- 52.000,00	10.000,00	30.000,00	- 20.000,00
2721	Büchereien	5.500,00	17.060,00	- 11.560,00	4.650,00	14.460,00	- 9.810,00
2811	Kulturförderung	21.620,00	86.860,00	- 65.240,00	26.450,00	88.340,00	- 61.890,00
2910	Förderung von Kirchen		750,00	- 750,00		750,00	- 750,00
3651	Kindergärten (eigene)	1.726.040,00	2.050.560,00	- 324.520,00	1.726.950,00	1.993.400,00	- 266.450,00
3655	Kindergärten (fremde)		68.970,00	- 68.970,00		67.700,00	- 67.700,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		29.020,00	- 29.020,00		36.700,00	- 36.700,00
3662	Jugendzeltplatz	75.120,00	44.570,00	30.550,00	77.200,00	39.100,00	38.100,00
3663	Jugendzentrum	1.200,00	11.470,00	- 10.270,00	1.200,00	10.060,00	- 8.860,00
4211	Allgemeine Sportförderung		3.890,00	- 3.890,00		12.100,00	- 12.100,00
4241	Kommunale Sportstätten	150.000,00	300.000,00	- 150.000,00	150.000,00	300.000,00	- 150.000,00
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung		40.000,00	- 40.000,00		40.000,00	- 40.000,00
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	37.100,00	43.180,00	- 6.080,00		12.200,00	- 12.200,00
5221	Wohnungsbauförderung	94.300,00	77.830,00	16.470,00	94.300,00	72.800,00	21.500,00
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		28.570,00	- 28.570,00	199.630,00	250.000,00	- 50.370,00
5311	E-Werk		48.450,00	- 48.450,00		48.450,00	- 48.450,00
5411	Gemeindestraßen / Radwege	437.680,00	884.720,00	- 447.040,00	573.200,00	1.034.700,00	- 461.500,00
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	60.180,00	66.470,00	- 6.290,00	25.000,00	21.640,00	3.360,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	810,00	62.620,00	- 61.810,00		62.890,00	- 62.890,00

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2026

Produkt		Erträge und Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.540,00	25.520,00	- 18.980,00	4.400,00	19.510,00	- 15.110,00
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	87.840,00	86.900,00	940,00	71.500,00	90.750,00	- 19.250,00
5541	Landschaftsschutz		7.000,00	- 7.000,00		7.000,00	- 7.000,00
5544	Energie- und Umweltberatung	2.400,00	3.200,00	- 800,00			
5551	Kommunale Forstwirtschaft	42.600,00	37.750,00	4.850,00	42.600,00	37.750,00	4.850,00
5559	Wirtschaftswege	10.640,00	10.640,00		6.650,00	6.570,00	80,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung		39.880,00	- 39.880,00		39.440,00	- 39.440,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.300,00	85.910,00	- 64.610,00	8.800,00	53.510,00	- 44.710,00
5752	Kommunale Tourismusförderung	10.100,00	48.050,00	- 37.950,00	10.100,00	48.050,00	- 37.950,00
6111	Steuern	6.642.520,00		6.642.520,00	6.642.520,00		6.642.520,00
6113	Allgemeine Zuweisungen	136.540,00		136.540,00	136.540,00		136.540,00
6115	Allgemeine Umlagen		5.658.500,00	- 5.658.500,00		5.658.500,00	- 5.658.500,00
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	6.200,00	166.350,00	- 160.150,00	6.200,00	166.350,00	- 160.150,00
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite				10.000,00		10.000,00
	Summe:	9.769.670,00	10.627.540,00	- 857.870,00	9.988.890,00	10.828.190,00	- 839.300,00

Berichtsende:
Programm:Haushaltsquerschnitt 2025
KisLLayout.dll

**Gesamtergebnishaushalt
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Ergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.124.801,29	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.348.438,42	1.601.200,00	1.912.760,00	1.991.770,00	2.044.450,00	2.108.480,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.707,07	378.780,00	496.560,00	485.530,00	493.600,00	456.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.639,51	185.870,00	225.750,00	226.050,00	226.350,00	226.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,48	350.700,00	246.500,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.848,97	110.850,00	113.550,00	113.550,00	113.550,00	113.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.929.587,74	9.141.120,00	9.420.240,00	9.622.220,00	9.898.970,00	10.145.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.830.501,21	1.849.900,00	2.195.840,00	2.299.840,00	2.376.800,00	2.468.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.668,80	774.910,00	874.480,00	846.570,00	820.820,00	821.120,00
E11	Abschreibungen		945.980,00	905.870,00	883.350,00	897.280,00	801.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.081.577,44	5.069.740,00	5.584.780,00	5.767.540,00	5.946.390,00	6.126.870,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	192.515,10	232.100,00	284.310,00	222.640,00	180.470,00	174.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.169.262,55	8.872.630,00	9.845.280,00	10.019.940,00	10.221.760,00	10.392.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.674,81	268.490,00	- 425.040,00	- 397.720,00	- 322.790,00	- 246.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.493,00	9.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.020,16	510.240,00	461.830,00	466.350,00	470.170,00	470.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 143.527,16	- 501.040,00	- 455.630,00	- 460.150,00	- 463.970,00	- 464.720,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 383.201,97	- 232.550,00	- 880.670,00	- 857.870,00	- 786.760,00	- 711.440,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.363,85	142.250,00	141.250,00	141.250,00	141.000,00	141.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.109,13	142.250,00	141.250,00	141.250,00	141.000,00	141.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.745,28					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 386.947,25	- 232.550,00	- 880.670,00	- 857.870,00	- 786.760,00	- 711.440,00

**Gesamtfinanzhaushalt
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Finanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.236.679,31	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.344.732,92	1.321.690,00	1.711.210,00	1.790.040,00	1.842.730,00	1.910.020,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.343,97	134.750,00	197.850,00	199.850,00	201.850,00	203.850,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.840,99	185.870,00	225.750,00	226.050,00	226.350,00	226.650,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,68	350.700,00	246.500,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	75.474,37	110.850,00	113.550,00	113.550,00	113.550,00	113.550,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.056.383,24	8.617.580,00	8.919.980,00	9.134.810,00	9.405.500,00	9.695.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.835.265,16	1.849.900,00	2.195.840,00	2.299.840,00	2.376.800,00	2.468.750,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.206,94	774.910,00	874.480,00	846.570,00	820.820,00	821.120,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.723.407,81	5.069.740,00	5.584.780,00	5.767.540,00	5.946.390,00	6.126.870,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	203.278,75	232.100,00	284.310,00	222.640,00	180.470,00	174.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.672.158,66	7.926.650,00	8.939.410,00	9.136.590,00	9.324.480,00	9.591.540,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.224,58	690.930,00	- 19.430,00	- 1.780,00	81.020,00	103.560,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.867,00	9.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	155.878,40	510.240,00	461.830,00	466.350,00	470.170,00	470.920,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 141.011,40	- 501.040,00	- 455.630,00	- 460.150,00	- 463.970,00	- 464.720,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.213,18	189.890,00	- 475.060,00	- 461.930,00	- 382.950,00	- 361.160,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,16	142.250,00	141.250,00	141.250,00	141.000,00	141.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,16	142.250,00	141.250,00	141.250,00	141.000,00	141.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.213,18	189.890,00	- 475.060,00	- 461.930,00	- 382.950,00	- 361.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.179,00	109.000,00	80.310,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	351.067,00	300.000,00	409.000,00	465.000,00	465.000,00	472.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.210,00	810.000,00	308.680,00	214.630,00	210.000,00	210.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.456,00	1.219.000,00	797.990,00	706.630,00	685.000,00	692.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.116,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	991.781,47	1.754.800,00	1.061.500,00	1.074.000,00	714.000,00	724.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.897,47	1.764.800,00	1.075.500,00	1.084.000,00	714.000,00	724.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 467.441,47	- 545.800,00	- 277.510,00	- 377.370,00	- 29.000,00	- 32.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 224.228,29	- 355.910,00	- 752.570,00	- 839.300,00	- 411.950,00	- 393.160,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		417.190,00	1.017.110,00	377.370,00	29.000,00	32.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	232.049,22	174.460,00	181.320,00	186.700,00	193.790,00	204.750,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 232.049,22	242.730,00	835.790,00	190.670,00	- 164.790,00	- 172.750,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	458.104,62	113.180,00				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			83.220,00			
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	201.901,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	203.728,90					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	456.277,51	113.180,00	- 83.220,00			

Finanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				648.630,00	576.740,00	565.910,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				648.630,00	576.740,00	565.910,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>224.228,29</u>	<u>355.910,00</u>	<u>752.570,00</u>	<u>839.300,00</u>	<u>411.950,00</u>	<u>393.160,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	201.901,79					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	203.728,90					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.827,11					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>222.401,18</u>	<u>355.910,00</u>	<u>752.570,00</u>	<u>839.300,00</u>	<u>411.950,00</u>	<u>393.160,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 458.104,62	- 113.180,00	83.220,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.163,96	15.430,00	-656.380,00	-648.630,00	-576.740,00	-565.910,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Berechnung der Darlehenshöhe
für die planmäßig eingestellten
Investitionsmaßnahmen
unter Anwendung der
VV Nr. 2 zu § 105 GemO
für die Jahre 2025 - 2026**

Ortsgemeinde Hauenstein; Haushaltsplan 2025/2026

Berechnung der Darlehenshöhe für die Festsetzung in der Haushaltssatzung

	Jahr 2025	Bereinigungsgrund	Jahr 2026	Bereinigungsgrund	Jahr 2027	Jahr 2028
Kreditbedarf lt.Pos. 33	277.510		377.370		29.000	32.000
Gesamtfinanzhaushalt bzw. I-Programm						
Darlehensaufnahme Vorjahr	739.600					
Darlehensaufnahme lf. Jahr	1.017.110		377.370		29.000	32.000
Darlehensbetrag lt. HH-Satzung	277.510		377.370		29.000	32.000

**Übersicht über die den
Teilhaushalten zugeordneten
Produkte der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111303	Virtuelles Rathaus "Internet"
		111304	Ehrungen, Jubiläen
		111305	Eigene Veranstaltungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1117	Personalvertretung	111701	Personalvertretung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114203	Mietverträge, Pachtverträge
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung	116202	Zahlungsabwicklung Kasse
1211	Statistik und Wahlen	121102	Wahlen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2010	Schulträgeraufgaben	201003	Förderung Schulen anderer Träger
2111	Grundschule Hauenstein	211103	Grundschule Hauenstein
2521	Schuhmuseum	252101	Schuhmuseum
2721	Büchereien	272101	Bücherei
2811	Kulturförderung	281102	Kultur im Dorf
		281103	Sonstige Kulturpflege
		281104	Kirchweih
		281105	Frühlingsfest
		281106	Weihnachtsmarkt
		281107	Kastanienmarkt
		281108	Schuhmachermarkt
		281109	Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste
		281110	Fasching
		281111	Kräutermarkt
2910	Förderung von Kirchen	291001	Förderung von Kirchen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3625	Sonstige Jugendarbeit	362501	Jugendarbeit, eigene Maßnahmen
		362502	Jugendarbeit, fremde Maßnahmen
3651	Kindergärten (eigene)	365101	Kindergärten (eigene)
3655	Kindergärten (fremde)	365501	Kindergärten (fremde)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Öffentliche Spielplätze
3662	Jugendzeltplatz	366201	Jugendzeltplatz
3663	Jugendzentrum	366301	Jugendzentrum

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4123	Krankenpflegestationen, Sozialstationen	412301	Rettungsstellen/DRK
4211	Allgemeine Sportförderung	421101	Allgemeine Sportförderung
4241	Kommunale Sportstätten	424101	Freibad Hauenstein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511103	Bebauungspläne
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungsverfahren
5221	Wohnungsbauförderung	522101	Wohnungsbauförderung
		522102	Wohngebäude Von-Ketteler-Straße 1-3
		522103	Wohngebäude Von-Ketteler-Straße 5
		522104	Geschäftsgebäude Hauptstraße 15
		522105	Wohngebäude Sonnenstraße
		522106	Geschäftsgebäude Elisabethenstraße
		522107	Wohngebäude Schulstraße 2
		522108	Geschäftsgebäude Hauptstraße 4
		522109	Wohngebäude Burgstraße 25
		522110	Wohngebäude Am Sonnenhang
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522501	Erschließung Neubaugebiet "Mühlbistl (Am Sonnenhang)"
		522502	Ausweis und Veräußerung Bauflächen ehem. Gelände Friedenskriche
		522503	Flächenerwerb und Veräußerung Abrundung Kühohl
5230	Karmelkloster	523001	Karmelkloster
5232	Denkmalpflege	523250	Bauliche Unterhaltung Denkmäler
5311	E-Werk	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5351	DSL-Versorgung	535101	Verbesserung der DSL-Versorgung
5352	Energieversorgung	535201	Energieholznutzung
5411	Gemeindestraßen / Radwege	541101	Gemeindestraßen / Radwege
		541102	Beleuchtung
		541103	Konzessionen
		541104	Reinigung / Winterstreuung
		541105	Entwässerung
		541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	546101	Parkeinrichtungen
		546102	Reisemobilstellplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551201	Paddelweiher
		551202	Altwiesenpark
		551203	Needingfelspark
		551204	Trimm-Dich-Pfad
		551205	Sonstige Erholungseinrichtungen
		551209	Wanderwege
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofswesen
5541	Landschaftsschutz	554101	Landschaftsschutz
5544	Energie- und Umweltberatung	554401	Energie- und Umweltberatung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Dorfgemeinschaftshaus
		573104	Turmuhren
		573105	Plakatanschlag
		573109	Grillplatz
		573110	Wochenmarkt
		573111	Öffentliche Toiletten
		573112	Haus des Bürgers
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP
6115	Allgemeine Umlagen	611501	Allgemeine Umlagen
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	612101	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

**Allgemeine Bewirtschaftungsregeln
und Haushaltsvermerke
zur Deckungsfähig- und Übertragbarkeit
zum Haushalt der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

Ergebnishaushalt:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum folgenden Haushaltsjahr verfügbar.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen. Minderaufwendungen aus internen LV können nicht für Mehraufwendungen verwendet werden.

Finanzhaushalt:

Alle Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden nach § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diesen keine zweckgebundenen Einzahlungen gegenüber stehen. Entsprechend gilt dies für Verpflichtungsermächtigungen.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen. Mehreinzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehrauszahlungen. Minderauszahlungen aus internen LV können nicht für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum folgenden Haushaltsjahr verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Teilhaushalt 1:

Zentrale Verwaltung

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.091,45	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,13	11.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.110,00	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.004,58	19.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.961,97	286.150,00	316.600,00	326.500,00	338.750,00	349.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.452,73	93.100,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
E11	Abschreibungen		35.290,00	31.750,00	30.940,00	30.160,00	28.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.677,66	53.250,00	54.270,00	54.870,00	54.970,00	55.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.092,36	467.790,00	498.020,00	507.710,00	519.280,00	529.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 467.087,78	- 448.090,00	- 476.220,00	- 485.910,00	- 497.480,00	- 507.360,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 467.087,78	- 448.090,00	- 476.220,00	- 485.910,00	- 497.480,00	- 507.360,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		140.200,00	139.200,00	139.200,00	138.950,00	138.950,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.434,69	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.434,69	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.250,00	138.250,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 470.522,47	- 309.590,00	- 337.720,00	- 347.410,00	- 359.230,00	- 369.110,00

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,45	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,30	11.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25.110,00	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.486,75	19.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	349.547,82	286.150,00	316.600,00	326.500,00	338.750,00	349.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.956,13	93.100,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.024,93	53.250,00	54.270,00	54.870,00	54.970,00	55.570,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504.528,88	432.500,00	466.270,00	476.770,00	489.120,00	500.570,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 471.042,13	- 412.800,00	- 444.470,00	- 454.970,00	- 467.320,00	- 478.770,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 471.042,13	- 412.800,00	- 444.470,00	- 454.970,00	- 467.320,00	- 478.770,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.200,00	139.200,00	139.200,00	138.950,00	138.950,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.250,00	138.250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 471.042,13	- 274.300,00	- 305.970,00	- 316.470,00	- 329.070,00	- 340.520,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.848,99	226.000,00	118.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.848,99	226.000,00	118.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.348,99	- 226.000,00	- 118.000,00	- 88.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 483.391,12	- 500.300,00	- 423.970,00	- 404.470,00	- 337.070,00	- 348.520,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Politische Fuehrung der Ortsgemeinde durch den Ortsgemeinderat und den Ortsbuergermeister, Festlegung der Arbeitsablaeufe in einer Ortsgemeinde

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111101 Verwaltungssteuerung	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111

Grundzahlen:

01	Anzahl Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten pro Einwohner (Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,13	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** Verwaltungskostenbeitrag von VGWerken						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900 Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545,13	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.184,24	57.200,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
501100 Bürgermeister	52.062,00	50.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
501200 Beigeordnete	6.060,00	7.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	62,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV ** Pfälzischer Gemeindekassenverband / Umlage	111,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	720,00	760,00	810,00	830,00	830,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	720,00	760,00	810,00	830,00	830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.275,98	27.900,00	29.800,00	30.300,00	30.800,00	31.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsangelegenheiten	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen	3.535,67	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungen	20.256,09	20.200,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund / Partnerschaftsverband	2.850,70	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
569200 Verfügungsmittel	633,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.571,46	86.220,00	93.360,00	93.910,00	94.430,00	94.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.026,33	- 77.620,00	- 84.860,00	- 85.410,00	- 85.930,00	- 86.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.026,33	- 77.620,00	- 84.860,00	- 85.410,00	- 85.930,00	- 86.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.026,33	- 77.620,00	- 84.860,00	- 85.410,00	- 85.930,00	- 86.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.459,49	- 76.900,00	- 84.100,00	- 84.600,00	- 85.100,00	- 85.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.459,49	- 77.900,00	- 85.100,00	- 85.600,00	- 86.100,00	- 86.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.459,49	- 76.900,00	- 84.100,00	- 84.600,00	- 85.100,00	- 85.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:		
111101 . 442310	<i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag von VGWerken</i>
111101 . 525491	<i>Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV</i>	<i>Pfälzischer Gemeindekassenverband / Umlage</i>
111101 . 562530	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Rechtsangelegenheiten</i>
111101 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gemeinde- und Städtebund / Partnerschaftsverband</i>
111101 . 642310	<i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag von VGWerken</i>
111101 . 725491	<i>Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV</i>	<i>Pfälzischer Gemeindekassenverband / Umlage</i>
111101 . 762530	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Rechtsangelegenheiten</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

111101 . 764200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Gemeinde- und Städtebund / Partnerschaftsverband

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Auszahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	82.435,54	85.500,00	92.600,00	93.100,00	93.600,00	94.100,00
03 Laufende Einzahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	976,05	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten pro Einwohner (Finanzhaushalt)	20,18	18,88	20,64	20,77	20,89	21,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner ueber kommunale Anliegen und Ereignisse, Oeffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfaenge, Altentage, Ehrungen verdienter Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111303 Virtuelles Rathaus "Internet"	Praesentation der Ortsgemeinde im weltweiten Netz
111304 Ehrungen, Jubiläen	Durchfuehrung von Ehrungen und Jubiläen
111305 Eigene Veranstaltungen	Durchführung kommunaler Veranstaltungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113

Grundzahlen:

01	Laufende Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt)	
02	Laufende Einzahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt)	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten pro Einwohner (Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00 0,00	200,00 100,00	200,00 100,00	200,00 100,00	200,00 100,00	200,00 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414900 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.863,96	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	2.225,49	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
**Homepage; Internetauftritt						
569300 Repräsentationen	1.885,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.752,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.259,07	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.259,07	- 8.300,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.259,07	- 8.300,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.259,07	- 8.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.914,65	- 8.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.914,65	- 8.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.914,65	- 8.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
111303 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage; Internetauftritt
111303 . 763100	Geschäftsauszahlungen	Homepage; Internetauftritt

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt) [EUR]	10.914,65	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02 Laufende Einzahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten pro Einwohner (Finanzhaushalt)	2,70	2,09	1,96	1,96	1,96	1,96

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Ortsgemeinderates und seiner Ausschuesse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111401 Gremien	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114

Grundzahlen:

01	Mandatsträger	
02	Laufende Auszahlungen Gremien (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten pro Mandatsträger (Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.568,91	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)</i>	<i>5.568,91</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.568,91	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.568,91	- 7.000,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.568,91	- 7.000,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.568,91</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.027,63	- 7.100,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.027,63</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.027,63	- 7.100,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Mandatsträger [Pers.]	21	21	21	21	21	21

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Laufende Auszahlungen Gremien (Finanzhaushalt) [EUR]	10.027,63	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten pro Mandatsträger (Finanzhaushalt)	477,51	338,10	304,76	304,76	304,76	304,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Grundstücksmanagement (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten pro Einwohner (Finanzhaushalt)	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431100 Verwaltungsgebühren</i>	120,00 <i>120,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.610,39	42.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.626,78	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.116,69	3.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	866,92	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	200,00	130,00	180,00	200,00	200,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	200,00	130,00	180,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.007,83	8.250,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	8.238,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstellen und Fortführen eines Baumkatasters						
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungen</i>	1.737,49	350,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
568100 <i>Steuern und Abgaben</i>	2.031,57	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**						
<i>NBG Sonnenhang; in der Folge geringer durch Verkäufe</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.618,22	50.450,00	33.730,00	33.880,00	34.000,00	34.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.498,22	- 50.450,00	- 33.730,00	- 33.880,00	- 34.000,00	- 34.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.498,22	- 50.450,00	- 33.730,00	- 33.880,00	- 34.000,00	- 34.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.498,22	- 50.850,00	- 34.130,00	- 34.280,00	- 34.400,00	- 34.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.999,34	- 50.650,00	- 34.000,00	- 34.100,00	- 34.200,00	- 34.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	136,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	136,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136,07	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.135,41</u>	<u>- 51.650,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 35.100,00</u>	<u>- 35.200,00</u>	<u>- 35.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.999,34	- 50.650,00	- 34.000,00	- 34.100,00	- 34.200,00	- 34.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
114101 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Erstellen und Fortführen eines Baumkatasters
114101 . 568100	Steuern und Abgaben	NBG Sonnenhang; in der Folge geringer durch Verkäufe
114101 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Erstellen und Fortführen eines Baumkatasters
114101 . 768100	Steuern und Abgaben	NBG Sonnenhang; in der Folge geringer durch Verkäufe

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Auszahlungen Grundstücksmanagement (Finanzhaushalt) [EUR]	34.149,34	50.650,00	34.000,00	34.100,00	34.200,00	34.300,00

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten pro Einwohner (Finanzhaushalt)	8,46	12,43	8,35	8,37	8,39	8,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Erwerb und Tausch gemeindlicher Grundstücke, Vermietung und Verpachtung kommunaler Flächen, Veräußerung gemeindlicher Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, Bestellung und Veräußerung von Rechten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Kauf- und Tauschverträge	Bearbeitung von Kauf- und Tauschverträgen
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Ausstellung von Negativbescheinigungen
114203 Mietverträge, Pachtverträge	Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

Grundzahlen:

01	Laufende Auszahlungen Liegenschaften (Finanzhaushalt)	
02	Laufende Einzahlungen Liegenschaften (Finanzhaushalt)	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Liegenschaften	
----	--------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	4.288,69 4.288,69	4.200,00 4.200,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.338,69	5.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	9.119,47 3.064,73 0,00 6.054,74	3.600,00 3.100,00 500,00 0,00	3.570,00 3.070,00 500,00 0,00	3.570,00 3.070,00 500,00 0,00	3.570,00 3.070,00 500,00 0,00	3.570,00 3.070,00 500,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.119,47	3.800,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.219,22	1.600,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	21.219,22	1.600,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.219,22	1.600,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.159,22	1.600,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Flächenerwerb öffentlicher Verkehrsraum 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	13.464,28 10.916,28 48,00 2.500,00 0,00 0,00	175.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.464,28	175.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.464,28	- 175.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.694,94</u>	<u>- 173.400,00</u>	<u>- 77.570,00</u>	<u>- 77.570,00</u>	<u>2.430,00</u>	<u>2.430,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.159,22	1.600,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Auszahlungen Liegenschaften (Finanzhaushalt) [EUR]	9.119,47	3.800,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
02 Laufende Einzahlungen Liegenschaften (Finanzhaushalt) [EUR]	30.278,69	5.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Liegenschaften	- 5,24	- 0,39	- 0,60	- 0,60	- 0,60	- 0,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln zur Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Bauhof	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Bauhof (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Bauhof (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten pro Einwohner	
----	-------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	198,00 <i>198,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>441200 Mieten und Pachten</i>	1.802,76 <i>0,00</i> <i>1.802,76</i>	1.900,00 <i>100,00</i> <i>1.800,00</i>	2.000,00 <i>100,00</i> <i>1.900,00</i>	2.000,00 <i>100,00</i> <i>1.900,00</i>	2.000,00 <i>100,00</i> <i>1.900,00</i>	2.000,00 <i>100,00</i> <i>1.900,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Personalkostenverteilung Freibad	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,76	5.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.813,71	221.950,00	247.900,00	257.800,00	270.050,00	280.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	220.276,81	170.590,00	191.050,00	198.700,00	208.600,00	216.950,00
503200 Arbeitnehmer	16.738,73	13.940,00	14.950,00	15.550,00	16.150,00	16.800,00
504200 Arbeitnehmer	45.325,89	36.820,00	41.450,00	43.100,00	44.800,00	46.650,00
505200 Arbeitnehmer	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	413,72	600,00	450,00	450,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.731,10	50.500,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.014,43	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.717,65	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung	25.375,10	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.694,64	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.655,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.033,63	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Aufteilung Lohnkosten A. Walk	1.240,47	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Lohnkosten Reinigung Bauhof	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	34.370,00	30.860,00	29.950,00	29.130,00	27.560,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.060,00	7.050,00	7.050,00	6.920,00	5.490,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	21.960,00	19.660,00	18.450,00	17.620,00	17.620,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.650,00	3.150,00	3.450,00	3.590,00	3.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.410,42	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.470,74	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Rundfunkbeitrag, Handykosten, Abrechnung Telefonanlage	1.309,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungen	630,27	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.955,23	310.820,00	352.360,00	361.350,00	372.780,00	382.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.954,47	- 305.320,00	- 345.460,00	- 354.450,00	- 365.880,00	- 375.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 353.954,47	- 305.320,00	- 345.460,00	- 354.450,00	- 365.880,00	- 375.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.434,69	140.200,00	139.200,00	139.200,00	138.950,00	138.950,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 357.389,16	- 165.120,00	- 206.260,00	- 215.250,00	- 226.930,00	- 236.210,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.800,24	- 130.750,00	- 175.400,00	- 185.300,00	- 197.800,00	- 208.650,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.248,64	49.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>**</i>						
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>1.248,64</i>	<i>14.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,64	49.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251,36	- 49.000,00	- 36.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 354.548,88	- 179.750,00	- 211.400,00	- 191.300,00	- 203.800,00	- 214.650,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 355.800,24	- 130.750,00	- 175.400,00	- 185.300,00	- 197.800,00	- 208.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
114301 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Personalkostenverteilung Freibad
114301 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Aufteilung Lohnkosten A. Walk
114301 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil Lohnkosten Reinigung Bauhof
114301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Rundfunkbeitrag, Handykosten, Abrechnung Telefonanlage
114301 . 642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Personalkostenverteilung Freibad
114301 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Aufteilung Lohnkosten A. Walk
114301 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil Lohnkosten Reinigung Bauhof
114301 . 763100	Geschäftsauszahlungen	Rundfunkbeitrag, Handykosten, Abrechnung Telefonanlage
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Baufahrzeug für Bauhof

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Auszahlungen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	357.882,25	276.450,00	321.500,00	331.400,00	343.650,00	354.500,00
03 Laufende Einzahlungen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	2.082,01	145.700,00	146.100,00	146.100,00	145.850,00	145.850,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten pro Einwohner	88,13	32,09	43,05	45,48	48,55	51,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

116202	Zahlungsabwicklung Kasse	Leistungen für den Zahlungsverkehr einschließlich fremder Kassen.
--------	--------------------------	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	456.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	456.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 1.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	454.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	- 458.104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Statistik und Wahlen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Wahlberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
-----------------------------	----------------------

121102	Wahlen	siehe Produktbeschreibung
--------	--------	---------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>**2025 --> Bundestagswahl</i>						
<i>2026 --> Landtagswahl</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Statistik und Wahlen:		
121102 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 --> Bundestagswahl 2026 --> Landtagswahl
121102 . 763100	Geschäftsauszahlungen	2025 --> Bundestagswahl 2026 --> Landtagswahl

Teilhaushalt 2:

Schule und Kultur

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100,00	51.180,00	36.850,00	37.110,00	37.110,00	37.110,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.513,68	8.650,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552,00	3.900,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.909,95	250,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.075,63	63.980,00	59.300,00	59.560,00	59.560,00	59.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.998,00	5.100,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.477,14	40.350,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
E11	Abschreibungen		70.690,00	57.600,00	57.560,00	57.580,00	57.580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.311,21	29.050,00	39.110,00	64.260,00	39.410,00	39.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.786,35	145.190,00	139.500,00	164.610,00	139.780,00	139.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.710,72	- 81.210,00	- 80.200,00	- 105.050,00	- 80.220,00	- 80.370,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.710,72	- 81.210,00	- 80.200,00	- 105.050,00	- 80.220,00	- 80.370,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 63.710,72	- 105.710,00	- 104.700,00	- 129.550,00	- 104.720,00	- 104.870,00

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.744,67	8.650,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	3.900,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.843,50	250,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.278,17	16.450,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.581,26	5.100,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.393,66	40.350,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.714,71	29.050,00	39.110,00	64.260,00	39.410,00	39.560,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.689,63	74.500,00	81.900,00	107.050,00	82.200,00	82.350,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.411,46	- 58.050,00	- 55.800,00	- 80.950,00	- 56.100,00	- 56.250,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.411,46	- 58.050,00	- 55.800,00	- 80.950,00	- 56.100,00	- 56.250,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.411,46	- 82.550,00	- 80.300,00	- 105.450,00	- 80.600,00	- 80.750,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.179,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				5.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.179,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.471,26	3.500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.471,26	3.500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.292,26	6.500,00	3.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.703,72	- 76.050,00	- 77.300,00	- 92.450,00	- 72.600,00	- 72.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

201003	Förderung Schulen anderer Träger	
--------	----------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Schuhmuseum	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung am Betrieb des Deutschen Schuhmuseums		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung des Deutschen Schuhmuseums in Bezug auf die Darstellung der einheimischen Schuhgeschichte		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
252101 Schuhmuseum	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2521		
Grundzahlen:		
02	Laufende Zuwendung an die Stiftung Dt. Schuhmuseum (Finanzhaushalt)	
03	Besucher Schuhmuseum	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufende Zuwendung pro Besucher	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Schuhmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	46.500,00 <i>46.500,00</i>	32.180,00 <i>32.180,00</i>	32.440,00 <i>32.440,00</i>	32.440,00 <i>32.440,00</i>	32.440,00 <i>32.440,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.500,00	32.180,00	32.440,00	32.440,00	32.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	40.139,11 <i>9.729,58</i>	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>0,00</i>
<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wasser / Abwasser Reisemobilstellplatz</i>	<i>1.982,98</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>426,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen ** Zuschuss lfd. Betriebsjahr</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534400 mit Kulturanlagen</i> <i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	67.320,00 <i>66.780,00</i> <i>540,00</i>	54.530,00 <i>54.440,00</i> <i>90,00</i>	54.440,00 <i>54.440,00</i> <i>0,00</i>	54.440,00 <i>54.440,00</i> <i>0,00</i>	54.440,00 <i>54.440,00</i> <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.139,11	97.320,00	84.530,00	84.440,00	84.440,00	84.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.139,11	- 50.820,00	- 52.350,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.139,11	- 50.820,00	- 52.350,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.139,11</u>	<u>- 50.820,00</u>	<u>- 52.350,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.436,61	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i> <i>681900 Sonstige</i>	27.179,00 <i>0,00</i> <i>27.179,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i> <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i> <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i> <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i> <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i> <i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.179,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	32.471,26 <i>1.047,20</i> <i>31.424,06</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.292,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Schuhmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.728,87	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.436,61	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2521 Schuhmuseum:		
252101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wasser / Abwasser Reisemobilstellplatz
252101 . 525470	an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	Zuschuss lfd. Betriebsjahr
252101 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wasser / Abwasser Reisemobilstellplatz
252101 . 725470	an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	Zuschuss lfd. Betriebsjahr

Auswertung Grundzahlen 2521 Schuhmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Laufende Zuwendung an die Stiftung Dt. Schuhmuseum (Finanzhaushalt) [EUR]	40.436,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03 Besucher Schuhmuseum [Pers.]	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Auswertung Kennzahlen 2521 Schuhmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Zuwendung pro Besucher	3,37	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bücherei

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
272101 Bücherei	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2721

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Bücherei (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Bücherei (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten pro Einwohner (Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
**Landeszufwendung Lesesommer						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552,00	3.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten ** Mitgliedsbeiträge	3.552,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.152,00	5.150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.998,00	5.100,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	198,00	200,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	504,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.820,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.617,05	8.400,00	8.450,00	8.570,00	8.690,00	8.810,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561320 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Findus/	1.249,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Onleihe, Findus (Pflegepauschale)	2.913,68	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
563102 Medien Bücherei ** incl. 600 € Lesesommer; um diesen Betrag ab 2021 erhöht entsprechend der Mehrerträge	2.889,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungen	314,89	300,00	350,00	370,00	390,00	410,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	249,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.119,55	16.520,00	16.440,00	16.560,00	16.680,00	16.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.967,55	- 11.370,00	- 10.940,00	- 11.060,00	- 11.180,00	- 11.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.967,55	- 11.370,00	- 10.940,00	- 11.060,00	- 11.180,00	- 11.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.967,55	- 11.870,00	- 11.440,00	- 11.560,00	- 11.680,00	- 11.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.512,81	- 9.900,00	- 9.690,00	- 9.810,00	- 9.930,00	- 10.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.512,81	- 9.900,00	- 9.690,00	- 9.810,00	- 9.930,00	- 10.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.512,81	- 9.900,00	- 9.690,00	- 9.810,00	- 9.930,00	- 10.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien:		
272101 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuwendung Lesesommer</i>
272101 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>
272101 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Findus/</i>
272101 . 563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Onleihe, Findus (Pflegepauschale)</i>
272101 . 563102	<i>Medien Bücherei</i>	<i>incl. 600 € Lesesommer; um diesen Betrag ab 2021 erhöht entsprechend der Mehrerträge</i>
272101 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuwendung Lesesommer</i>
272101 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>
272101 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Findus/</i>
272101 . 763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>Onleihe, Findus (Pflegepauschale)</i>
272101 . 763102	<i>Medien Bücherei</i>	<i>incl. 600 € Lesesommer; um diesen Betrag ab 2021 erhöht entsprechend der Mehrerträge</i>

Auswertung Grundzahlen 2721 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Auszahlungen Bücherei (Finanzhaushalt) [EUR]	12.702,81	14.200,00	14.340,00	14.460,00	14.580,00	14.700,00
03 Laufende Einzahlungen Bücherei (Finanzhaushalt) [EUR]	4.190,00	4.300,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00

Auswertung Kennzahlen 2721 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten pro Einwohner (Finanzhaushalt)	2,11	2,43	2,38	2,41	2,44	2,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kulturförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege, Unterhaltung von Denkmälern, Durchführung des Volkstrauertages, Durchführung von Brauchtums- und Heimatfesten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281102 Kultur im Dorf	
281103 Sonstige Kulturpflege	
281104 Kirchweih	
281105 Frühlingsfest	
281106 Weihnachtsmarkt	
281107 Kastanienmarkt	
281108 Schuhmachermarkt	
281109 Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste	
281110 Fasching	
281111 Kräutermarkt	Förderung der Heimat- und Kulturpflege, Unterhaltung von Denkmälern, Durchführung des Volkstrauertages, Durchführung von Brauchtums- und Heimatfesten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Laufende Kosten pro Einwohner (Finanzhaushalt)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	3.180,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.513,68	8.650,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
432110 Benutzungsgebühren - Standgelder	6.952,32	6.150,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.561,36	2.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** z.B. Abgabe Gedichtsband	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.909,95	250,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
462900 Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige * Spenden kulturelle Veranstaltungen	9.843,50	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462910 Vermischte Einnahmen	66,45	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.923,63	12.330,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,53	10.050,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.301,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.745,52	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.405,63	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	748,30	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Aufteilung Lohnkosten Werke	632,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	550,00	470,00	520,00	540,00	540,00
537100 Abschreibungen auf Denkmäler und Kunstgegenstände	0,00	240,00	230,00	230,00	230,00	230,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	310,00	240,00	290,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.678,32	20.000,00	30.610,00	55.640,00	30.670,00	30.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen	12.484,55	8.600,00	13.600,00	38.600,00	13.600,00	13.600,00
564110 Versicherungen	60,00	100,00	410,00	440,00	470,00	500,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.264,12	10.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben ** u. a. Erstattung Schokonikoläuse	869,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.511,85	30.600,00	38.380,00	63.460,00	38.510,00	38.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.588,22	- 18.270,00	- 16.760,00	- 41.840,00	- 16.890,00	- 16.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.588,22	- 18.270,00	- 16.760,00	- 41.840,00	- 16.890,00	- 16.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.588,22</u>	<u>- 41.670,00</u>	<u>- 40.160,00</u>	<u>- 65.240,00</u>	<u>- 40.290,00</u>	<u>- 40.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.446,20	- 41.300,00	- 39.860,00	- 64.890,00	- 39.920,00	- 39.950,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	7.000,00 7.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500,00	- 7.000,00	3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.446,20</u>	<u>- 44.800,00</u>	<u>- 46.860,00</u>	<u>- 61.890,00</u>	<u>- 41.920,00</u>	<u>- 41.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.446,20	- 41.300,00	- 39.860,00	- 64.890,00	- 39.920,00	- 39.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturförderung:		
281103 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>z.B. Abgabe Gedichtsband</i>
281103 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>z.B. Abgabe Gedichtsband</i>
281107 . 525310	<i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Aufteilung Lohnkosten Werke</i>
281107 . 725310	<i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Aufteilung Lohnkosten Werke</i>
281109 . 569900	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	<i>u. a. Erstattung Schokonikoläuse</i>
281109 . 769900	<i>Sonstige</i>	<i>u. a. Erstattung Schokonikoläuse</i>

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Auszahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	35.534,37	53.450,00	61.310,00	86.340,00	61.370,00	61.400,00
03 Laufende Einzahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	22.088,17	12.150,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten pro Einwohner (Finanzhaushalt)	3,33	10,14	9,78	15,93	9,80	9,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910	Förderung von Kirchen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal- und Sachmittel für kirchliche Veranstaltungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
291001 Förderung von Kirchen	siehe Produktbeschreibung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>564110 Versicherungen</i>	<i>15,84</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<i>** Objekt: Hauptstraße 7</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15,84	- 150,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15,84	- 150,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15,84	- 750,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,84	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15,84</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15,84	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2910 Förderung von Kirchen:		
291001 . 564110	Versicherungen	Objekt: Hauptstraße 7
291001 . 764110	Versicherungen	Objekt: Hauptstraße 7

Teilhaushalt 3:

Soziales und Jugend

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.343.019,92	1.327.360,00	1.569.430,00	1.648.260,00	1.700.950,00	1.768.240,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.567,50	55.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.230,01	40.200,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,35					
E7	Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.493.534,78	1.422.960,00	1.722.530,00	1.802.360,00	1.856.050,00	1.924.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.431.966,05	1.499.130,00	1.775.850,00	1.866.100,00	1.926.510,00	2.003.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.989,97	94.200,00	157.750,00	137.250,00	137.250,00	137.250,00
E11	Abschreibungen		77.470,00	82.080,00	83.630,00	84.090,00	83.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.180,66	78.550,00	66.500,00	67.500,00	68.500,00	69.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.635,80	22.700,00	32.610,00	33.110,00	33.610,00	34.110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.772,48	1.772.050,00	2.114.790,00	2.187.590,00	2.249.960,00	2.328.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.237,70	- 349.090,00	- 392.260,00	- 385.230,00	- 393.910,00	- 404.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 167.237,70	- 349.090,00	- 392.260,00	- 385.230,00	- 393.910,00	- 404.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434,69					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.434,69	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 163.803,01	- 366.090,00	- 409.260,00	- 402.230,00	- 410.910,00	- 421.000,00

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.339.314,42	1.311.740,00	1.555.420,00	1.634.250,00	1.686.940,00	1.754.230,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.356,00	55.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.545,01	40.200,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.488.215,43	1.407.340,00	1.708.520,00	1.788.350,00	1.842.040,00	1.910.330,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.434.560,89	1.499.130,00	1.775.850,00	1.866.100,00	1.926.510,00	2.003.560,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.329,34	94.200,00	157.750,00	137.250,00	137.250,00	137.250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.000,00	78.550,00	66.500,00	67.500,00	68.500,00	69.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.159,17	22.700,00	32.610,00	33.110,00	33.610,00	34.110,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.049,40	1.694.580,00	2.032.710,00	2.103.960,00	2.165.870,00	2.244.420,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 182.833,97	- 287.240,00	- 324.190,00	- 315.610,00	- 323.830,00	- 334.090,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.833,97	- 287.240,00	- 324.190,00	- 315.610,00	- 323.830,00	- 334.090,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.833,97	- 304.240,00	- 341.190,00	- 332.610,00	- 340.830,00	- 351.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000,00			17.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00			17.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	137.717,47	129.000,00	86.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.717,47	129.000,00	90.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.717,47	- 129.000,00	- 90.000,00	- 9.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 221.551,44	- 433.240,00	- 431.190,00	- 341.610,00	- 366.830,00	- 377.090,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3625	Sonstige Jugendarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Beratung und Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Junge Erwachsene / Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen und Jugendverbände

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362501	Jugendarbeit, eigene Maßnahmen
362502	Jugendarbeit, fremde Maßnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3625 Sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3625 Sonstige Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergärten (eigene)	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365101 Kindergärten (eigene)	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651

Grundzahlen:

01	Alle Konten der Kontenart Ertrag	
02	Alle Konten der Kontoart Aufwand	
03	lfd. Kosten gemeindeeigener Kindergarten pro Kindergartenkind	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Lfd. Kosten eigener Kindergarten pro Kindergartenkind	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.343.019,92	1.322.830,00	1.566.510,00	1.645.340,00	1.698.030,00	1.765.320,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.847,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	1.340.172,50	1.306.740,00	1.550.420,00	1.629.250,00	1.681.940,00	1.749.230,00
** Seit 2017: Trägerschaft St. Elisabeth in Hauenstein						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.530,01	37.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
441300 Kindertagesstätten	9.900,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	72.630,01	30.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.427.267,28	1.360.030,00	1.647.210,00	1.726.040,00	1.778.730,00	1.846.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.424.941,55	1.493.420,00	1.771.900,00	1.862.000,00	1.922.210,00	1.999.110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.103.665,44	1.165.540,00	1.372.050,00	1.438.950,00	1.485.600,00	1.545.050,00
502910 Sonstige - Vergütungen	10.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer	81.800,86	88.080,00	106.350,00	110.350,00	113.950,00	118.450,00
503900 Sonstige	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer	223.572,07	239.000,00	290.700,00	309.900,00	319.750,00	332.700,00
504900 Sonstige	3.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506990 Sonstige - Sonstige	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.167,98	800,00	650,00	650,00	760,00	760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.332,23	51.800,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab 2022: Neuer KIGA	21.428,26	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.199,29	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.785,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Essenskosten	41.057,02	15.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,10	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900 an übrige Bereiche	2.722,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	61.180,00	64.160,00	65.160,00	65.580,00	65.580,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	57.500,00	57.670,00	57.670,00	57.670,00	57.670,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.580,00	2.580,00	3.000,00	3.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	3.680,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.106,14	20.300,00	29.800,00	30.300,00	30.800,00	31.300,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.806,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	283,05	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	694,95	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	7.645,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 Versicherungen	14.333,72	7.900,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>568100 Steuern und Abgaben</i>	<i>198,03</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560.379,92	1.626.700,00	1.958.360,00	2.049.960,00	2.111.090,00	2.188.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.112,64	- 266.670,00	- 311.150,00	- 323.920,00	- 332.360,00	- 342.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.112,64	- 266.670,00	- 311.150,00	- 323.920,00	- 332.360,00	- 342.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.434,69	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.677,95	- 267.170,00	- 311.750,00	- 324.520,00	- 332.960,00	- 343.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.510,25	- 217.080,00	- 258.680,00	- 270.450,00	- 278.470,00	- 288.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>99.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.887,97	60.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>7.804,13</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>129.083,84</i>	<i>5.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.887,97	60.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.887,97	- 60.000,00	- 38.000,00	4.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 190.398,22	- 277.080,00	- 296.680,00	- 266.450,00	- 286.470,00	- 296.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 152.510,25	- 217.080,00	- 258.680,00	- 270.450,00	- 278.470,00	- 288.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergärten (eigene):		
365101 . 414431	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis</i>	<i>Seit 2017: Trägerschaft St. Elisabeth in Hauenstein</i>
365101 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Ab 2022: Neuer KIGA</i>
365101 . 614431	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis</i>	<i>Seit 2017: Trägerschaft St. Elisabeth in Hauenstein</i>
365101 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Ab 2022: Neuer KIGA</i>
365101 . 785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	

Auswertung Grundzahlen 3651 Kindergärten (eigene):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Alle Konten der Kontenart Ertrag [EUR]	1.430.701,97	1.360.030,00	1.647.210,00	1.726.040,00	1.778.730,00	1.846.020,00
02 Alle Konten der Kontoart Aufwand [EUR]	1.560.379,92	1.627.200,00	1.958.960,00	2.050.560,00	2.111.690,00	2.189.090,00
03 lfd. Kosten gemeindeeigener Kindergarten pro Kindergartenkind [Pers.]	69	69	125	125	125	125

Auswertung Kennzahlen 3651 Kindergärten (eigene):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Lfd. Kosten eigener Kindergarten pro Kindergartenkind	- 1.879,39	- 3.872,03	- 2.494,00	- 2.596,16	- 2.663,68	- 2.744,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergärten (fremde)	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung am kirchlichen Kindergarten, Personal- und Sachkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

365501	Kindergärten (fremde)	siehe Produktbeschreibung
--------	-----------------------	---------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.320,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
<i>532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.320,00</i>	<i>1.270,00</i>	<i>1.270,00</i>	<i>1.270,00</i>	<i>1.270,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.180,66	68.500,00	66.500,00	67.500,00	68.500,00	69.500,00
<i>541431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil ** Seit 2017: Nur noch St. Hedwig</i>	<i>59.000,00</i>	<i>61.500,00</i>	<i>61.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>63.500,00</i>	<i>64.500,00</i>
<i>541491 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil</i>	<i>3.180,66</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.180,66	69.820,00	67.770,00	68.770,00	69.770,00	70.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.180,66	- 69.820,00	- 67.770,00	- 68.770,00	- 69.770,00	- 70.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.180,66	- 69.820,00	- 67.770,00	- 68.770,00	- 69.770,00	- 70.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.180,66</u>	<u>- 70.020,00</u>	<u>- 67.970,00</u>	<u>- 68.970,00</u>	<u>- 69.970,00</u>	<u>- 70.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.000,00	- 68.700,00	- 66.700,00	- 67.700,00	- 68.700,00	- 69.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 59.000,00</u>	<u>- 68.700,00</u>	<u>- 70.700,00</u>	<u>- 67.700,00</u>	<u>- 68.700,00</u>	<u>- 69.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.000,00	- 68.700,00	- 66.700,00	- 67.700,00	- 68.700,00	- 69.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Kindergärten (fremde):

365501 . 541431	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil</i>	<i>Seit 2017: Nur noch St. Hedwig</i>
365501 . 741431	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil</i>	<i>Seit 2017: Nur noch St. Hedwig</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Einrichtungen der freiwilligen Jugendarbeit, insbesondere Unterhaltung und Bewirtschaftung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366101 Öffentliche Spielplätze	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661

Grundzahlen:

01	Kinder unter 14	
02	Laufende Auszahlungen Unterhaltung Kinderspielplätze (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Kinderspielplätze pro Kind (Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.159,21 <i>3.985,47</i>	11.200,00 <i>10.000,00</i>	10.700,00 <i>10.000,00</i>	10.700,00 <i>10.000,00</i>	10.700,00 <i>10.000,00</i>	10.700,00 <i>10.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	173,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	0,00	5.580,00	7.820,00	8.320,00	8.340,00	8.170,00	
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
536200 <i>soziale Einrichtungen</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
538310 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.510,00	2.750,00	3.250,00	3.270,00	3.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.159,21	16.780,00	18.520,00	19.020,00	19.040,00	18.870,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.159,21	- 15.180,00	- 18.520,00	- 19.020,00	- 19.040,00	- 18.870,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.159,21	- 15.180,00	- 18.520,00	- 19.020,00	- 19.040,00	- 18.870,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.159,21	- 25.180,00	- 28.520,00	- 29.020,00	- 29.040,00	- 28.870,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.845,47	- 21.200,00	- 20.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.845,47	- 81.200,00	- 36.700,00	- 36.700,00	- 36.700,00	- 36.700,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.845,47	- 21.200,00	- 20.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Kinder unter 14 [Pers.]	545	519	519	519	519	519
02 Laufende Auszahlungen Unterhaltung Kinderspielplätze (Finanzhaushalt) [EUR]	4.845,47	21.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Kinderspielplätze pro Kind (Finanzhaushalt)	8,89	40,85	39,88	39,88	39,88	39,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendzeltplatz	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Jugendzeltplatzes		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Vereine / Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Erholung von Kindern und Jugendlichen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366201 Jugendzeltplatz	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Jugendzeltplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.930,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.930,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.567,50	55.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	64.567,50	55.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Jugendzeltplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.067,50	60.130,00	74.120,00	75.120,00	76.120,00	77.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.024,50	5.710,00	3.950,00	4.100,00	4.300,00	4.450,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.449,11	4.690,00	2.800,00	2.900,00	3.050,00	3.150,00
503200 Arbeitnehmer	0,00	0,00	250,00	250,00	300,00	300,00
504200 Arbeitnehmer	1.471,10	1.020,00	800,00	850,00	850,00	900,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,29	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150,60	23.200,00	45.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.391,67	10.000,00	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Erneuerung der Heizungsanlage, 20.500 €						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.513,02	12.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	245,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.980,00	7.420,00	7.470,00	7.490,00	7.490,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	400,00	840,00	890,00	910,00	910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.803,82	1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	352,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.347,59	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Ionos, Hosting Domain 12 x 36,28 € Digitell, technischer Betrieb 425,40 €						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	938,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungen	164,60	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.978,92	38.340,00	58.870,00	38.570,00	38.790,00	38.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.088,58	21.790,00	15.250,00	36.550,00	37.330,00	38.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	39.088,58	21.790,00	15.250,00	36.550,00	37.330,00	38.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.088,58	15.790,00	9.250,00	30.550,00	31.330,00	32.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.586,61	20.840,00	13.750,00	35.100,00	35.900,00	36.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Jugendzeltplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	829,50 <i>0,00</i> <i>234,50</i> <i>595,00</i>	9.000,00 <i>5.000,00</i> <i>4.000,00</i> <i>0,00</i>	32.000,00 <i>0,00</i> <i>32.000,00</i> <i>0,00</i>	2.000,00 <i>0,00</i> <i>2.000,00</i> <i>0,00</i>	2.000,00 <i>0,00</i> <i>2.000,00</i> <i>0,00</i>	2.000,00 <i>0,00</i> <i>2.000,00</i> <i>0,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829,50	9.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 829,50	- 9.000,00	- 32.000,00	3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.757,11	11.840,00	- 18.250,00	38.100,00	33.900,00	34.750,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.586,61	20.840,00	13.750,00	35.100,00	35.900,00	36.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Jugendzeltplatz:		
366201 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erneuerung der Heizungsanlage, 20.500 €
366201 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Ionos, Hosting Domain 12 x 36,28 € Digitell, technischer Betrieb 425,40 €
366201 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erneuerung der Heizungsanlage, 20.500 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Jugendzeltplatz:

366201 . 763100

*Geschäftsauszahlungen**Ionos, Hosting Domain 12 x 36,28 €
Digitell, technischer Betrieb 425,40 €*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Jugendzentrum	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Jugendzentrums

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Vereine / Institutionen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

366301	Jugendzentrum	Beschreibung:
		siehe Produktbeschreibung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347,93	8.000,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.217,93	6.550,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	725,84	750,00	810,00	810,00	810,00	810,00
564110 Versicherungen	520,74	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 Steuern und Abgaben	205,10	250,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.073,77	10.160,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.873,77	- 8.960,00	- 10.070,00	- 10.070,00	- 10.070,00	- 10.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.873,77	- 8.960,00	- 10.070,00	- 10.070,00	- 10.070,00	- 10.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.873,77	- 9.160,00	- 10.270,00	- 10.270,00	- 10.270,00	- 10.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.064,86	- 7.750,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 8.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.064,86	- 7.750,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 8.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.064,86	- 7.750,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 8.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		255.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00					
E11	Abschreibungen		2.090,00	1.290,00	1.790,00	2.000,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.043,20	4.190,00	3.390,00	3.890,00	4.100,00	4.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.043,20	250.810,00	146.610,00	146.110,00	145.900,00	145.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 350.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 300.043,20	- 99.190,00	- 153.390,00	- 153.890,00	- 154.100,00	- 154.100,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 300.043,20	- 99.190,00	- 153.390,00	- 153.890,00	- 154.100,00	- 154.100,00

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		255.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.577,00					
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.042,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.619,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 389.619,20	252.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 350.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.619,20	- 97.100,00	- 152.100,00	- 152.100,00	- 152.100,00	- 152.100,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.619,20	- 97.100,00	- 152.100,00	- 152.100,00	- 152.100,00	- 152.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.116,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.116,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 390.735,20</u>	<u>- 107.100,00</u>	<u>- 162.100,00</u>	<u>- 162.100,00</u>	<u>- 152.100,00</u>	<u>- 152.100,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Jugendarbeit einheimischer Vereine, Verbesserung der Vereinsinfrastruktur		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Rahmenbedingungen für ein funktionierendes Vereinsleben		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
421101 Allgemeine Sportförderung	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.090,00	1.290,00	1.790,00	2.000,00	2.000,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.090,00	1.290,00	1.790,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>43,20</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43,20	4.190,00	3.390,00	3.890,00	4.100,00	4.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43,20	- 4.190,00	- 3.390,00	- 3.890,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43,20	- 4.190,00	- 3.390,00	- 3.890,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43,20</u>	<u>- 4.190,00</u>	<u>- 3.390,00</u>	<u>- 3.890,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.042,20	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.116,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.116,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.116,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.158,20</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.042,20	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung am Betrieb des Freibades Hauenstein

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424101 Freibad Hauenstein	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

01	Laufende Auszahlungen Freibad (Finanzhaushalt)	
02	Besucher Freibad	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Freibad pro Besucher	
----	--------------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	255.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	255.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
** 50 % lt. neuer Vereinbarung, die noch beschlossen werden muss						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	255.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.000,00	255.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
573110 Verlustübernahme Freibad	0,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 350.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300.000,00	- 95.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300.000,00	- 95.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 387.577,00	- 95.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 387.577,00	- 95.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 387.577,00	- 95.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:		
424101 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>50 % lt. neuer Vereinbarung, die noch beschlossen werden muss</i>
424101 . 642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>50 % lt. neuer Vereinbarung, die noch beschlossen werden muss</i>

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Auszahlungen Freibad (Finanzhaushalt) [EUR]	387.577,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
02 Besucher Freibad [Pers.]	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Freibad pro Besucher	7,75	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.120,50	222.360,00	169.640,00	169.560,00	169.550,00	166.290,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.455,89	313.930,00	410.010,00	397.980,00	405.050,00	366.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.766,05	135.670,00	132.000,00	132.300,00	132.600,00	132.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.300,00	84.300,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.829,02	109.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.171,46	865.760,00	904.950,00	809.440,00	816.800,00	775.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.575,19	59.520,00	98.200,00	102.050,00	106.350,00	110.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.748,96	547.260,00	583.730,00	576.320,00	550.570,00	550.870,00
E11	Abschreibungen		760.440,00	733.150,00	709.430,00	723.450,00	628.940,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	31.200,00	41.220,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.890,43	127.100,00	158.320,00	70.400,00	52.480,00	45.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.214,58	1.525.520,00	1.614.620,00	1.497.640,00	1.472.290,00	1.375.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349.043,12	- 659.760,00	- 709.670,00	- 688.200,00	- 655.490,00	- 599.830,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 349.043,12	- 659.760,00	- 709.670,00	- 688.200,00	- 655.490,00	- 599.830,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929,16	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.674,44	99.050,00	99.050,00	99.050,00	98.800,00	98.800,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.745,28	- 97.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00	- 96.750,00	- 96.750,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 352.788,40	- 756.760,00	- 806.670,00	- 785.200,00	- 752.240,00	- 696.580,00

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.120,50	6.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.013,30	69.900,00	111.300,00	112.300,00	113.300,00	114.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.704,53	135.670,00	132.000,00	132.300,00	132.600,00	132.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,38	84.300,00	84.300,00	600,00	600,00	600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.520,87	109.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.723,58	405.370,00	451.900,00	369.500,00	370.800,00	372.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.575,19	59.520,00	98.200,00	102.050,00	106.350,00	110.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.950,81	547.260,00	583.730,00	576.320,00	550.570,00	550.870,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		31.200,00	41.220,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	74.379,94	127.100,00	158.320,00	70.400,00	52.480,00	45.560,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.905,94	765.080,00	881.470,00	788.210,00	748.840,00	746.270,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.182,36	- 359.710,00	- 429.570,00	- 418.710,00	- 378.040,00	- 374.170,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.182,36	- 359.710,00	- 429.570,00	- 418.710,00	- 378.040,00	- 374.170,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,16	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,16	99.050,00	99.050,00	99.050,00	98.800,00	98.800,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 97.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00	- 96.750,00	- 96.750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.182,36	- 456.710,00	- 526.570,00	- 515.710,00	- 474.790,00	- 470.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	99.000,00	70.310,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	351.067,00	300.000,00	409.000,00	465.000,00	465.000,00	472.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.710,00	800.000,00	298.680,00	199.630,00	200.000,00	200.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.777,00	1.199.000,00	777.990,00	664.630,00	665.000,00	672.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	806.743,75	1.396.300,00	850.500,00	958.000,00	678.000,00	688.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.743,75	1.396.300,00	850.500,00	958.000,00	678.000,00	688.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 409.966,75	- 197.300,00	- 72.510,00	- 293.370,00	- 13.000,00	- 16.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 494.149,11	- 654.010,00	- 599.080,00	- 809.080,00	- 487.790,00	- 486.920,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ortsplanung und Mitwirkung bei Flächennutzungs- und Regionalplanung, Dorferneuerungsplanung- und förderung, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie Abrundungs-Ergänzungs- und Klarstellungssatzungen, Landschaftsplanung		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Grundstückseigentümer / Bauherren / Gewerbetreibende / Bürger / Einwohner/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511103	Bebauungspläne	siehe Produktbeschreibung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	841,33	2.000,00	35.000,00	40.000,00	22.000,00	15.000,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	841,33	2.000,00	35.000,00	40.000,00	22.000,00	15.000,00
** B-Plankosten: neue Baugebiete sowie Zeltplatz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841,33	2.000,00	35.000,00	40.000,00	22.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 841,33	- 2.000,00	- 35.000,00	- 40.000,00	- 22.000,00	- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 841,33	- 2.000,00	- 35.000,00	- 40.000,00	- 22.000,00	- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 841,33</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 841,33	- 2.000,00	- 35.000,00	- 40.000,00	- 22.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 841,33</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 841,33	- 2.000,00	- 35.000,00	- 40.000,00	- 22.000,00	- 15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:

511103 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plankosten: neue Baugebiete sowie Zeltplatz
511103 . 762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plankosten: neue Baugebiete sowie Zeltplatz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von öffentlichen und privaten Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	siehe Produktbeschreibung
--------	------------------------------------	---------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	32.240,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.240,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.580,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.580,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.820,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Strom Videowand Schuhmeile						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	38.170,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.410,00	720,00	720,00	720,00	720,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	36.760,00	39.320,00	39.320,00	39.320,00	39.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653,00	40.270,00	43.180,00	43.180,00	43.180,00	43.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 653,00	- 3.450,00	- 6.080,00	- 6.080,00	- 6.080,00	- 6.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 653,00	- 3.450,00	- 6.080,00	- 6.080,00	- 6.080,00	- 6.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 653,00	- 3.450,00	- 6.080,00	- 6.080,00	- 6.080,00	- 6.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 653,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682651 Anzahlungen für Ausgleichsbeträge</i>	46.556,90 <i>46.556,90</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	101.810,18 <i>101.810,18</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.810,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.253,28	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.906,28	- 12.100,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 653,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
511301 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Strom Videowand Schuhmeile</i>
511301 . 723210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Strom Videowand Schuhmeile</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Wohnungsbauförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues und des Wohneigentums, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522102 Wohngebäude Von-Ketteler-Straße 1-3	
522103 Wohngebäude Von-Ketteler-Straße 5	
522104 Geschäftsgebäude Hauptstraße 15	
522107 Wohngebäude Schulstraße 2	
522108 Geschäftsgebäude Hauptstraße 4	
522109 Wohngebäude Burgstraße 25	
522110 Wohngebäude Am Sonnenhang	Förderung des Wohnungsbaues und des Wohneigentums, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5221

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufender Überschuss gemeindeeigene Wohn- und Geschäftsgebäude (Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>441210 Ersätze für Nebenleistungen</i>	78.272,70 64.220,52 14.052,18	90.150,00 67.700,00 22.450,00	94.000,00 71.300,00 22.700,00	94.300,00 71.300,00 23.000,00	94.600,00 71.300,00 23.300,00	94.900,00 71.300,00 23.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.272,70	96.150,00	94.000,00	94.300,00	94.600,00	94.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2026. Dachsanierung v. Ketteler Straße 1; Kosten 5.000 €</i> <i>523112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Schadensfälle)</i> <i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	32.514,50 2.685,54 2.115,50 15,00 27.688,46 10,00	55.600,00 6.700,00 25.000,00 0,00 23.900,00 0,00	51.400,00 6.800,00 15.000,00 0,00 29.600,00 0,00	56.550,00 6.800,00 20.000,00 0,00 29.750,00 0,00	51.600,00 6.800,00 15.000,00 0,00 29.800,00 0,00	51.700,00 6.800,00 15.000,00 0,00 29.900,00 0,00
E11 Abschreibungen <i>534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>536200 soziale Einrichtungen</i> <i>536900 sonstige Gebäuden</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	14.810,00 12.680,00 2.130,00 0,00	15.030,00 12.670,00 2.110,00 0,00	15.030,00 12.670,00 2.110,00 0,00	15.030,00 12.670,00 2.110,00 0,00	14.990,00 12.660,00 2.080,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungen</i> <i>568100 Steuern und Abgaben</i>	5.443,29 2.198,08 3.245,21	5.170,00 1.980,00 3.190,00	5.780,00 2.400,00 3.380,00	5.800,00 2.420,00 3.380,00	5.820,00 2.440,00 3.380,00	5.840,00 2.460,00 3.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.957,79	75.580,00	72.210,00	77.380,00	72.450,00	72.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.314,91	20.570,00	21.790,00	16.920,00	22.150,00	22.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	40.314,91	20.570,00	21.790,00	16.920,00	22.150,00	22.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 450,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.314,91	20.120,00	21.340,00	16.470,00	21.700,00	21.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.018,86	34.930,00	36.370,00	31.500,00	36.730,00	36.910,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	610.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>**Machbarkeitsstudie</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	610.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 610.000,00	120.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.018,86	- 575.070,00	156.370,00	21.500,00	36.730,00	36.910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	49.018,86	34.930,00	36.370,00	31.500,00	36.730,00	36.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5221 Wohnungsbauförderung:		
522102 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2026. Dachsanierung v. Ketteler Straße 1; Kosten 5.000 €</i>
522102 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2026. Dachsanierung v. Ketteler Straße 1; Kosten 5.000 €</i>
522108 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Machbarkeitsstudie</i>

Auswertung Grundzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Auszahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	31.208,76	61.220,00	57.630,00	62.800,00	57.870,00	57.990,00
03 Laufende Einzahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	80.227,62	96.150,00	94.000,00	94.300,00	94.600,00	94.900,00

Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufender Überschuss gemeindeeigene Wohn- und Geschäftsgebäude (Finanzhaushalt)	12,14	8,57	8,93	7,73	9,02	9,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

522501	Erschließung Neubaugebiet "Mühlbistl (Am Sonnenhang)"	
522502	Ausweis und Veräußerung Bauflächen ehem. Gelände Friedenskriche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	28.570,00 <i>28.570,00</i>	28.570,00 <i>28.570,00</i>	28.570,00 <i>28.570,00</i>	28.570,00 <i>28.570,00</i>	28.570,00 <i>28.570,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 28.570,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 28.570,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 28.570,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	41.710,00	800.000,00	178.680,00	199.630,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.710,00	800.000,00	178.680,00	199.630,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.710,00	800.000,00	178.680,00	199.630,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	212.045,77	0,00	85.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.028,55	0,00	85.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.045,77	0,00	85.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.335,77	800.000,00	93.680,00	- 50.370,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 170.335,77	800.000,00	93.680,00	- 50.370,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5232	Denkmalpflege	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz- und pflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der baulichen Denkmäler (Gebäude, Denkmäler, Burgen und ehemalige Stätten mit historischer Bedeutung)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
523250	Bauliche Unterhaltung Denkmäler

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,11	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.260,11	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
** Sanierung Kriegerdenkmal						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.260,11	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.260,11	- 5.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.260,11	- 5.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.260,11</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5232 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.260,11	- 5.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.260,11</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.260,11	- 5.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5232 Denkmalpflege:		
523250 . 523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Sanierung Kriegerdenkmal
523250 . 723410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Sanierung Kriegerdenkmal

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	E-Werk	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Gewinnabführung des gemeindlichen E-Werkes im Rahmen der kommunalrechtlichen Vorschriften

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5311

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Gewinnabführung gemeindeeigenes E-Werk	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Gewinnabführung gemeindeeigenes E-Werk pro Einwohner (Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 E-Werk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.270,34	0,00	46.650,00	48.450,00	50.500,00	52.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	975,00	0,00	35.950,00	37.350,00	38.900,00	40.450,00
503200 Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.800,00	2.900,00	3.050,00	3.150,00
504200 Arbeitnehmer	275,84	0,00	7.900,00	8.200,00	8.550,00	8.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 E-Werk:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270,34	0,00	46.650,00	48.450,00	50.500,00	52.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.270,34	0,00	- 46.650,00	- 48.450,00	- 50.500,00	- 52.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.270,34	0,00	- 46.650,00	- 48.450,00	- 50.500,00	- 52.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.270,34</u>	<u>0,00</u>	<u>- 46.650,00</u>	<u>- 48.450,00</u>	<u>- 50.500,00</u>	<u>- 52.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.270,34	0,00	- 46.650,00	- 48.450,00	- 50.500,00	- 52.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.270,34</u>	<u>0,00</u>	<u>- 46.650,00</u>	<u>- 48.450,00</u>	<u>- 50.500,00</u>	<u>- 52.500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.270,34	0,00	- 46.650,00	- 48.450,00	- 50.500,00	- 52.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5311 E-Werk:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Gewinnabführung gemeindeeigenes E-Werk [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5311 E-Werk:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Gewinnabführung gemeindeeigenes E-Werk pro Einwohner (Finanzhaushalt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen / Radwege	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und -entwässerung, Verkehrsausstattung und ÖPNV-Einrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Gemeindestraßen / Radwege	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
541102 Beleuchtung	Bereitstellung und Unterhaltung von Beleuchtungseinrichtungen
541103 Konzessionen	Abschluss von Konzessionsverträgen
541104 Reinigung / Winterstreuung	Reinigung und Winterstreuung gemeindlicher Verkehrsflächen
541105 Entwässerung	Bereitstellung und Unterhaltung von Entwässerungseinrichtungen
541106 ÖPNV-Anlagen / Ausstattung	Bereitstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen/Ausstattung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen mit Anlagen (Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	125.990,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.990,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	215.170,00	281.140,00	267.540,00	274.080,00	234.930,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	215.170,00	281.140,00	267.540,00	274.080,00	234.930,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441200 Mieten und Pachten	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.230,67	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
462500 Konzessionsabgaben	6.415,42	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
**						
462700 Versicherungserstattungen	815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.830,67	449.360,00	451.280,00	437.680,00	444.220,00	405.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.530,25	341.400,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235.505,72	283.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** u. a. Sinkkastenleerungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.456,73	14.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.567,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** erhöhter Reparaturbedarf von Löchern, Risse etc. im Rahmen der Verkehrssicherung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	0,00	579.750,00	539.970,00	516.020,00	530.150,00	444.130,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	13.980,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	38.150,00	18.700,00	35.050,00	50.040,00	50.040,00
535200 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	439.030,00	472.820,00	432.430,00	431.530,00	345.740,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	29.850,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00	29.830,00
537100 Abschreibungen auf Denkmäler und Kunstgegenstände	0,00	53.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	790,00	730,00	820,00	860,00	860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.530,25	921.150,00	877.370,00	853.420,00	867.550,00	781.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.699,58	- 471.790,00	- 426.090,00	- 415.740,00	- 423.330,00	- 376.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 281.699,58	- 471.790,00	- 426.090,00	- 415.740,00	- 423.330,00	- 376.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.300,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 281.699,58</u>	<u>- 503.090,00</u>	<u>- 457.390,00</u>	<u>- 447.040,00</u>	<u>- 454.630,00</u>	<u>- 407.760,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.098,60	- 264.500,00	- 260.500,00	- 260.500,00	- 260.500,00	- 260.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	24.600,00 24.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	268.904,27 268.904,27	272.000,00 272.000,00	409.000,00 409.000,00	465.000,00 465.000,00	465.000,00 465.000,00	472.000,00 472.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.904,27	272.000,00	433.600,00	465.000,00	465.000,00	472.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	464.979,55 0,00	573.300,00 1.000,00	613.500,00 2.000,00	666.000,00 2.000,00	666.000,00 2.000,00	676.000,00 2.000,00
	<i>785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	464.582,06	572.300,00	611.500,00	664.000,00	664.000,00	674.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.979,55	573.300,00	613.500,00	666.000,00	666.000,00	676.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.075,28	- 301.300,00	- 179.900,00	- 201.000,00	- 201.000,00	- 204.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 226.173,88</u>	<u>- 565.800,00</u>	<u>- 440.400,00</u>	<u>- 461.500,00</u>	<u>- 461.500,00</u>	<u>- 464.500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.098,60	- 264.500,00	- 260.500,00	- 260.500,00	- 260.500,00	- 260.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen / Radwege:		
541101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Sinkkastenleerungen
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	erhöhter Reparaturbedarf von Löchern, Risse etc. im Rahmen der Verkehrssicherung
541101 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Sinkkastenleerungen
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	erhöhter Reparaturbedarf von Löchern, Risse etc. im Rahmen der Verkehrssicherung
541103 . 462500	Konzessionsabgaben	
541103 . 662500	Konzessionsabgaben	

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Auszahlungen Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt) [EUR]	59.409,08	372.700,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00
03 Laufende Einzahlungen Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt) [EUR]	29.310,48	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen mit Anlagen (Finanzhaushalt)	7,46	64,92	63,94	63,94	63,94	63,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung eigener Parkplätze und Parkbuchten		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Nutzer/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung ausreichender Parkierungsmöglichkeiten für die Einwohner/innen und Besucher		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
546101	Parkeinrichtungen	
546102	Reisemobilstellplätze	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	37.760,00	35.240,00	35.180,00	35.180,00	31.980,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.590,00	34.860,00	34.800,00	34.800,00	31.600,00	
415900 Sonstige Sonderposten	0,00	170,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.702,10	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
432280 Entgelte - Parkgebühren	19.702,10	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.702,10	52.760,00	60.240,00	60.180,00	60.180,00	56.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.026,25	13.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.594,61	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.207,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	55.910,00	50.840,00	50.830,00	50.890,00	45.700,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535300 Stromversorgungsanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	51.820,00	48.810,00	48.730,00	48.730,00	43.540,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	780,00	1.260,00	1.410,00	1.470,00	1.470,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	670,00	590,00	590,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.354,86	1.120,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
563100 Geschäftsaufwendungen	841,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Steuern und Abgaben	513,48	620,00	520,00	540,00	560,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.381,11	70.430,00	63.260,00	63.270,00	63.350,00	58.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.679,01	- 17.670,00	- 3.020,00	- 3.090,00	- 3.170,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.679,01	- 17.670,00	- 3.020,00	- 3.090,00	- 3.170,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.679,01	- 20.870,00	- 6.220,00	- 6.290,00	- 6.370,00	- 4.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	253,56	- 2.720,00	9.380,00	9.360,00	9.340,00	9.320,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.841,52	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	8.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.841,52	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.341,52	- 3.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.087,96	- 5.720,00	3.380,00	3.360,00	3.340,00	3.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	253,56	- 2.720,00	9.380,00	9.360,00	9.340,00	9.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Unterhaltung Grünanlagen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Unterhaltung Grünanlagen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Unterhaltung Grünanlagen (Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	820,00 <i>820,00</i>	810,00 <i>810,00</i>	810,00 <i>810,00</i>	810,00 <i>810,00</i>	810,00 <i>810,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820,00	810,00	810,00	810,00	810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.363,48	20.900,00	30.750,00	30.750,00	21.750,00	21.750,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.393,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.484,22	10.100,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>** Freischneiden von Felsen und anderen Flächen</i>						
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	307,54	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	9,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	7.168,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.760,00	1.630,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
535100 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	390,00	290,00	390,00	440,00	440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	125,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<i>** Abo Zeitschrift Gartenpraxis</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.488,48	22.810,00	32.520,00	32.620,00	23.620,00	23.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.488,48	- 21.990,00	- 31.710,00	- 31.810,00	- 22.810,00	- 22.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.488,48	- 21.990,00	- 31.710,00	- 31.810,00	- 22.810,00	- 22.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 29.750,00	- 29.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.488,48	- 51.990,00	- 61.710,00	- 61.810,00	- 52.560,00	- 52.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.326,39	- 51.050,00	- 60.890,00	- 60.890,00	- 51.640,00	- 51.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 22.326,39	- 52.050,00	- 62.890,00	- 62.890,00	- 53.640,00	- 53.640,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.326,39	- 51.050,00	- 60.890,00	- 60.890,00	- 51.640,00	- 51.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
551101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Freischneiden von Felsen und anderen Flächen
551101 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Abo Zeitschrift Gartenpraxis
551101 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Freischneiden von Felsen und anderen Flächen
551101 . 763100	Geschäftsauszahlungen	Abo Zeitschrift Gartenpraxis

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Auszahlungen Unterhaltung Grünanlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	22.326,39	51.050,00	60.890,00	60.890,00	51.640,00	51.640,00
03 Laufende Einzahlungen Unterhaltung Grünanlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Unterhaltung Grünanlagen (Finanzhaushalt)	5,53	12,53	14,95	14,95	12,68	12,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Paddelweiher	
551202 Altwiesenpark	
551204 Trimm-Dich-Pfad	
551205 Sonstige Erholungseinrichtungen	
551209 Wanderwege	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen pro Einwohner(Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.150,00 <i>2.150,00</i>	2.140,00 <i>2.140,00</i>	2.140,00 <i>2.140,00</i>	2.140,00 <i>2.140,00</i>	2.140,00 <i>2.140,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	3.651,13 <i>3.651,13</i>	4.350,00 <i>4.350,00</i>	4.400,00 <i>4.400,00</i>	4.400,00 <i>4.400,00</i>	4.400,00 <i>4.400,00</i>	4.400,00 <i>4.400,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.651,13	6.500,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **</i>	8.454,97 <i>1.469,27</i>	12.200,00 <i>1.000,00</i>	7.550,00 <i>1.000,00</i>	7.550,00 <i>1.000,00</i>	7.550,00 <i>1.000,00</i>	7.550,00 <i>1.000,00</i>
	<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>6.311,18</i>	<i>10.200,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>
	<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>674,52</i>	<i>600,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E11	Abschreibungen <i>534600 mit Gartenanlagen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 536800 Grundstückseinrichtungen 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</i>	6.150,00 <i>3.830,00 860,00 750,00 0,00 710,00</i>	7.960,00 <i>3.320,00 290,00 850,00 2.860,00 640,00</i>	8.010,00 <i>3.320,00 290,00 850,00 2.860,00 690,00</i>	7.810,00 <i>3.320,00 290,00 850,00 2.860,00 490,00</i>	4.670,00 <i>470,00 290,00 850,00 2.860,00 200,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** neuer Pachtvertrag ab 01.01.2023 zuzügl. Altverträge</i>	706,07 <i>706,07</i>	240,00 <i>240,00</i>	710,00 <i>710,00</i>	710,00 <i>710,00</i>	710,00 <i>710,00</i>	710,00 <i>710,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.161,04	18.590,00	16.220,00	16.270,00	16.070,00	12.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.509,91	- 12.090,00	- 9.680,00	- 9.730,00	- 9.530,00	- 6.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.509,91	- 12.090,00	- 9.680,00	- 9.730,00	- 9.530,00	- 6.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.509,91	- 21.340,00	- 18.930,00	- 18.980,00	- 18.780,00	- 15.640,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.719,16	- 17.340,00	- 13.110,00	- 13.110,00	- 13.110,00	- 13.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.000,00 <i>4.000,00 0,00</i>	75.000,00 <i>0,00 75.000,00</i>	45.710,00 <i>0,00 45.710,00</i>	0,00 <i>0,00 0,00</i>	0,00 <i>0,00 0,00</i>	0,00 <i>0,00 0,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	75.000,00	45.710,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.621,53	116.000,00	122.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.621,53	115.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.621,53	116.000,00	122.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.621,53	- 41.000,00	- 76.290,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.340,69	- 58.340,00	- 89.400,00	- 15.110,00	- 15.110,00	- 15.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.719,16	- 17.340,00	- 13.110,00	- 13.110,00	- 13.110,00	- 13.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:		
551201 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	
551201 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	
551202 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>neuer Pachtvertrag ab 01.01.2023 zuzügl. Altverträge</i>
551202 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>neuer Pachtvertrag ab 01.01.2023 zuzügl. Altverträge</i>

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Auszahlungen Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	9.370,29	21.690,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
03 Laufende Einzahlungen Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	3.651,13	4.350,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen pro Einwohner(Finanzhaushalt)	1,42	4,26	3,22	3,22	3,22	3,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Allgemeinheit / Nutzer/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553101 Friedhofswesen	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	660,00	650,00	650,00	650,00	650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	660,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.734,00	64.280,00	85.120,00	86.690,00	87.220,00	87.910,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	35.734,00	40.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
** Hierin enthalten ab 2024 die Grabnutzungsentgelte - Nutzungsrechte, vormals investiv						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	24.280,00	15.120,00	15.690,00	15.220,00	14.910,00
E7 Sonstige laufende Erträge	98,35	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462910 Vermischte Einnahmen ** u.a. Entschädigung Pflege Kriegsgräber	98,35	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.832,35	66.340,00	86.270,00	87.840,00	88.370,00	89.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430,89	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	336,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer	94,89	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.649,39	46.900,00	63.200,00	63.650,00	51.850,00	52.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung von Urnengrabfeldern und Wegen	5.700,32	4.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.047,60	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.496,47	400,00	500,00	750,00	750,00	750,00
524401 Grabpflege Pfarrer Otto Ernst	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung	23.405,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.340,00	8.050,00	8.150,00	8.200,00	8.200,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	380,00	130,00	130,00	130,00	130,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	660,00	720,00	720,00	720,00	720,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	830,00	730,00	830,00	880,00	880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	973,87	1.040,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00
563100 Geschäftsaufwendungen	155,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungen	721,61	820,00	880,00	900,00	920,00	940,00
568100 Steuern und Abgaben	96,43	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.054,15	57.730,00	72.330,00	72.900,00	61.170,00	61.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.221,80	8.610,00	13.940,00	14.940,00	27.200,00	27.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.221,80	8.610,00	13.940,00	14.940,00	27.200,00	27.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.872,64	- 14.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.094,44	- 5.390,00	- 60,00	940,00	13.200,00	13.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.837,16	- 21.990,00	- 7.780,00	- 7.250,00	5.530,00	6.310,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	28.105,83 <i>28.105,83</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.105,83	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>**2024: Baumgraburnenfeld</i>	2.214,25 <i>0,00</i>	6.000,00 <i>1.000,00</i>	12.000,00 <i>2.000,00</i>	12.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214,25	6.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.891,58	22.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.054,42	10,00	- 19.780,00	- 19.250,00	3.530,00	4.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.837,16	- 21.990,00	- 7.780,00	- 7.250,00	5.530,00	6.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553101 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Hierin enthalten ab 2024 die Grabnutzungsentgelte - Nutzungsrechte, vormals investiv
553101 . 462910	Vermischte Einnahmen	u.a. Entschädigung Pflege Kriegsgräber
553101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung von Urnengrabfeldern und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Grabherstellung
553101 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Hierin enthalten ab 2024 die Grabnutzungsentgelte - Nutzungsrechte, vormals investiv
553101 . 662910	Vermischte Einnahmen	u.a. Entschädigung Pflege Kriegsgräber
553101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung von Urnengrabfeldern und Wegen
553101 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Grabherstellung
553101 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Baumgraburnenfeld

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Funktion von Natur und Landschaft; Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
554101 Landschaftsschutz	Verbesserung der Funktion von Natur und Landschaft; Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5544	Energie- und Umweltberatung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

Energiekonzepte u.a.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
554401 Energie- und Umweltberatung	Erstellen von Energiekonzepten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5544 Energie- und Umweltberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00
** Zuschuss Sanierungsmanagement: 90 %						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.500,00	86.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
535300 Stromversorgungsanlagen	0,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
** Sanierungsmanagement: Gesamtfördervolumen über 3 Jahre : rd. 280.000 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.400,00	96.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10.900,00	- 10.100,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5544 Energie- und Umweltberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 10.900,00	- 10.100,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 9.300,00	- 9.300,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 17.300,00</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 9.300,00	- 9.300,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5544 Energie- und Umweltberatung:

554401 . 442410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuschuss Sanierungsmanagement: 90 %</i>
554401 . 562510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Sanierungsmanagement: Gesamtfördervolumen über 3 Jahre : rd. 280.000 €</i>
554401 . 642410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuschuss Sanierungsmanagement: 90 %</i>
554401 . 762510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>Sanierungsmanagement: Gesamtfördervolumen über 3 Jahre : rd. 280.000 €</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung, Forsteinrichtungswerke		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Verträge / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters / Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Einwohner/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101 Kommunale Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes	
555102 Jagdgenossenschaft	Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaften	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.832,50	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
** Klimaprämien lt. Wirtschaftsplan 2025 Forst							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.139,57	31.870,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.610,86	31.870,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441101 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Nebennutzung)	25.528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.472,07	33.970,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468,46	13.200,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** 3.500 € Personalkosten für Klimaprämie, lt. Forstwirtschaftsplan 2025	11.468,46	7.780,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wegeunterhaltung 3.000 €	0,00	5.370,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 an übrige Bereiche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.317,69	16.360,00	14.740,00	14.750,00	14.760,00	14.770,00
562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	47.195,64	14.640,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
564110 Versicherungen	86,12	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.318,28	850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
568100 Steuern und Abgaben	717,65	770,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.786,15	29.560,00	35.690,00	35.700,00	35.710,00	35.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.685,92	4.410,00	6.110,00	6.100,00	6.090,00	6.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.685,92	4.410,00	6.110,00	6.100,00	6.090,00	6.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4,13	- 1.250,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.681,79</u>	<u>3.160,00</u>	<u>4.860,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.840,00</u>	<u>4.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.288,77	3.160,00	4.860,00	4.850,00	4.840,00	4.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	11.288,77	3.160,00	4.860,00	4.850,00	4.840,00	4.830,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.288,77	3.160,00	4.860,00	4.850,00	4.840,00	4.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
555101 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	
555101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Klimaprämien lt. Wirtschaftsplan 2025 Forst
555101 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.500 € Personalkosten für Klimaprämie, lt. Forstwirtschaftsplan 2025
555101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Wegeunterhaltung 3.000 €
555101 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	
555101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Klimaprämien lt. Wirtschaftsplan 2025 Forst
555101 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.500 € Personalkosten für Klimaprämie, lt. Forstwirtschaftsplan 2025
555101 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Wegeunterhaltung 3.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Anlage, Unterhaltung, Instandsetzung gemeindlicher Wirtschaftswege		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Allgemeinheit		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	siehe Produktbeschreibung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.010,00	4.010,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.010,00	4.010,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.312,97	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	444,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.868,97	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.312,97	9.410,00	9.410,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455,26	2.560,00	2.580,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>4.455,26</i>	<i>2.560,00</i>	<i>2.580,00</i>	<i>2.570,00</i>	<i>2.570,00</i>	<i>2.570,00</i>
E11 Abschreibungen	0,00	4.100,00	4.080,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
<i>535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.010,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.455,26	6.660,00	6.660,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	857,71	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	857,71	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4,13	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.327,29	90,00	70,00	80,00	80,00	80,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.327,29	90,00	70,00	80,00	80,00	80,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.327,29	90,00	70,00	80,00	80,00	80,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung an der gemeindlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Kostenbeteiligung an dem noch zu gründenden Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet Wilgartswiesen / Hauenstein		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung von gewerblicher Infrastruktur, Erhaltung, Sicherung und Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
571101 Kommunale Wirtschaftsförderung	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	31.200,00 <i>31.200,00</i>	41.220,00 <i>41.220,00</i>	39.440,00 <i>39.440,00</i>	39.440,00 <i>39.440,00</i>	39.440,00 <i>39.440,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.640,00	41.660,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 31.640,00	- 41.660,00	- 39.880,00	- 39.880,00	- 39.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 31.640,00	- 41.660,00	- 39.880,00	- 39.880,00	- 39.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 31.640,00	- 41.660,00	- 39.880,00	- 39.880,00	- 39.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 31.200,00	- 41.220,00	- 39.440,00	- 39.440,00	- 39.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 31.200,00	- 41.220,00	- 39.440,00	- 39.440,00	- 39.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 31.200,00	- 41.220,00	- 39.440,00	- 39.440,00	- 39.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses, Turmuhr, Plakatanschlag, Grillplatz, Wochenmarkt, öffentliche Toiletten und des Haus des Bürgers

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Dorfgemeinschaftshaus	
573104 Turmuhren	
573105 Plakatanschlag	
573109 Grillplatz	
573110 Wochenmarkt	
573111 Öffentliche Toiletten	
573112 Haus des Bürgers	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Unterhaltung kommunaler Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Unterhaltung kommunaler Einrichtungen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Unterhaltung kommunaler Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	7.930,00	12.500,00	12.500,00	12.490,00	12.430,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.930,00	12.500,00	12.500,00	12.490,00	12.430,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432110 Benutzungsgebühren - Standgelder	0,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,65	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
441200 Mieten und Pachten	4.102,65	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.102,65	16.030,00	21.300,00	21.300,00	21.290,00	21.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.770,03	15.670,00	6.500,00	6.750,00	7.050,00	7.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.431,84	11.970,00	4.650,00	4.850,00	5.050,00	5.200,00
503200 Arbeitnehmer	605,43	500,00	400,00	400,00	450,00	450,00
504200 Arbeitnehmer	2.663,66	3.120,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,10	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.373,29	34.100,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.431,81	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorjahre: Sanierung Dach Grillhütte : Sanierung WC-Gebäude	5.873,25	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.603,38	22.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	949,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	16.040,00	32.400,00	32.400,00	32.380,00	32.260,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	14.190,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.850,00	2.450,00	2.450,00	2.430,00	2.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.128,32	5.070,00	5.650,00	5.660,00	5.670,00	5.680,00
563100 Geschäftsaufwendungen	2.096,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	1.096,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungen	2.608,94	2.470,00	3.120,00	3.130,00	3.140,00	3.150,00
568100 Steuern und Abgaben	326,57	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.271,64	70.880,00	80.950,00	81.210,00	81.500,00	81.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.168,99	- 54.850,00	- 59.650,00	- 59.910,00	- 60.210,00	- 60.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.168,99	- 54.850,00	- 59.650,00	- 59.910,00	- 60.210,00	- 60.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.872,64	- 4.700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 59.041,63</u>	<u>- 59.550,00</u>	<u>- 64.350,00</u>	<u>- 64.610,00</u>	<u>- 64.910,00</u>	<u>- 65.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.847,82	- 51.440,00	- 44.450,00	- 44.710,00	- 45.020,00	- 45.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.230,95	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.071,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.230,95	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.230,95	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.078,77</u>	<u>- 96.440,00</u>	<u>- 44.450,00</u>	<u>- 44.710,00</u>	<u>- 45.020,00</u>	<u>- 45.230,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.847,82	- 51.440,00	- 44.450,00	- 44.710,00	- 45.020,00	- 45.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
573109 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorjahre: Sanierung Dach Grillhütte : Sanierung WC-Gebäude

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573109 . 723110

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Vorjahre: Sanierung Dach Grillhütte : Sanierung WC-Gebäude

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Auszahlungen Unterhaltung kommunaler Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	50.496,47	59.540,00	53.250,00	53.510,00	53.820,00	54.030,00
03 Laufende Einzahlungen Unterhaltung kommunaler Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	7.648,65	8.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Unterhaltung kommunaler Einrichtungen (Finanzhaushalt)	10,61	12,63	10,91	10,97	11,05	11,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Konzeption Marketingmaßnahmen, Durchführung von Veranstaltungen, Kostenbeteiligung für das Außenmarketing der Verbandsgemeinde		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende / Allgemeinheit / Touristen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhöhung des Bekanntheitsgrades der regionalen touristischen Einrichtungen verbunden mit einer volkswirtschaftlichen Wertschöpfung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575201 Kommunale Tourismusförderung	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.706,82	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe	22.706,82	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441902 Einnahmen Ortswanderkarten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.994,82	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.103,93	42.400,00	45.050,00	46.850,00	48.800,00	50.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.198,48	33.080,00	34.750,00	36.150,00	37.600,00	39.050,00
503200 Arbeitnehmer	2.211,75	2.540,00	2.700,00	2.800,00	2.950,00	3.050,00
504200 Arbeitnehmer	4.693,70	6.780,00	7.600,00	7.900,00	8.250,00	8.550,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.103,93	45.250,00	46.150,00	47.950,00	49.900,00	51.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.109,11	- 36.150,00	- 36.050,00	- 37.850,00	- 39.800,00	- 41.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.109,11	- 36.150,00	- 36.050,00	- 37.850,00	- 39.800,00	- 41.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.109,11	- 36.250,00	- 36.150,00	- 37.950,00	- 39.900,00	- 41.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.216,93	- 36.250,00	- 36.150,00	- 37.950,00	- 39.900,00	- 41.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.216,93	- 36.250,00	- 36.150,00	- 37.950,00	- 39.900,00	- 41.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.216,93	- 36.250,00	- 36.150,00	- 37.950,00	- 39.900,00	- 41.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:	
575201 . 563100	Geschäftsaufwendungen
575201 . 763100	Geschäftsauszahlungen

Teilhaushalt 6:

Allgemeine Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.124.801,29	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.124.801,29	6.513.720,00	6.561.660,00	6.779.060,00	6.994.760,00	7.214.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.017.353,58	4.957.890,00	5.474.960,00	5.658.500,00	5.836.350,00	6.015.830,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.017.353,58	4.957.890,00	5.474.960,00	5.658.500,00	5.836.350,00	6.015.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.107.447,71	1.555.830,00	1.086.700,00	1.120.560,00	1.158.410,00	1.198.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.493,00	9.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.020,16	160.240,00	161.830,00	166.350,00	170.170,00	170.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 143.527,16	- 151.040,00	- 155.630,00	- 160.150,00	- 163.970,00	- 164.720,00
E20	Ordentliches Ergebnis	963.920,55	1.404.790,00	931.070,00	960.410,00	994.440,00	1.034.220,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	963.920,55	1.404.790,00	931.070,00	960.410,00	994.440,00	1.034.220,00

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.236.679,31	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.236.679,31	6.513.720,00	6.561.660,00	6.779.060,00	6.994.760,00	7.214.770,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.662.365,61	4.957.890,00	5.474.960,00	5.658.500,00	5.836.350,00	6.015.830,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.662.365,61	4.957.890,00	5.474.960,00	5.658.500,00	5.836.350,00	6.015.830,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.313,70	1.555.830,00	1.086.700,00	1.120.560,00	1.158.410,00	1.198.940,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.867,00	9.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	155.878,40	160.240,00	161.830,00	166.350,00	170.170,00	170.920,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 141.011,40	- 151.040,00	- 155.630,00	- 160.150,00	- 163.970,00	- 164.720,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.433.302,30	1.404.790,00	931.070,00	960.410,00	994.440,00	1.034.220,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Hauenstein

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.433.302,30	1.404.790,00	931.070,00	960.410,00	994.440,00	1.034.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.433.302,30	1.414.790,00	941.070,00	970.410,00	1.004.440,00	1.044.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101 Steuern	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Steuereinzahlungen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Steuereinnahmen pro Einwohner (Finanzhaushalt)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.124.801,29	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00
401100 Grundsteuer A	1.683,91	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
401200 Grundsteuer B	823.722,94	870.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
401310 Gewerbesteuer	2.922.825,56	3.200.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.882.688,45	1.938.940,00	2.047.530,00	2.157.450,00	2.266.500,00	2.374.680,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.412,77	281.460,00	288.100,00	294.700,00	300.480,00	307.080,00
403300 Hundesteuer	15.200,00	14.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	208.267,66	207.620,00	221.590,00	222.470,00	223.340,00	228.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.124.801,29	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.124.801,29	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.124.801,29	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.124.801,29</u>	<u>6.513.720,00</u>	<u>6.425.120,00</u>	<u>6.642.520,00</u>	<u>6.858.220,00</u>	<u>7.078.230,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.236.679,31	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.236.679,31</u>	<u>6.513.720,00</u>	<u>6.425.120,00</u>	<u>6.642.520,00</u>	<u>6.858.220,00</u>	<u>7.078.230,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.236.679,31	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Laufende Steuereinzahlungen (Finanzhaushalt) [EUR]	6.236.679,31	6.513.720,00	6.425.120,00	6.642.520,00	6.858.220,00	7.078.230,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Steuereinnahmen pro Einwohner (Finanzhaushalt)	1.544,88	1.598,85	1.577,10	1.630,47	1.683,41	1.737,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Schlüsselzuweisung A und Schlüsselzuweisung B		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611301 Allgemeine Zuweisungen	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.540,00</u>	<u>136.540,00</u>	<u>136.540,00</u>	<u>136.540,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.540,00</u>	<u>136.540,00</u>	<u>136.540,00</u>	<u>136.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00	136.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Allgemeine Umlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Gewerbesteuerumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611501 Allgemeine Umlagen	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Auszahlungen Umlagen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Umlagenaufkommen pro Einwohner (Finanzhaushalt)	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.017.353,58	4.957.890,00	5.474.960,00	5.658.500,00	5.836.350,00	6.015.830,00
543100 Gewerbesteuerumlage	275.859,58	239.480,00	276.320,00	285.530,00	294.740,00	303.950,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.695.130,00	2.634.230,00	2.909.120,00	3.000.000,00	3.099.110,00	3.200.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.790.764,00	1.810.660,00	2.000.020,00	2.062.500,00	2.130.640,00	2.200.210,00
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	255.600,00	273.520,00	289.500,00	310.470,00	311.860,00	311.370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.017.353,58	4.957.890,00	5.474.960,00	5.658.500,00	5.836.350,00	6.015.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.017.353,58	- 4.957.890,00	- 5.474.960,00	- 5.658.500,00	- 5.836.350,00	- 6.015.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.017.353,58	- 4.957.890,00	- 5.474.960,00	- 5.658.500,00	- 5.836.350,00	- 6.015.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.017.353,58	- 4.957.890,00	- 5.474.960,00	- 5.658.500,00	- 5.836.350,00	- 6.015.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.662.365,61	- 4.957.890,00	- 5.474.960,00	- 5.658.500,00	- 5.836.350,00	- 6.015.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.662.365,61	- 4.957.890,00	- 5.474.960,00	- 5.658.500,00	- 5.836.350,00	- 6.015.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.662.365,61	- 4.957.890,00	- 5.474.960,00	- 5.658.500,00	- 5.836.350,00	- 6.015.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	4.037	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
02 Auszahlungen Umlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	4.662.365,61	4.957.890,00	5.474.960,00	5.658.500,00	5.836.350,00	6.015.830,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Umlagenaufkommen pro Einwohner (Finanzhaushalt)	1.154,91	1.216,96	1.343,88	1.388,93	1.432,58	1.476,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Stundungs- und Verzugszinsen, Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Banken / Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.493,00	9.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	63,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.430,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.020,16	160.240,00	161.830,00	166.350,00	170.170,00	170.920,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	153.474,51	145.100,00	155.280,00	159.820,00	163.650,00	164.410,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.010,65	6.140,00	550,00	530,00	520,00	510,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	535,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 143.527,16	- 151.040,00	- 155.630,00	- 160.150,00	- 163.970,00	- 164.720,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.527,16	- 151.040,00	- 155.630,00	- 160.150,00	- 163.970,00	- 164.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.527,16	- 151.040,00	- 155.630,00	- 160.150,00	- 163.970,00	- 164.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.011,40	- 151.040,00	- 155.630,00	- 160.150,00	- 163.970,00	- 164.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 141.011,40	- 151.040,00	- 155.630,00	- 160.150,00	- 163.970,00	- 164.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.011,40	- 151.040,00	- 155.630,00	- 160.150,00	- 163.970,00	- 164.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Aufnahme von Investitionskrediten zur Mitfinanzierung investiver Maßnahmen, Bedienung des Schuldendienstes, Sicherstellung der Liquidität		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzierung von Maßnahmen und Projekten		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>687492 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	417.190,00	1.017.110,00	377.370,00	29.000,00	32.000,00
<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>417.190,00</i>	<i>1.017.110,00</i>	<i>377.370,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>32.000,00</i>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	232.049,22	174.460,00	181.320,00	186.700,00	193.790,00	204.750,00
<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>232.049,22</i>	<i>174.460,00</i>	<i>181.320,00</i>	<i>186.700,00</i>	<i>193.790,00</i>	<i>204.750,00</i>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 232.049,22	242.730,00	835.790,00	190.670,00	- 164.790,00	- 172.750,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	113.180,00	- 83.220,00	648.630,00	576.740,00	565.910,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 232.049,22</u>	<u>355.910,00</u>	<u>752.570,00</u>	<u>839.300,00</u>	<u>411.950,00</u>	<u>393.160,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 232.049,22</u>	<u>355.910,00</u>	<u>752.570,00</u>	<u>839.300,00</u>	<u>411.950,00</u>	<u>393.160,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 113.180,00	83.220,00	- 648.630,00	- 576.740,00	- 565.910,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232.049,22	- 174.460,00	- 181.320,00	- 186.700,00	- 193.790,00	- 204.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja
Aufgabenart: Keine Filterung
Produkt - Nr: von bis

**Stellenplan
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Stellenplan 2025 / 2026

03 OG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkungen
Bauhof							
Gemeindearbeiter	E 5	KW 08/23	1,000	1,000	0,000	0,000	Altersteilzeit FZP 05/22 - 08/23
Gemeindearbeiter	E 5		0,000	0,000	0,000	0,000	Ab 2023 als Hausmeister Kiga geführt
Gemeindearbeiter	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	(Anhebung; bislang Vorarbeiterregelung)
Gemeindearbeiter	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt E 5 TVöD
Gemeindearbeiter	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt E 5 TVöD
Gemeindearbeiter	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Aushilfskraft	pauschal		1,000	1,000	1,000	1,000	Wochenmarkt
Aushilfskraft	Stundenlohn		1,000	1,000	1,000	1,000	
Aushilfskraft	Stundenlohn		1,000	1,000	0,000	0,000	Hausmeister Tätigkeiten Haus des Bürgers (siehe Bäderbetrieb)
Summe:			8,000	8,000	6,000	6,000	
Jugendzeltplatz							
Zeltplatzwart	pauschal		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe:			1,000	1,000	1,000	1,000	
Tourismus							
Sachbearbeiterin	E 5		0,500	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiterin	E 5		0,000	0,500	0,500	0,500	
Summe:			0,500	1,000	1,000	1,000	

Kindergarten

Leitung							
1	Erzieher/in	S 16		1,000	1,000	1,000	1,000
ständige Vertretung							
2	Erzieher/in	S 15		1,000	1,000	1,000	1,000
Leitung Krippenbereich							
3	Erzieher/in	S 8b		0,000	0,000	1,000	1,000
Erziehungs-Personal							
4	Erzieher/in	S 8a		18,600	18,500	17,500	17,500
Erziehungs-Personal							
5	Erzieher/in	S 8a		0,000	0,000	3,000	3,000
							Zusatzgruppe Waldkindergarten ab 2025
		Zwischensumme Erziehungspersonal		20,600	20,500	23,500	23,500
Teilzeitausbildung zum Erzieher							
5	Auszubildende/r	S 2	2x 0,5 Stellen	1,000	1,000	1,000	1,000
							zzt. 0,5 besetzt
Anerkennungspraktikum							
6	Anerkennungspraktikant/in	pauschal		1,000	1,000	1,000	1,000
FSJ-Kraft							
7	Freiwilligendienstleistende/r	pauschal		1,000	1,000	1,000	1,000
Servicekräfte							
8	Raumpfleger/in	E 1		1,500	1,500	1,600	1,600
9	Wirtschaftskraft	E 3		0,750	0,750	0,750	0,750
10	Koch/Köchin	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000
11	Hausmeister	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000
		Summe:		27,850	27,750	30,850	30,850
Bäderbetrieb							
	Schwimmeister	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000
	Schwimmeistergehilfe	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000
	Schwimmeistergehilfe/in	E 5		0,000	0,500	0,500	0,500
	Hilfskräfte	Stunden- bzw. Pauschalvergütung		10,000	10,000	10,000	10,000
	Beschäftigter	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000
	Auszubildene*r	TVöD		0,000	1,000	1,000	1,000
		Summe::		13,000	14,500	14,500	14,500
		Gesamtsumme:		50,350	52,250	53,350	53,350

**Investitionsübersicht
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erwerb beweglicher Investitionsgüter > 410,00 Euro, netto bis zu der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze von 5.000,00 Euro im Einzelfall									Nummer: Div Leistungen-13		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände : 111101= 1.000; 114101 = 1000; 114301 = 6.000; 281106 = 2.000; 365101= 8.000; 366101= 16.000; 366201= 2.000; 541101 = 2.000; 546102 = 6.000; 551101 = 2.000; 551209 = 2.000; 553101= 2.000											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	110.350,43	24.474	50.000	50.000	50.000	50.000		134.824,79	334.824,79	134.824,79
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	110.350,43	24.474	50.000	50.000	50.000	50.000	0	134.824,79	334.824,79	134.824,79
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-110.350,43	-24.474	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-134.824,79	-334.824,79	-134.824,79

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Allgemeiner Grunderwerb; An- und Verkauf gemeindlicher unbebauter Flächen										Nummer: 114201-9	
Erläuterungen: Einzahlungen und Auszahlungen für Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden (0296000/785100+68510); jährlich 80.000 €											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	467.081,15	25.500						492.581,15	492.581,15	492.581,15
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	467.081,15	25.500	0	0	0	0	0	492.581,15	492.581,15	492.581,15
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	60.329,47	24.445	80.000	80.000				84.774,37	244.774,37	84.774,37
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	60.329,47	24.445	80.000	80.000	0	0	0	84.774,37	244.774,37	84.774,37
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	406.751,68	1.055	-80.000	-80.000	0	0	0	407.806,78	247.806,78	407.806,78

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen									Nummer: 114301-55		
Erläuterungen: Auszahlungen für KFZ (071110/785600); Häcksler für Anhänger (20.000) <2025>											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	150.173,27	0	20.000	0	0	0	0	150.173,27	170.173,27	150.173,27
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	150.173,27	0	20.000	0	0	0	0	150.173,27	170.173,27	150.173,27
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-150.173,27	0	-20.000	0	0	0	0	-150.173,27	-170.173,27	-150.173,27

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erwerb von Schüttboxen für den Bauhof									Nummer: 114301-73		
Erläuterungen: Auszahlungen für Ausstattungen (072300/785600); Für die Aufbewahrung von Sand, Schotter, etc. sollen Schüttboxen angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0				0,00	10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Generalsanierung Museum; Umrüstung LED und Elektro,etc. (Innenbereich); Gewährung inneres Darlehen									Nummer: 252101-81		
Erläuterungen: Das Gebäude steht im Eigentum der Ortsgemeinde Hauenstein und damit in der Bilanz. Das gesamt Inventar und damit die Ausstellung steht im Eigentum der Stiftung und somit nicht in der Bilanz abgebildet. Brandmeldeanlage, Elektroarbeiten und Sicherheitsbeleuchtung wird über das Museum abgewickelt. Die Umrüstung der Beleuchtung auf LED erfolgt über den Haushalt der Ortsgemeinde. Die Kosten belaufen sich auf rd. 108.800 bei 26.600 € Zuwendung. (Teilw. noch in Maß-Nr. 71 enth. Der Anteil über 80.000 € wird mit dem Darlehen innerhalb v. 10 Jahren durch die Stiftung getilgt. Zur Aktivierung erfolgt Durchbuchung über 300.000 € bei der Gemeinde.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.179,00		0					27.179,00	27.179,00	27.179,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	0,00	120.000,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0,00	80.000,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.179,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	27.179,00	227.179,00	27.179,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	70.775,46	0						70.775,46	70.775,46	70.775,46
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0					0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	70.775,46	0	0	0	0	0	0	70.775,46	70.775,46	70.775,46
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-43.596,46	0	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	-43.596,46	156.403,54	-43.596,46

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erstellen einer Dorfchronik									Nummer: 281102-99		
Erläuterungen: Erstellen einer Dorfchronik mit Ortsgeschichte; Verkauf in den Folgejahren											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				5.000				0,00	5.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000					0,00	5.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Neubau eines gemeindeeigenen Kindergartens									Nummer: 365101-67		
Erläuterungen: Nachdem der Elisabethenverein die kirchliche Trägerschaft zum 01.01.2017 abgegeben hat, wird eine neue Kindertagesstätte in Trägerschaft der Gemeinde Hauenstein errichtet. GK: rd. 5,050 Mio. Euro. lt. Kostenermittlung (096000/785930) einschließlich Geländeankauf (032100/785910); 250.000 €, Abriss, Entsorgung, Zaun, etc. 250.000 €. Landeszuwendung: vorauss. 450.000 €; Kreiszuwendung: rd. 437.500 €, (233100/681662+681663), <Zuwendung 2023=Kreis: 86,5; Land: 99 Tsd in 2023>											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.000,00	0	0	0	0	0	0	801.000,00	801.000,00	801.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	801.000,00	0	0	0	0	0	0	801.000,00	801.000,00	801.000,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.748.289,23	12.087	0	0	0	0	0	4.760.376,67	4.760.376,67	4.760.376,67
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	4.748.289,23	12.087	0	0	0	0	0	4.760.376,67	4.760.376,67	4.760.376,67
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-3.947.289,23	-12.087	0	0	0	0	0	-3.959.376,67	-3.959.376,67	-3.959.376,67

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Errichtung eines Waldkindergartens									Nummer: 365101-76		
Erläuterungen: Zu den bestehenden Gruppen im Kindergarten "Queichpiraten" soll ein Waldkindergarten "Waldpiraten" eingerichtet (096000/785930). Kindergarten ohne Dach und Wände.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.000				0,00	12.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0				0,00	30.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-30.000	12.000	0	0	0	0,00	-18.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erweiterung Kindergarten; Geländeerwerb									Nummer: 365101-97		
Erläuterungen: Geländeerwerb für die Erweiterung der gemeindlichen Kindertagesstätte											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		7.061	0	0	0	0	0	7.061,22	7.061,22	7.061,22
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)		0,00	7.061	0	0	0	0	7.061,22	7.061,22	7.061,22
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)		0,00	-7.061	0	0	0	0	-7.061,22	-7.061,22	-7.061,22

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Zuschuss Kindergarten St. Hedwig										Nummer: 365501-111	
Erläuterungen: Dem kirchlichen Kindergarten St. Hedwig, Hauenstein soll ein Investitionszuschuss gewährt werden. <781590/012100>											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000					0,00	4.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0						0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erweiterungsmaßnahmen auf dem Zeltplatzgelände									Nummer: 366201-63		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau, Baumaßnahmen (096000/785930); Heizung auf dem Zeltplatzgelände; Vorjahre Wasseranschlußkosten, Antrag auf Förderung bei der Daniel-Theysohn-Stiftung											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.000				0,00	5.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.234,22	10.339	30.000	0	0	0	0	13.573,51	43.573,51	13.573,51
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	3.234,22	10.339	30.000	0	0	0	0	13.573,51	43.573,51	13.573,51
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-3.234,22	-10.339	-30.000	5.000	0	0	0	-13.573,51	-38.573,51	-13.573,51

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Allgemeine Sportförderung, Vereinsförderung, Zuschüsse für investive Maßnahmen									Nummer: 424101-62		
Erläuterungen: Auszahlungen für Investitionszuwendungen (012100/781590); jährlich: 10.000 Euro											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.116,00	0	10.000	10.000	0	0		1.116,00	21.116,00	1.116,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	1.116,00	0	10.000	10.000	0	0	0	1.116,00	21.116,00	1.116,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-1.116,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-1.116,00	-21.116,00	-1.116,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Städtebauförderung Hauenstein									Nummer: 511301-15 +(573112-48) DTS		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau, Baumaßnahmen (096000/785930), Zuwendungen Land (233100/681420), sowie Einzahlungen aus Beiträgen <Ablösung Ausgleichsbetrag> (233200/682651) Nach Abrechnung des Sanierungsgebietes (und Aufhebung) Erhebung der restlichen Ausgleichsbeiträge im Jahr 2023 über rund 55.000 €.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009)	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.112.738,77							2.112.738,77	2.112.738,77	2.112.738,77
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.729,85	44.111	0					181.840,36	181.840,36	181.840,36
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.250.468,62	44.111	0	0	0	0	0	2.294.579,13	2.294.579,13	2.294.579,13
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.374.349,72	200	0					3.374.550,04	3.374.550,04	3.374.550,04
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	3.374.349,72	200	0	0	0	0	0	3.374.550,04	3.374.550,04	3.374.550,04
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-1.123.881,10	43.910	0	0	0	0	0	-1.079.970,91	-1.079.970,91	-1.079.970,91

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Städtebauförderung Schuhmeile; Fortführung im Rahmen der Attraktivitätssteigerung									Nummer: 511301-103		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau, Baumaßnahmen (096000/785930); Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität in der Schuhmeile im Rahmen einer Fortführung der abgeschlossenen Ortsentwicklung											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (Ab 2009; Doppik)	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.840,69	0	10.000	10.000				6.840,69	26.840,69	6.840,69
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	6.840,69	0	10.000	10.000	0	0	0	6.840,69	26.840,69	6.840,69
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-6.840,69	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-6.840,69	-26.840,69	-6.840,69

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Verkauf "von Ketteler-Straße 5"									Nummer: 522103-109		
Erläuterungen: Lt. Ratsbeschluss vom 16.01.2025 soll das Gebäude "Von Ketteler-Straße 5" über einen Makler verkauft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (Ab 2009; Doppik)	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen			120.000					0,00	120.000,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Zukunftsfähige Generalsanierung der Ratsstube mit Toilettenerneuerung									Nummer: 522108-82		
Erläuterungen: Auszahlungen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie (096000/785930); Planungskosten											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	10.000				0,00	10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erschließung Gelände ehem. Friedenskirche									Nummer: 522502-95		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau, Baumaßnahmen (096000/785930); Abirss: der Friedenskirche (250.000 €), Herrichten des Geländes (50.000), Spielplatz: separat ausgewiesen; Plankosten = 50.000 € (ord HH); Verkauf: 6.000 m² a 125 €											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	200.000	200.000	100.000	0,00	500.000,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	200.000	200.000	100.000	0,00	500.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.028,55	159.922	75.000	250.000				162.950,28	487.950,28	162.950,28
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	3.028,55	159.922	75.000	250.000	0	0	0	162.950,28	487.950,28	162.950,28
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-3.028,55	-159.922	-75.000	-250.000	200.000	200.000	100.000	-162.950,28	12.049,72	-162.950,28

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erschließung des Neubaugebietes Mühlbistel (Sonnenhang)									Nummer: 522501-54		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau 1.954.000,00>,(096000/785930); Grunderwerb<400.000,00> (029600/785910); Erschließung und Weiterveräußerung eigener und erworbener Grundstücksflächen an Bauinteressierte. Nach Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2021 = 1.075.800 € an Erschließungsträger (abzügl. Bauleitplanung bereits bezahlt); zzgl. Puffer (Restbetrag) lt. Kalkulation für Unvorhergesehenes. Verkauf lt. Beschluss Gemeinderat zunächst über Vorkaufsrechte sowie konkrete Zusagen an Bauinteressierte.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009)	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.424.470,50	146.472	178.680	199.630		0		2.570.942,50	2.949.252,50	2.570.942,50
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.424.470,50	146.472	178.680	199.630	0	0	0	2.570.942,50	2.949.252,50	2.570.942,50
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.566.011,02	0	10.000					2.566.011,02	2.576.011,02	2.566.011,02
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	2.566.011,02	0	10.000	0	0	0	0	2.566.011,02	2.576.011,02	2.566.011,02
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-141.540,52	146.472	168.680	199.630	0	0	0	4.931,48	373.241,48	4.931,48

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Ausbau von Verkehrsanlagen im System der WKB nach dem gemeindlichen Ausbauprogramm; ab 2024 = 70 % WKB										Nummer: 541101-20	
Erläuterungen: Ausbau im Rahmen des beschlossenen Ausbauprogramms. Gesamtkosten: 2.893.000 € (Anteil der OG = 30 %, entspricht: 867.900 €). WKB = 2.025.100 € von 2024 - 2028 (0,15 €/m²). 09600/78593 + 0233200/682650 (Beiträge) + 233100/681420 (Zuwendung); Beträge entsprechen dem beschlossenen Ausbauprogramm: Queichstraße, Schulrech 1. BA und 2. BA, Kreisverkehrsanlage Pirmasenser Straße, Backelsteinstraße, Auf der Kuppe/Am Zimmerberg (2024 Restkosten)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.995,12	0						825.995,12	825.995,12	825.995,12
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.920.537,18	295.600	409.000	465.000	465.000	472.000		4.216.136,78	6.027.136,78	4.216.136,78
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.576,00							2.576,00	2.576,00	2.576,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.893,20							1.893,20	1.893,20	1.893,20
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.751.001,50	295.600	409.000	465.000	465.000	472.000	0	5.046.601,10	6.857.601,10	5.046.601,10
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.139.451,27	579.586	584.000	664.000	664.000	674.000		5.719.037,74	8.305.037,74	5.719.037,74
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	5.139.451,27	579.586	584.000	664.000	664.000	674.000	0	5.719.037,74	8.305.037,74	5.719.037,74
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-388.449,77	-283.987	-175.000	-199.000	-199.000	-202.000	0	-672.436,64	-1.447.436,64	-672.436,64

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erwerb weiterer Fahrradboxen für Bahnhof Mitte und Bahnhof (Alt)									Nummer: 541106-92		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau (09600/785930); Boxen: 27.500 €; Zuwendung. 24.600 €; Wertermittlung aus Juni 2024											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.600					0,00	24.600,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0,00	24.600,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen			27.500					0,00	27.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	27.500,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0,00	-2.900,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Kompletterneuerung der Brücke sowie Steg am Paddelweiher									Nummer: 551201-91		
Erläuterungen: Brücke: 2023; Steg: 2024 und 2025; Auszahlungen für Anlagen im Bau, Baumaßnahmen (096000/785930);											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	7.621,53	4.319	60.000	0				11.940,36	71.940,36	11.940,36
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)		7.621,53	4.319	60.000	0	0	0	11.940,36	71.940,36	11.940,36
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)		-7.621,53	-4.319	-60.000	0	0	0	-11.940,36	-71.940,36	-11.940,36

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Ertüchtigung des Altwiesensparks mit Förderung (75%)									Nummer: 551202-77		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau, Baumaßnahmen (096000/785930);											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	45.710					1.000,00	46.710,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.000	45.710	0	0	0	0	1.000,00	46.710,00	1.000,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.533	60.000					3.533,11	63.533,11	3.533,11
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	3.533	60.000	0	0	0	0	3.533,11	63.533,11	3.533,11
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	-2.533	-14.290	0	0	0	0	-2.533,11	-16.823,11	-2.533,11

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Erweiterung des Urnengrabfeldes										Nummer: 553101-86	
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau, Baumaßnahmen (096000/785930); Zaun, Treppe, Geländeanpassung, etc sowie Erweiterung Feld Baumgraburnenfeld											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.118,25	0	10.000	10.000				4.118,25	24.118,25	4.118,25
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	4.118,25	0	10.000	10.000	0	0	0	4.118,25	24.118,25	4.118,25
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-4.118,25	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-4.118,25	-24.118,25	-4.118,25

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Grabnutzungsentgelte									Nummer: 553101-10		
Erläuterungen: Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, welche entsprechend der Ruhefrist aufzulösen sind; (236100/682700) <Einzahlungen Vorjahre: seit 01.01.2009; Doppik>											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	421.289,68	4.241						425.530,72	425.530,72	425.530,72
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	421.289,68	4.241	0	0	0	0	0	425.530,72	425.530,72	425.530,72
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	421.289,68	4.241	0	0	0	0	0	425.530,72	425.530,72	425.530,72

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Generalsanierung Grillplatz									Nummer: 573109-94		
Erläuterungen: Der Grillplatz (Gelände einschließlich, Gebäude und WC) bedarf einer grundlegenden Sanierung (096000/785930)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		12.670	0	0	0	0	0	12.669,77	12.669,77	12.669,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	12.670	0	0	0	0	0	12.669,77	12.669,77	12.669,77
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	-12.670	0	0	0	0	0	-12.669,77	-12.669,77	-12.669,77

Haushalt: Ortsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.766.913	1.000	70.310	17.000	0	0	0	3.767.912,89	3.855.222,89	3.767.912,89
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.479.557	343.951	409.000	465.000	465.000	472.000	0	4.823.507,86	6.634.507,86	4.823.507,86
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.894.128	171.972	298.680	199.630	200.000	200.000	100.000	3.066.099,65	4.064.409,65	3.066.099,65
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	0,00	120.000,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.893	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	1.893,20	81.893,20	1.893,20
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.142.490	516.923	797.990	706.630	685.000	692.000	220.000	11.659.413,60	14.761.033,60	11.659.413,60
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.116	0	14.000	10.000	0	0	0	1.116,00	25.116,00	1.116,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	16.244.573	838.637	1.061.500	1.074.000	714.000	724.000	0	17.083.210,55	20.656.710,55	17.083.210,55
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	16.245.689	838.637	1.075.500	1.084.000	714.000	724.000	0	17.084.326,55	20.681.826,55	17.084.326,55
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-5.103.199	-321.714	-277.510	-377.370	-29.000	-32.000	220.000	-5.424.912,95	-5.920.792,95	-5.424.912,95

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029
keine VE festgesetzt				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

**Übersicht über die Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

**Übersicht Ortsgemeinde Hauenstein
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			243.213,18	189.890,00	-475.060,00	-461.930,00	-382.950,00	-361.160,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	232.049,22	174.460,00	181.320,00	186.700,00	193.790,00	204.750,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	11.163,96	15.430,00	-656.380,00	-648.630,00	-576.740,00	-565.910,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	11.163,96	15.430,00	-656.380,00	-648.630,00	-576.740,00	-565.910,00

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025; Umschuldung: 277.071 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite	Jahr 2025; Umschuldung: 277.071 €	Jahr	Jahr	Jahr	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung¹</td> <td style="text-align: right;">Ende des Jahres</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026:</td> <td style="text-align: right;">648.630,00</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres	Jahr 2023:	0,00	Jahr 2024:	0,00	Jahr 2025:	0,00	Jahr 2026:	648.630,00
Endfällige Kredite																
Jahr 2025; Umschuldung: 277.071 €																
Jahr																
Jahr																
Jahr																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres															
Jahr 2023:	0,00															
Jahr 2024:	0,00															
Jahr 2025:	0,00															
Jahr 2026:	648.630,00															

1 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Kreditaufnahme
und ähnlicher Vorgänge
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Ortsgemeinde Hauenstein

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	6.065.065	5.893.917	5.720.004
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.065.065	5.893.917	5.720.004

Ortsgemeinde Hauenstein

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	5.893.917	5.720.004	5.547.980
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	648.630
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	5.893.917	5.720.004	6.196.610

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm.Afa, Sopo+Rückst.>	2020	-339.248
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	1.340.711
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	-427.003
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2023	-639.417
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	232.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	880.670
7	Zwischensumme		1.048.264
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	857.870
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	786.760
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	711.440
11	Summe		3.404.334

**Übersicht über die Entwicklung der
Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
bzw.in der Finanzrechnung
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2020	-10.035,68	81.297,76	0,00	-91.333,44
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	1.971.105,16	83.320,22	0,00	1.887.784,94
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	-571.765,01	136.150,87	0,00	-707.915,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2023	243.213,18	185.287,16	0,00	57.926,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	189.890,00	174.460,00	0,00	15.430,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-475.060,00	181.320,00	0,00	-656.380,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.347.347,65	841.836,01	0,00	505.511,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-461.930,00	186.700,00	0,00	-648.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-382.950,00	193.790,00	0,00	-576.740,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-361.160,00	204.750,00	0,00	-565.910,00
11	Summe		141.307,65	1.427.076,01	0,00	-1.285.768,36

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2025/2026**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022) <vorläufig>	-427.003	12.572.186
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023) <vorläufig>	-639.417	11.932.770
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024)	232.550	12.165.320
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2025)	-880.670	11.284.650
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2026)	-857.870	10.426.780
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-786.760	9.640.020
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-711.440	8.928.580

**Übersicht über die Ermittlung des
Höchstbetrages gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der
Einheitskasse
der
Ortsgemeinde Hauenstein
2024/2025**

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025/2026

3 Hauenstein

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 30.09.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.339.157,95
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	9.401.240,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	470.062,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	470.062,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.809.220
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	3.279.280

**Bilanz des letzten Haushaltsjahres
für das ein Jahresabschluss vorliegt der
Ortsgemeinde Hauenstein**

Bilanz 2015Einhjressicht
zum 31.12.201519.02.2025
15:25:24

3 Hauenstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	25.237.661,55	1. Eigenkapital	11.921.973,14
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	590.127,95	1.1. Kapitalrücklage	13.651.660,95
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.087,00	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	191.737,84	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.477.431,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	395.303,11	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 252.256,81
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	12.962.219,79
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	22.213.730,93	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	12.689.464,42
1.2.1. Wald, Forsten	1.112.836,54	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	5.724.618,79
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	916.274,06	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.839.855,71
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.265.392,19	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.124.989,92
1.2.4. Infrastrukturvermögen	13.815.688,80	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	15.008,10	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	272.755,37
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.377,76	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.109,38	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	142.926,59
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	863.044,10	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	132.337,00
1.3. Finanzanlagen	2.433.802,67	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	10.589,59
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	2.645.390,21
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.433.802,67	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.683.655,71
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.683.655,71
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	2.438.521,85	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	137.308,56

Bilanz 2015Einjahressicht
zum 31.12.201519.02.2025
15:25:24

3 Hauenstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte	47.371,47		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	47.371,47		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.391.150,38		25.753,62
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.371.480,28		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.071,92		798.672,32
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.564,43		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.033,75		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		2.911,13	
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.911,13		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	27.679.094,53	Summe Passiv	27.679.094,53