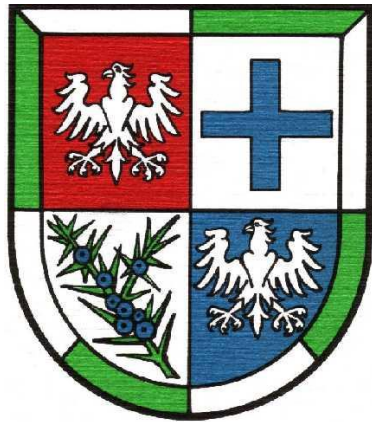


Verbandsgemeinde Hauenstein



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahre 2025

Inhaltsverzeichnis

LfdNr.	Bezeichnung	Seite
1	Haushaltssatzung	1 - 5
2	Vorbericht	6 - 18
3	Berechnung der Darlehenshöhe nach VV Nr. 2 zu § 105 GemO	19 - 20
4	Gesamtergebnishaushalt	21 - 23
5	Gesamtfinanzhaushalt	24 - 27
6	Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke	28 - 29
7	Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Organisation	30 - 62
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
8	Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 Bauen und Fachbereich 5 Finanzen	63 - 87
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
9	Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 Bürgerdienste	88 - 108
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
10	Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen	109 - 123
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
11	Stellenplan	124 - 134
12	Investitionsübersicht	135 - 150
13	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151 - 152
14	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	153 - 154
15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	155 - 156
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	157 - 158
17	Übersicht über die Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	159 - 160
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	161 - 162
19	Ermittlung der Umlagegrundlagen und Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024	163 - 164
20	Übersicht über die Umlagegrundlagen der Kommunen	165 - 166
21	Entwicklung des Umlagesolls der Verbandsgemeindeumlage 2005- 2024	167 - 168
22	Ermittlung der Umlagegrundlagen und Berechnung der Sonderumlage Schule 2025	169 - 170
23	Entwicklung des Umlagesolls der Schulsonderumlage 2005 – 2024	171 - 172
24	Übersicht über den Höchstbetrag der Liquiditätskredite	173 - 174

Haushaltssatzung mit Hinweis

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hauenstein für die Haushaltsjahre 2025 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher	erhöht / vermindert um	auf nunmehr	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.524.820 €	+	52.900 €	6.577.720 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.524.070 €	+	30.210 €	6.554.280 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>750 €</i>	+	<i>22.690 €</i>	<i>23.440 €</i>
2. im Finanzhaushalt				
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>142.020 €</i>	+	<i>20.190 €</i>	<i>162.210 €</i>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	385.800 €	+	37.200 €	423.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	2.003.000 €	+	143.500 €	2.146.500 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 1.617.200 €</i>	+	<i>106.300 €</i>	<i>- 1.723.500 €</i>
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>1.475.180 €</i>	+	<i>86.110 €</i>	<i>1.561.290 €</i>

§ 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>
zinslose Kredite	--- €
verzinsten Kredite auf	1.723.500 €
<i>zusammen auf</i>	<i>1.723.500 €</i>

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt veranschlagt: 2025
0 €

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

	<u>2025</u>
beläuft sich auf	0 €

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird wie folgt festgesetzt 4.000.000 €

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.164.000 €

**§ 5 a - § 5 c
unverändert**

**§ 6
Verbandsgemeinde-Umlage**

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz für das Jahr 2025 wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

- die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A	von bisher	33,00	auf	31,00 v.H.
- die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B	von bisher	33,00	auf	31,00 v.H.
- die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer	von bisher	33,00	auf	31,00 v.H.
- die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	von bisher	33,00	auf	31,00 v.H.
- die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	von bisher	33,00	auf	31,00 v.H.
- die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	von bisher	33,00	auf	31,00 v.H.

Das Umlagesoll verringert sich von 3.714.870 € planmäßig auf 3.518.851 € für das Jahr 2025.

**§ 7
Schulumlage**

Für den sachlichen Bedarf der Grundschulen Hauenstein und Wilgartswiesen wird von den verbandsangehörigen Gemeinden in den Haushaltsjahren 2025 eine Sonderumlage erhoben.

Der Umlagesatz für das Jahr 2025 wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

- die Schulumlage	von bisher	4,88	auf	5,83 v.H.
-------------------	------------	------	-----	-----------

Das Umlagesoll erhöht sich von 437.690 € planmäßig auf 562.200 € für das Jahr 2025.

§ 8
Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	9.271.993 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	9.151.837 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	9.158.517 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	9.181.957 €

§ 9 - § 12
unverändert

Hauenstein,

Patrick Weißler
Bürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushalt

I. Übersicht über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2022

Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2022

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.257.888,64 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.257.888,64 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.926.513,52 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>87.759,84 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.014.273,36 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	243.759,28 €
Ordentliche Tilgung	- <u>260.084,28 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 16.469 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	2.681.811,50 €
Auszahlungen	<u>2.841.248,04 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 159.436,54 €
Laufender Betrieb	- <u>16.469 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 175.905,54 €

Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2023

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.571.727,92 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	4.572.727,92 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.787.337,32 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>81.725,75 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.869.063,07 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 297.335,15 €
Ordentliche Tilgung	- <u>209.332,16 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 506.667,31 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	155.803,90 €
Auszahlungen	<u>432.303,12 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 276.499,22 €
Laufender Betrieb	<u>- 506.667,31 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 783.166,53 €

Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2024**Laufender Betrieb:**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.526.597,85 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	6.526.597,85 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.346.923,64 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>97.240,83 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	6.444.164,47 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	82.433,38 €
Ordentliche Tilgung	- <u>243.847,22 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 161.413,84 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	<u>800.517,13 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 800.517,13 €
Laufender Betrieb	<u>- 161.413,84 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 961.930,97 €

Allgemeine Anmerkungen zur Entwicklung der liquiden Mittel bzw. Kassenbestand:

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2024 weist unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung im Finanzhaushalt eine negative freie Finanzspitze über 161.413,84 € (Planansatz: + 41.160 €) aus.

Die über den Kassenstand bzw. Kassenkredit vorfinanzierten Investitionsmaßnahmen liegen bei 480.049,78 €. In dieser Höhe wurde für die Jahre 2022 und 2023 eine Darlehensaufnahme vorgenommen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 6.577.720 € (6.524.820 € alt) und Gesamtaufwendungen von 6.554.280 € (6.524.070 € alt) einen Jahresüberschuss von 23.440 € (750 € alt) aus. Auch das Haushaltsjahr 2025 weist, bedingt durch die Abbildung der nicht zahlungswirksamen Buchungstransaktionen, tendenziell einen geringeren Überschuss aus als der Finanzhaushalt. Soweit Positionen im Investitionsprogramm enthalten sind, aus welchen sich ebenfalls Abschreibungen und Sonderposten ermitteln, werden diese erst nach voraussichtlicher Inbetriebnahme (Anlage im Bau), ausgewiesen. Auflösungen aus Sonderposten, insbesondere aus Zuwendungen im Bereich der Feuerwehr sind planmäßig nur enthalten, soweit ein endgültiger Bewilligungsbescheid (nicht vorzeitige Beschaffung oder Baubeginn) vorliegt.

Weiterhin fließt der planmäßige Gewinn bzw. Verlust der Wirtschaftsbetriebe (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) in das Ergebnis ein.

2. Finanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt stehen den laufenden Einzahlungen von 6.047.380 € (5.994.480 € alt), laufende Auszahlungen über 5.785.910 € (5.764.140 € alt) gegenüber, woraus ein Überschuss i.H.v. 261.470 € (230.340 € alt) resultiert. Unter Einbeziehung der laufenden Zins- und Finanzauszahlungen mit -99.260 € (-88.320 € alt) ermittelt sich bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ein Saldo von 162.210 € (142.020 € alt). Im Jahr 2025 wird nach derzeitigem Planungsstand und der zu erwartenden Finanzierungsmittel nach Leistung der ordentlichen Tilgung mit einer Summe von 247.530 € (236.100 € alt) eine negative Freie Finanzspitze über 85.320 € (94.080 € alt) ausgewiesen.

Im Hinblick auf die angespannte Haushaltssituation in den Ortsgemeinden wurde die Verbandsgemeindeumlage auf 31,0 v.H. gesenkt. Gleichzeitig musste die Schulsonderumlage von 4,88 v.H. auf 5,83 v.H. erhöht werden, um die anfallenden Mehrauszahlungen bei den Grundschulen (wie z.B. Sanierung der Brand- und Blitzschutzanlagen) gewährleisten zu können.

Ermittlung des Bedarfsansatzes 2024 gemäß VV zu § 72 GemO

		VG	OG	OG	OG	OG	OG	OG	OG	OG	OG
		Hauenstein	Darstein	Dimbach	Hauenstein	Hinterweiden- thal	Lug	Schwanheim vorläufig	Spirkelbach	Wilgarts- wiesen	
Bedarfsansatz 2024 (VV zu § 72 GemO)											
Planjahr	2024	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Summe lfd. Auszahlungen aus Verwalt.tät.	F 15	5.676.960	228.990	233.570	7.926.650	2.715.250	1.018.350	770.970	825.120	2.657.240	
+ Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	F 18	82.950	1.760	210	510.240	47.960	1.000	500	200	5.120	
+ außerordentliche Auszahlungen	F 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	F 36	228.730	11.300	760	174.460	68.680	-	-	-	21.680	
+ Mindest- Rückführungsbetrag (§ 105 Abs 4 S.2 GemO)	F 45	-	-	-	-	13.180	-	-	-	-	
= Auszahlungen		5.988.640	242.050	234.540	8.611.350	2.845.070	1.019.350	771.470	825.320	2.684.040	
./ Summe lfd. Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		46.100	165.180	158.940	4.444.890	1.089.040	520.020	510.760	473.600	840.330	
./ Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (ohne VG - Umlage)		2.819.690	278.410	219.010	8.617.580	2.837.580	1.235.620	482.140	874.530	2.178.360	
./ Summe Zins- u. sonst. Finanzeinzahlungen	F 17	200	500	200	9.200	1.230	1.000	700	400	810	
./ Summe außerordentliche Einzahlungen	F 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
= Schritt (Umlagebedarf) 1		3.122.650	- 202.040	- 143.610	-4.460.320	-1.082.780	- 737.290	- 222.130	- 523.210	- 335.460	
./ Zahlungsmittelbest.zu Beginn des Haus- haltsjahres (Bankguthaben, Kassenbestand)											
+ Ausz. zur gepl. Tilgung von L-Krediten	F 39										
= Schritt (Umlagebedarf) 2		3.122.650	- 202.040	- 143.610	-4.460.320	-1.082.780	- 737.290	- 222.130	- 523.210	- 335.460	
+ Zunahme der liquiden Mittel	F 38	-									
+ Saldo Ein-/Auszahlungen f. Investitionst.	F 33										
= Bedarfsansatz 2024 (VV zu § 72 GemO)		3.122.650	- 202.040	- 143.610	-4.460.320	-1.082.780	- 737.290	- 222.130	- 523.210	- 335.460	

III. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und den veranschlagten Produkten

Bei den vorliegenden Erläuterungen handelt es sich nur um solche, die im Nachtragshaushaltsplan geändert wurden.

Bei den Beträgen mit einem Klammerzusatz handelt es sich um die Haushaltsansätze aus dem genehmigten Haushaltsplan 2024/2025.

1. Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Organisation

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.751.710 € (1.819.310 € alt) im Haushaltsjahr 2025.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 1.912.850 € (2.013.790 € alt) im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 1.882.850 € (- 1.953.790 € alt).

Soweit sich Änderungen gegenüber dem Vorjahr über den allgemeinen Anpassungen im Rahmen von Preissteigerungen ergeben oder einmalige Beträge bei einzelnen Positionen eingestellt sind, werden diese nachstehend erläutert. In diesem Sektor schlagen sich die insbesondere auch die Versorgungsbezüge der Bürgermeister bei den Personalkosten nieder. Auch sind in diesem TH die Azubis ausgewiesen. Angaben zu den Investitionsmaßnahmen finden sich am Ende des Vorberichts bzw. können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Auf die einzelnen Produkte entfallen: 2025

Produkt 1111 Verwaltungssteuerung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 334.490 € (341.490 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 325.750 € (332.750 €)

Produkt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 253.710 € (273.710 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 237.470 € (257.470 €)

Produkt 1121 Personal:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	112101	Personalverwaltung
	112102	Ausbildung, Fortbildung

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 370.680 € (372.680 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 370.680 € (372.680 €)

Produkt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)

Das Produkt umfasst die Leistungen:	114401	Betrieb Hardware / Software
	114402	Betrieb Telekommunikation

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 263.590 € (264.090 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 234.780 € (235.280 €)

Saldo Investitionen: 30.000 € (30.000 €)

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	114501	Hausdruckerei, Fotokopierdienst
	114502	Zustell-, Post- und Botendienst
	114503	Archiv
	114504	Fuhrpark
	114505	Telefonzentrale, Infocenter
	114506	Beschaffung
	114507	Versicherungen, soweit nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 179.790 € (183.490 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 163.190 € (166.790 €)

Produkt 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 88.200 € (84.200 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 86.230 € (82.230 €)

Produkt 1211 Statistik und Wahlen:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	121101	Statistik
	121102	Wahlen

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 8.080 € (11.880 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 7.070 € (7.070 €)

Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 41.420 € (77.860 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 41.420 € (77.860 €)

Produkt 5752 Tourismusförderung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 222.250 € (223.850 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 225.550 € (227.150 €)

Neben den Personalkosten und den laufenden Bewirtschaftungskosten für das Gebäude stehen für eigentliche touristische Zwecke u. a. für Werbungskosten 15.000 € zur Verfügung. Auf der Ertragsseite stehen die planmäßig zu generierenden Einnahmen aus Verkäufen und Anzeigen.

Ab 2025 werden die touristischen Belange von einem neu gegründeten Verein übernommen, hierzu sind 57.000 € als Einlage eingestellt. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben, die der zukünftige Verein übernimmt, sind dementsprechend in 2025 reduziert.

2. Teilhaushalt 2: Fachbereiche Bauen und Finanzen

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.402.210 € (1.499.510 € alt).

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 1.931.110 € (1.792.610 € alt) im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf - 1.332.610 € (- 1.427.410 € alt).

Auf die einzelnen Produkte entfallen:

2025

Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 212.230 € (300.230 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 177.260 € (265.260 €)

Saldo Investitionen: 425.800 € (335.000 €)

Produkt 1143 Bauhof:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 31.700 € (33.700 €)

Fehlbetrag im Finanzhaushalt: 29.750 € (31.750 €)

Saldo Investitionen: 1.000 € (1.000 €)

Produkt 1162 Zahlungsabwicklung:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	116201	Buchhaltung
	116202	Zahlungsverkehr
	116203	Mahnung und Vollstreckung

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	333.050 € (333.850 €)
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	330.070 € (330.870 €)

Produkt 4242 Hallenbad Hauenstein:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	60.920 € (60.920 €)
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	58.350 € (58.350 €)
Saldo Investitionen:	152.700 € (0 €)

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	250 € (6.750 €)
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	250 € (4.250 €)
Saldo Investitionen:	9.000 € (9.200 €)

3. Teilhaushalt 3: Fachbereich Bürgerdienste

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.449.600 € (1.386.490 € alt) im Haushaltsjahr 2025.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 2.324.800 € (2.358.690 € alt) in 2025 veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 1.160.550 € (– 1.166.690 € alt).

Auf die einzelnen Produkte entfallen:

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	122101	Jagd- und Fischereiwesen
	122103	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	122104	Kommunaler Vollzugsdienst
	122105	Gewerberecht / Gaststättenrecht

Überschuss/Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	117.490 € (136.690 €)
Überschuss/Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	105.660 € (124.860 €)

Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

Das Produkt umfasst die Leistungen:	126110	Feuerwehrrhäuser
	126120	Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte
	126130	Brandbekämpfung
	126140	Technische und sonstige Hilfen
	126150	Aus- und Fortbildung

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	608.770 € (620.170 €)
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	458.450 € (469.850 €)
Saldo Investitionen:	1.058.000 € (1.098.000 €)

Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude liegt im Jahr 2024 ff bei 55.000 €.

Bei der Fahrzeugunterhaltung liegt der Bedarf in 2024 bei 89.450 €, dies begründet sich u.a. wegen der Anschaffung der Atemschutzgeräte Air Boss (37.800 €) und den Anpassungen an den aktuellen Fahrzeugstand und des Wartungsvertrages des zukünftigen HRF. Diese Unterhaltungskosten reduzieren sich ab 2025ff auf fast die Hälfte der Kosten in 2024.

Für Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände sind entsprechend der Meldungen 50.000 € veranschlagt. Dies resultiert aus dem laufenden jährlichen Ansatz in Höhe von 35.000 € und 15.000 € für die Einrichtung einer zentralen Kleiderkammer der Verbandsgemeinde Hauenstein. In 2025 sind zu dem laufenden Ansatz von 35.000 € noch 15.000 € für weitere Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände veranschlagt.

Die Mittel für die Aus- und Fortbildung in 2024 liegen bei 34.000 € und in 2025 36.500 € über dem Vorjahresniveau. Hier sollen in den beiden Jahren die Ertüchtigung der Führungseinrichtung / FEZ für KAT-Schutz-Anlagen vollzogen werden. Für die Folgejahre sind jeweils 20.000 € geplant.

Hinsichtlich der investiven Maßnahmen wird auf die Darstellung am Ende des Vorberichts sowie der Erläuterungen im Investitionsprogramm verwiesen. Neben der Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge sind Mittel für Ausstattungsgegenstände eingestellt. Weiterhin finden sich Ansätze für die Feuerwehrgerätehäuser.

2025

Produkt 2111 Grundschule Hauenstein:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	211101	Schulgebäude
	211102	Schulturnhalle

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	352.870 € (334.700 €)
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	325.010 € (306.840 €)
Saldo Investitionen:	62.000 € (92.000 €)

Bei der Grundschule Hauenstein einschließlich Turnhalle stehen in 2025 42.470 € (darin 26.470 € für die Sanierung der Brand- und Blitzschutzanlagen) für Unterhaltungsleistungen zur Verfügung.

Für Ausstattungsgegenstände sind jährlich 3.200 € veranschlagt. Der Etat für Unterrichtsmaterial liegt bei jährlich 5.000 €. Personalkosten für Sekretariat, Essensausgabe, Reinigung, Ganztagsbetreuung, etc. summieren sich auf 82.720 € bzw. 84.760 €.

Für Essenskosten stehen 40.000 € in beiden Jahren bei entsprechenden Rückersätzen zur Verfügung.

Zins- und Tilgungsaufwand für bislang geleistete Investitionen schlagen sich mit weiteren 41.000 € jährlich nieder.

Der ausgewiesene Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ist auf die enthaltenen Abschreibungsbeträge zurückzuführen. Der Saldo bei den laufenden Zahlungen wird vollständig über die Schulumlage abgewickelt und wird beim Produkt 611501 (Allgemeine Umlagen) ausgewiesen.

2025

Produkt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	211201	Schulgebäude
	211202	Schulturnhalle

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	209.330 € (134.390 €)
---------------------------------	-----------------------

Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	189.410 € (114.470 €)
-------------------------------	-----------------------

Saldo Investitionen:	15.000 € (2.000 €)
----------------------	---------------------

Bei der Grundschule Wilgartswiesen einschließlich Turnhalle stehen in 2025 84.840 € (76.840 € Sanierung Brand- und Blitzschutzanlagen) für Unterhaltungsleistungen zur Verfügung.

Die Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Außenanlagen belaufen sich in beiden Haushaltsjahren auf 25.000 €. Personalkosten für Sekretariat, Essensausgabe, Reinigung, Ganztagsbetreuung, etc. summieren sich auf 60.280 € / 62.160 €.

Für Essenskosten stehen jeweils 7.000 € bei entsprechenden Rückersätzen zur Verfügung.

Zins- und Tilgungsaufwand für bislang geleistete Investitionen schlagen sich mit weiteren 5.000 € jährlich nieder.

Der ausgewiesene Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ist auf die enthaltenen Abschreibungsbeträge zurückzuführen. Der Saldo bei den laufenden Zahlungen wird vollständig über die Schulumlage abgewickelt. Der Ausweis der Schulumlage erfolgt auch hier beim Produkt 6115 im Teilhaushalt 4.

4. Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Überschuss im Teilergebnishaushalt beträgt 4.626.960 (4.709.400 € alt) im Haushaltsjahr 2025.

Der Überschuss im Teilfinanzhaushalt liegt im Haushaltsjahr 2025 bei 4.607.470 € (4.689.910 € alt).

Auf die einzelnen Produkte entfallen:

Produkt 6115 Allgemeine Umlagen:

Überschuss im Ergebnishaushalt:	4.032.560 € (4.104.060 €)
Überschuss im Finanzhaushalt:	4.032.560 € (4.104.060 €)

Der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage liegt ein Umlagesatz von 31,0 v.H. im Jahr 2025, vormals 33,0 v.H. zu Grunde. Das Umlagesoll beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 3.518.860 € (3.714.870 € alt). Der Kalkulation des Jahres 2025 liegen die aktuellen Steuerschätzungen zu Grunde.

Die Schulsonderumlage wurde aufgrund der erheblichen Mehraufwendungen, gerade auch wegen der Sanierungen der Brand- und Blitzschutzanlagen in beiden Grundschulen von 4,88 v.H. auf 5,83 v.H. erhöht. Das Umlagesoll beläuft 562.200 € (437.690 €).

Produkt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	48.260 € (37.320 €)
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	48.260 € (37.320 €)

Im Rahmen der Einheitskasse müssen zur Liquiditätsüberbrückung der keine kurzfristigen Kassenkredite aufgenommen werden. Gleichwohl ist in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag auch im Hinblick auf die Vorfinanzierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinden ausgewiesen. Neuaufnahmen von Darlehen erfolgen in der Regel zeitversetzt nach Ablauf der Haushaltsjahre und Berechnung der endgültigen Darlehenshöhe. Für die Jahre 2022 und 2023 ist bereits ein aufgenommenes Darlehen über insgesamt rund 480.049 € eingerechnet.

IV. Investitionsmaßnahmen im Nachtrag 2025

Allgemeines:

Folgende investive Maßnahmen sind im 1. Nachtragshaushalt 2025 vorgesehen.
Es sind die jeweiligen Auszahlungssummen, ohne evtl. Zuwendungen, aufgeführt:

			2025
1.	Rathaus, Klimaschutz und Innovation	Baukosten, Kipki-Mittel	496.800 €
2.	Rathaus, Brandschutz 2. Rettungsweg	Baukosten	150.000 €
3.	Rathaus, Neuausstattung Trauzimmer	Ausstattung	5.000 €

4.	Rathaus, Büroausstattung	Ausstattung		30.000 €
5.	Bauhof (Erwerb Ausstattungsgegenstände)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €		1.000 €
6.	EDV Hardware / Software	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €		30.000 €
7.	Feuerwehrgebäude, An- und Umbauten	Baukosten		90.000 €
8.	Feuerwehrgebäude Hauenstein, Überdach./Carport	Baukosten		18.000 €
9.	Feuerwehr Hauenstein; Hubrettungsfahrzeug	Feuerwehrfahrzeug		850.000 €
10.	Brandschutz; Löschwasserbehälter Hofstätten	Ausstattung		100.000 €
12.	Grundschule Hauenstein, Außengelände	Baukosten		60.000 €
13.	Grundschule Wilgartswiesen, Umbau Umkleidekabine	Baukosten		50.000 €
14.	Grundschule Wilgartswiesen (u.a. Sportgeräte)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €		2.000 €
15.	Renaturierungsmaßnahmen Wieslauter	Baukosten		100.000 €
16.	Kommunale Wirtschaftsförderung	Standortinitiative Westpfalz;Kostenbet.		9.000 €
17.	Generalsanierung Hallenbad	Baukosten		152.700 €
	Gesamtinvestitionskosten			2.146.500 €

In Bezug auf die investiven Maßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

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

Verbandsgemeinde Hauenstein; Haushaltsplan 2024/2025

Berechnung der Darlehenshöhe für die Festsetzung in der Haushaltssatzung nach VV Nr. 2 zu § 105 GemO

	Jahr 2024	Bereinigungsgrund	Jahr 2025	Bereinigungsgrund
Kreditbedarf lt.Pos. F33	492.300,00		1.723.500,00	
Gesamtfinanzhaushalt				
bzw. I-Programm				
Bereinigungen:				
(Auflösungen aus Vorjahren)				
Darlehensbetrag laut	492.300,00		1.723.500,00	
Haushaltssatzung				

Nachrichtlich:

Darlehensaufnahme im Jahr 2024 zur Finanzierung der Investitionen der Jahre 2022 und 2023: 480.049,78 €
aus der Darlehensgenehmigung der vorangegangenen Haushaltsjahre: Aufnahme bis Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2024.

aus 2022/2023				
Gesamtbetrag lt. I-Programm	2024	492.300	480.050	972.350
(Bereinigt)	2025	1.723.500		1.723.500
	2026	1.036.200		1.036.200
	2027	448.200		448.200

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.036,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.409.122,04	4.373.550,00	4.911.840,00	5.071.590,00	5.220.780,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	95.723,71	727.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.448,67	139.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.077,88	92.080,00	82.130,00	82.130,00	82.130,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.768,49	688.550,00	468.250,00	442.350,00	432.350,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	63.625,25	135.040,00	170.300,00	90.290,00	90.300,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.145.802,76	6.215.220,00	6.267.520,00	6.321.360,00	6.460.560,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000.438,70	3.638.220,00	3.713.560,00	3.803.660,00	3.855.640,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.988,97	997.850,00	1.010.360,00	892.900,00	873.000,00	
E11	Abschreibungen		427.770,00	451.190,00	565.200,00	565.360,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.134,29	70.650,00	72.700,00	75.230,00	76.870,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	386.906,39	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	713.243,95	842.300,00	748.010,00	772.680,00	764.440,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.309.712,30	6.335.790,00	6.354.820,00	6.468.670,00	6.494.310,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.909,54	- 120.570,00	- 87.300,00	- 147.310,00	- 33.750,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.955,03	182.950,00	199.460,00	218.390,00	241.010,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 83.955,03	127.250,00	110.740,00	91.810,00	69.190,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 247.864,57	6.680,00	23.440,00	- 55.500,00	35.440,00	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247.864,57	6.680,00	23.440,00	- 55.500,00	35.440,00	

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.651,08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.896.069,04	4.208.120,00	4.712.250,00	4.879.310,00	5.027.580,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	206.919,28	727.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.327,67	139.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.623,80	92.080,00	82.130,00	82.130,00	82.130,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.535,30	688.550,00	468.250,00	442.350,00	432.350,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	54.601,75	114.850,00	149.750,00	69.750,00	69.750,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.571.727,92	6.029.600,00	6.047.380,00	6.108.540,00	6.246.810,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.551.493,75	3.407.160,00	3.595.840,00	3.684.440,00	3.732.370,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.413,48	997.850,00	1.010.360,00	892.900,00	873.000,00	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.665,14	70.650,00	72.700,00	75.230,00	76.870,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	360.588,21	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	722.176,74	842.300,00	748.010,00	772.680,00	764.440,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.787.337,32	5.676.960,00	5.785.910,00	5.784.250,00	5.805.680,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 215.609,40	352.640,00	261.470,00	324.290,00	441.130,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.725,75	82.950,00	99.460,00	118.390,00	141.010,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 81.725,75	- 82.750,00	- 99.260,00	- 118.190,00	- 140.810,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.335,15	269.890,00	162.210,00	206.100,00	300.320,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.335,15	269.890,00	162.210,00	206.100,00	300.320,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.850,00	330.200,00	423.000,00	126.000,00	12.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.953,90					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.803,90	330.200,00	423.000,00	126.000,00	12.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.056,02	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	348.476,99	812.500,00	2.137.500,00	688.000,00	1.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	68.770,11					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.303,12	822.500,00	2.146.500,00	697.000,00	10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.499,22	- 492.300,00	- 1.723.500,00	- 571.000,00	2.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 573.834,37	- 222.410,00	- 1.561.290,00	- 364.900,00	302.320,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		492.300,00	1.723.500,00	1.036.200,00	448.200,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	209.332,16	228.730,00	247.530,00	257.030,00	272.830,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 209.332,16	263.570,00	1.475.970,00	779.170,00	175.370,00	
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.272.574,46					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.891.205,76					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	984.257,17					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	582.539,34					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	783.086,53					

Finanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung			85.320,00			
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		41.160,00		414.270,00	477.690,00	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 41.160,00	85.320,00	- 414.270,00	- 477.690,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	573.754,37	222.410,00	1.561.290,00	364.900,00	- 302.320,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	984.257,17					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	582.539,34					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	401.717,83					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	975.472,20	222.410,00	1.561.290,00	364.900,00	- 302.320,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 381.368,70					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 506.667,31	41.160,00	- 85.320,00	- 50.930,00	27.490,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 80,00					

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:

Ergebnishaushalt:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme: Die Ansätze für Personalaufwendungen (Kontenart 50) werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO auf Grund des sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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.

Ausnahme: Die Ansätze für Personalauszahlungen (Kontenart 70) werden nach § 16 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 GemHVO auf Grund des sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden nach § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diesen keine zweckgebundenen Einzahlungen gegenüberstehen. 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:

Fachbereich 1 Organisation

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

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.409,25	54.120,00	83.590,00	66.440,00	66.830,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.171,60	5.150,00	150,00	150,00	150,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,28	10.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.448,04	155.400,00	158.200,00	159.200,00	149.200,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	1.484,06	10.870,00	11.050,00	11.040,00	11.050,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.104,23	236.490,00	253.990,00	237.830,00	228.230,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.188.282,66	1.553.170,00	1.644.590,00	1.695.850,00	1.705.090,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.191,85	127.050,00	73.450,00	76.850,00	76.950,00	
E11	Abschreibungen		73.050,00	48.350,00	56.370,00	58.230,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.955,29	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	450.185,04	485.880,00	422.560,00	454.580,00	446.100,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698.614,84	2.260.850,00	2.210.750,00	2.305.550,00	2.308.370,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.539.510,61	- 2.024.360,00	- 1.956.760,00	- 2.067.720,00	- 2.080.140,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.539.510,61	- 1.814.360,00	- 1.746.760,00	- 1.857.720,00	- 1.870.140,00	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.539.510,61	- 1.819.310,00	- 1.751.710,00	- 1.862.670,00	- 1.875.090,00	

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.409,25	18.360,00	59.440,00	43.830,00	44.220,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.307,13	5.150,00	150,00	150,00	150,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,37	10.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.643,00	155.400,00	158.200,00	159.200,00	149.200,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.299,82	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.954,57	191.910,00	220.840,00	206.230,00	196.620,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	946.841,05	1.439.100,00	1.580.930,00	1.630.570,00	1.635.750,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.576,07	127.050,00	73.450,00	76.850,00	76.950,00	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.486,14	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	445.675,33	485.880,00	422.560,00	454.580,00	446.100,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.450.578,59	2.073.730,00	2.098.740,00	2.183.900,00	2.180.800,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.417.624,02	- 1.881.820,00	- 1.877.900,00	- 1.977.670,00	- 1.984.180,00	
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	- 1.417.624,02	- 1.881.820,00	- 1.877.900,00	- 1.977.670,00	- 1.984.180,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.417.624,02	- 1.886.770,00	- 1.882.850,00	- 1.982.620,00	- 1.989.130,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.850,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.756,02					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.177,42	30.000,00	30.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.933,44	30.000,00	30.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.083,44	- 30.000,00	- 30.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.428.707,46	- 1.916.770,00	- 1.912.850,00	- 1.982.620,00	- 1.989.130,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	762,79					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 762,79					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 762,79</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	762,79					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 762,79					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.525,58</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.417.624,02	-1.886.770,00	-1.882.850,00	-1.982.620,00	-1.989.130,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	-1.429.470,25	-1.916.770,00	-1.912.850,00	-1.982.620,00	-1.989.130,00	

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Politische Führung der Verbandsgemeinde, grundsätzliche Festlegung zu Führungsstrukturen und zu den Arbeitsabläufen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Behörden / Gremien / Mandatsträger / Unternehmen / Institutionen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111101 Verwaltungssteuerung	Allgemeine Festlegungen zur Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe in der Verwaltung, politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	336.690,00	0,00	0,00	336.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2025	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	7.200,00	0,00	3.000,00	4.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	2025	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	348.890,00	0,00	7.000,00	341.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 341.490,00	0,00	- 7.000,00	- 334.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 341.490,00	0,00	- 7.000,00	- 334.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 341.490,00	0,00	- 7.000,00	- 334.490,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 332.750,00	0,00	- 7.000,00	- 325.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 332.750,00	0,00	- 7.000,00	- 325.750,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 332.750,00	0,00	- 7.000,00	- 325.750,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten, z.B. Verbesserung der Information der Entscheidungsträger, bessere Steuerung der Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter/innen und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen / Gremien		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111201 Zentrale Steuerung, Controlling	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1112	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111201 Zentrale Steuerung, Controlling:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	300,00	0,00	0,00	300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	980,00	0,00	0,00	980,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	145.580,00	0,00	0,00	145.580,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	340.290,00	0,00	0,00	340.290,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	41.000,00	0,00	15.000,00	26.000,00	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2025	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2025	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	31.200,00	0,00	5.000,00	26.200,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	419.290,00	0,00	20.000,00	399.290,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 273.710,00	0,00	- 20.000,00	- 253.710,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 273.710,00	0,00	- 20.000,00	- 253.710,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 273.710,00	0,00	- 20.000,00	- 253.710,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 257.470,00	0,00	- 20.000,00	- 237.470,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 257.470,00	0,00	- 20.000,00	- 237.470,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 257.470,00	0,00	- 20.000,00	- 237.470,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personal	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderliche qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter, Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung, termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Bundesbesoldungsgesetz / Landesbeamtengesetz / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst / Alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften		
Zielgruppe		
Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
112101 Personalverwaltung	Leistungen für Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, und Gesundheitsschutz	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1121	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 112101 Personalverwaltung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	170,00	0,00	0,00	170,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	310.150,00	0,00	0,00	310.150,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	34.500,00	0,00	2.000,00	32.500,00	
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	344.650,00	0,00	2.000,00	342.650,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 340.480,00	0,00	- 2.000,00	- 338.480,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 340.480,00	0,00	- 2.000,00	- 338.480,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 340.480,00	0,00	- 2.000,00	- 338.480,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 340.480,00	0,00	- 2.000,00	- 338.480,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 340.480,00	0,00	- 2.000,00	- 338.480,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 340.480,00	0,00	- 2.000,00	- 338.480,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufes, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Tul und der Telekommunikationssysteme, Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche		
Zielgruppe		
Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114401 Betrieb Hardware, Software	Pflege und Betreuung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114401 Betrieb Hardware, Software:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	2025	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	104.000,00	0,00	500,00	103.500,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	2025	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	235.250,00	0,00	500,00	234.750,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 235.250,00	0,00	- 500,00	- 234.750,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 235.250,00	0,00	- 500,00	- 234.750,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 235.250,00	0,00	- 500,00	- 234.750,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 208.840,00	0,00	- 500,00	- 208.340,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 30.000,00	0,00	0,00	- 30.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 238.840,00	0,00	- 500,00	- 238.340,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 208.840,00	0,00	- 500,00	- 208.340,00	- 208.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, Beschaffung von Büroausstattung- und bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Infodienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausganges, Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und-geräten, Versicherungswesen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Dienstanweisungen / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen / Kunden		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114502	Zustell-, Post- und Botendienst	Durchführung des Zustell-, Post- und Botendienstes.
114503	Archiv	Leistungen für die Archivierung und Registrierung der Verwaltungsakten.
114504	Fuhrpark	Leistungen für den zentralen Fuhrpark.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1145	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114502 Zustell-, Post- und Botendienst:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114503 Archiv:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114504 Fuhrpark:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	410,00	0,00	0,00	410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	50,00	0,00	0,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	200,00	0,00	0,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	400,00	0,00	0,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	47.240,00	0,00	0,00	47.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	11.550,00	0,00	2.900,00	8.650,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025	400,00	0,00	400,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2025	700,00	0,00	500,00	200,00
E11 Abschreibungen	2025	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	20.150,00	0,00	700,00	19.450,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2025	1.500,00	0,00	700,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	85.070,00	0,00	3.600,00	81.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 84.010,00	0,00	- 3.600,00	- 80.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 84.010,00	0,00	- 3.600,00	- 80.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 350,00	0,00	0,00	- 350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 84.360,00	0,00	- 3.600,00	- 80.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 78.640,00	0,00	- 3.600,00	- 75.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 78.640,00	0,00	- 3.600,00	- 75.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 78.640,00	0,00	- 3.600,00	- 75.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Aufwand der nicht originär einem ausgewiesenen Produkt oder Leistung der Verbandsgemeinde zuordenbar ist.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114701 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1147		
Grundzahlen:		
001	Laufende Leistungen für Ortsgemeinden	
002	Orstgemeinden	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufende Leistungen für Ortsgemeinden pro Gemeinde	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114701 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	110,00	0,00	0,00	110,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	210,00	0,00	0,00	210,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	79.410,00	0,00	0,00	79.410,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2025	200,00	4.000,00	0,00	4.200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	84.410,00	4.000,00	0,00	88.410,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 84.200,00	- 4.000,00	0,00	- 88.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 84.200,00	- 4.000,00	0,00	- 88.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 84.200,00	- 4.000,00	0,00	- 88.200,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 82.230,00	- 4.000,00	0,00	- 86.230,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 82.230,00	- 4.000,00	0,00	- 86.230,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 82.230,00	- 4.000,00	0,00	- 86.230,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufende Leistungen für Ortsgemeinden [EUR]	79.061,82	80.750,00	86.440,00	84.140,00	86.220,00	0,00
002 Ortsgemeinden [Anz]	8	8	8	8	8	8

Auswertung Kennzahlen 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufende Leistungen für Ortsgemeinden pro Gemeinde	9.882,73	10.093,75	10.805,00	10.517,50	10.777,50	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Wahlen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
121102 Wahlen	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs. Feststellung des Wahlergebnisses.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121102 Wahlen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	8.800,00	0,00	3.800,00	5.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2025	6.000,00	0,00	1.800,00	4.200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.480,00	0,00	3.800,00	16.680,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 11.480,00	0,00	- 3.800,00	- 7.680,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 11.480,00	0,00	- 3.800,00	- 7.680,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 400,00	0,00	0,00	- 400,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 11.880,00	0,00	- 3.800,00	- 8.080,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 7.070,00	0,00	- 3.800,00	- 3.270,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 7.070,00	0,00	- 3.800,00	- 3.270,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 7.070,00	0,00	- 3.800,00	- 3.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	Klima- und Lärmschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Entwicklung eines alternativen Energiekonzeptes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen der Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
554301 Klima- und Lärmschutz	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5543	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 554301 Klima- und Lärmschutz:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	40.780,00	0,00	0,00	40.780,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	40.780,00	0,00	0,00	40.780,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	37.140,00	0,00	36.440,00	700,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2025	31.440,00	0,00	31.440,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	118.640,00	0,00	36.440,00	82.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 77.860,00	0,00	- 36.440,00	- 41.420,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 77.860,00	0,00	- 36.440,00	- 41.420,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 77.860,00	0,00	- 36.440,00	- 41.420,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 77.860,00	0,00	- 36.440,00	- 41.420,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 30.000,00	0,00	- 30.000,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 107.860,00	0,00	- 66.440,00	- 41.420,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 77.860,00	0,00	- 36.440,00	- 41.420,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Tourismusförderung	2025

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		
Förderung der einheimischen Tourismuswirtschaft, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Veranstaltungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende / Allgemeinheit / Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575201 Tourismusförderung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752	
Grundzahlen:	
001 Laufende Einzahlungen Tourismus	

002	Laufende Auszahlungen Tourismus	
003	Einwohner VG	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufender Aufwand je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismusförderung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	23.250,00	17.500,00	0,00	40.750,00
	<i>413200 vom Land</i>	2025	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	50,00	0,00	0,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	24.300,00	17.500,00	0,00	41.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	139.950,00	0,00	0,00	139.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	10.300,00	15.900,00	0,00	26.200,00
	<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2025	1.600,00	15.900,00	0,00	17.500,00
E11	Abschreibungen	2025	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	59.190,00	0,00	0,00	59.190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	244.150,00	15.900,00	0,00	260.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 219.850,00	1.600,00	0,00	- 218.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 219.850,00	1.600,00	0,00	- 218.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 223.850,00	1.600,00	0,00	- 222.250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 227.150,00	1.600,00	0,00	- 225.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 227.150,00	1.600,00	0,00	- 225.550,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 227.150,00	1.600,00	0,00	- 225.550,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufende Einzahlungen Tourismus [EUR]	22.528,13	16.770,00	18.790,00	1.320,00	1.330,00	0,00
002 Laufende Auszahlungen Tourismus [EUR]	180.760,68	244.780,00	244.340,00	237.400,00	240.670,00	0,00
003 Einwohner VG [Einw.]	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865

Auswertung Kennzahlen 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufender Aufwand je Einwohner	17,93	25,72	25,44	26,63	27,00	0,00

Teilhaushalt 2:

Fachbereich 2 Bauen und

Fachbereich 5 Finanzen

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

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	942,66	27.930,00	22.190,00	14.530,00	14.560,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.325,12	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378,91	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.434,42	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	42.402,19	57.810,00	137.940,00	57.940,00	57.940,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.483,30	143.120,00	217.510,00	129.850,00	129.880,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.078.068,58	1.219.290,00	1.215.420,00	1.237.670,00	1.265.280,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.530,42	343.750,00	365.250,00	347.250,00	327.250,00	
E11	Abschreibungen		59.980,00	70.690,00	73.610,00	75.040,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.711,55	43.360,00	42.560,00	44.360,00	44.360,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.510,55	1.666.380,00	1.693.920,00	1.702.890,00	1.711.930,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.410.027,25	- 1.523.260,00	- 1.476.410,00	- 1.573.040,00	- 1.582.050,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.410.027,25	- 1.523.260,00	- 1.476.410,00	- 1.573.040,00	- 1.582.050,00	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.410.027,25	- 1.449.060,00	- 1.402.210,00	- 1.498.840,00	- 1.507.850,00	

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	942,66	- 250,00	290,00	370,00	400,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.779,79	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.703,26	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.364,24	50.100,00	130.100,00	50.100,00	50.100,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.789,95	107.230,00	187.770,00	107.850,00	107.880,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	945.195,14	1.162.380,00	1.186.770,00	1.208.380,00	1.235.210,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.040,92	343.750,00	365.250,00	347.250,00	327.250,00	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.056,41	43.360,00	42.560,00	44.360,00	44.360,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.492,47	1.549.490,00	1.594.580,00	1.599.990,00	1.606.820,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.291.702,52	- 1.442.260,00	- 1.406.810,00	- 1.492.140,00	- 1.498.940,00	
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	- 1.291.702,52	- 1.442.260,00	- 1.406.810,00	- 1.492.140,00	- 1.498.940,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.291.702,52	- 1.368.060,00	- 1.332.610,00	- 1.417.940,00	- 1.424.740,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800,00	346.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.953,90					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.953,90	800,00	346.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.300,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	223,76	66.000,00	935.500,00	1.000,00	1.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.523,76	76.000,00	944.500,00	10.000,00	10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430,14	- 75.200,00	- 598.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.290.272,38	- 1.443.260,00	- 1.931.110,00	- 1.427.940,00	- 1.434.740,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.272.574,46					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.891.205,76					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	984.257,17					

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	581.776,55					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	783.849,32					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>783.849,32</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	984.257,17					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	581.776,55					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	402.480,62					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.186.329,94</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 381.368,70					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.291.702,52	-1.368.060,00	-1.332.610,00	-1.417.940,00	-1.424.740,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	-506.423,06	-1.443.260,00	-1.931.110,00	-1.427.940,00	-1.434.740,00	

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Ausbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (bebaute und unbebaute), die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101	ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141						
Grundzahlen:						
001	Laufende Auszahlungen Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement					
002	Einwohner VG					
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Lfd. Auszahlungen Gebäude- und Grundstücksmanagement pro Einwohner					

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101 ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen:						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	420,00	0,00	0,00	420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	50,00	80.000,00	0,00	80.050,00
	462700 Versicherungserstattungen	2025	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.670,00	80.000,00	0,00	81.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	141.210,00	0,00	0,00	141.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	104.400,00	0,00	8.000,00	96.400,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	75.000,00	0,00	7.000,00	68.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E11	Abschreibungen	2025	35.390,00	0,00	0,00	35.390,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	288.900,00	0,00	8.000,00	280.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 287.230,00	80.000,00	- 8.000,00	- 199.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 287.230,00	80.000,00	- 8.000,00	- 199.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 13.000,00	0,00	0,00	- 13.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 300.230,00	80.000,00	- 8.000,00	- 212.230,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 265.260,00	80.000,00	- 8.000,00	- 177.260,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	250.000,00	6.000,00	0,00	256.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025	250.000,00	6.000,00	0,00	256.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	250.000,00	6.000,00	0,00	256.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2025	585.000,00	146.800,00	50.000,00	681.800,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025	350.000,00	146.800,00	0,00	496.800,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025	205.000,00	0,00	50.000,00	155.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	585.000,00	146.800,00	50.000,00	681.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 335.000,00	- 140.800,00	- 50.000,00	- 425.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 600.260,00	- 60.800,00	- 58.000,00	- 603.060,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 265.260,00	80.000,00	- 8.000,00	- 177.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufende Auszahlungen Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement [EUR]	181.365,53	229.780,00	258.510,00	237.240,00	219.960,00	0,00
002 Einwohner VG [Einw.]	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Lfd. Auszahlungen Gebäude- und Grundstücksmanagement pro Einwohner	20,55	25,92	29,16	26,76	24,81	0,00

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung von Personal- und Sachmittel zur Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Bauhof	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143	
Grundzahlen:	
001 Laufende Auszahlungen Bauhof	

002	Laufende Einzahlungen Bauhof	
003	Einwohner VG	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufendes Ergebnis Bauhof pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Bauhof:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	50,00	0,00	0,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	50,00	0,00	0,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	123.790,00	0,00	0,00	123.790,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	11.050,00	0,00	2.000,00	9.050,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	1.000,00	0,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	2025	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	138.200,00	0,00	2.000,00	136.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 133.100,00	0,00	- 2.000,00	- 131.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 133.100,00	0,00	- 2.000,00	- 131.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	99.400,00	0,00	0,00	99.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 33.700,00	0,00	- 2.000,00	- 31.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 31.750,00	0,00	- 2.000,00	- 29.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 32.750,00	0,00	- 2.000,00	- 30.750,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 31.750,00	0,00	- 2.000,00	- 29.750,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufende Auszahlungen Bauhof [EUR]	169.834,00	135.680,00	134.250,00	138.650,00	141.160,00	0,00
002 Laufende Einzahlungen Bauhof [EUR]	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	0,00
003 Einwohner VG [Einw.]	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufendes Ergebnis Bauhof pro Einwohner	19,24	3,52	3,36	3,85	4,14	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der buchhalterischen Aufgaben, Anlagenbuchhaltung, Bilanzerstellung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung einschließlich Sammlung der Belege, Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz		
Zielgruppe		
Fachbereiche / Kunden		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
116203 Mahnung und Vollstreckung	Durchführung des kompletten Mahn- und Vollstreckungswesens.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116203 Mahnung und Vollstreckung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	170,00	0,00	0,00	170,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	50.790,00	0,00	0,00	50.790,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	50.960,00	0,00	0,00	50.960,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	64.460,00	0,00	0,00	64.460,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2025	800,00	0,00	800,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	67.460,00	0,00	800,00	66.660,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 16.500,00	0,00	- 800,00	- 15.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 16.500,00	0,00	- 800,00	- 15.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 16.500,00	0,00	- 800,00	- 15.700,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 17.290,00	0,00	- 800,00	- 16.490,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 17.290,00	0,00	- 800,00	- 16.490,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 17.290,00	0,00	- 800,00	- 16.490,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Hallenbad Hauenstein	2025

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		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Hallenbades, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger / Nutzer/innen / Schüler		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Sicherstellung des Betriebes des Hallenbades		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424201 Hallenbad Hauenstein	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4242		
Grundzahlen:		
001	Einwohner zum 30.06.2015	
002	Laufende Einzahlungen Hallenbad	
003	Laufende Auszahlungen Hallenbad	
004	Besucher Hallenbad	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufende Unterdeckung Hallenbad pro Einwohner	
002	Laufende Unterdeckung Hallenbad pro Besucher	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424201 Hallenbad Hauenstein:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Hauenstein:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	
E11 Abschreibungen	2025	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	93.120,00	0,00	0,00	93.120,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 49.920,00	0,00	0,00	- 49.920,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 49.920,00	0,00	0,00	- 49.920,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 11.000,00	0,00	0,00	- 11.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Hauenstein:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 60.920,00	0,00	0,00	- 60.920,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 58.350,00	0,00	0,00	- 58.350,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	0,00	152.700,00	0,00	152.700,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025	0,00	152.700,00	0,00	152.700,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	152.700,00	0,00	152.700,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	- 152.700,00	0,00	- 152.700,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 58.350,00	- 152.700,00	0,00	- 211.050,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 58.350,00	0,00	0,00	- 58.350,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 4242 Hallenbad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner zum 30.06.2015 [Einw.]	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865
002 Laufende Einzahlungen Hallenbad [EUR]	7.461,23	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
003 Laufende Auszahlungen Hallenbad [EUR]	161.573,61	101.550,00	101.550,00	101.550,00	101.550,00	0,00
004 Besucher Hallenbad [Anz]	830	107	107	107	107	107

Auswertung Kennzahlen 4242 Hallenbad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufende Unterdeckung Hallenbad pro Einwohner	17,46	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
002 Laufende Unterdeckung Hallenbad pro Besucher	185,68	545,33	545,33	545,33	545,33	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Radwege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Sachziele:		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541101	Gemeindestraßen, Radwege	
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411		
Grundzahlen:		
001	Einwohner zum 30.06.2015	

002	Laufender Einzahlungen Gemeindestraßen/Radwege	
003	Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen/Radwege	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufende Unterdeckung Gemeindestraßen/Radwege pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen, Radwege:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	55.220,00	0,00	0,00	55.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
E11	Abschreibungen	2025	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	200,00	0,00	0,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	82.180,00	0,00	0,00	82.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 69.750,00	0,00	0,00	- 69.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 69.750,00	0,00	0,00	- 69.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 200,00	0,00	0,00	- 200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 69.950,00	0,00	0,00	- 69.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 65.020,00	0,00	0,00	- 65.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2025	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 75.020,00	0,00	- 10.000,00	- 65.020,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 65.020,00	0,00	0,00	- 65.020,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner zum 30.06.2015 [Einw.]	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865
002 Laufender Einzahlungen Gemeindestraßen/Radwege [EUR]	259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen/Radwege [EUR]	40.224,87	64.240,00	65.020,00	66.070,00	67.110,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufende Unterdeckung Gemeindestraßen/Radwege pro Einwohner	4,53	7,25	7,33	7,45	7,57	0,00

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

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		
Förderung der einheimischen Wirtschaft, Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bestehende Unternehmern und Gründungswillige		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
525200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
E11 Abschreibungen	2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	250,00	0,00	0,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	6.750,00	0,00	6.500,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 6.750,00	0,00	- 6.500,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 6.750,00	0,00	- 6.500,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 6.750,00	0,00	- 6.500,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 4.250,00	0,00	- 4.000,00	- 250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	800,00	0,00	800,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025	800,00	0,00	800,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	800,00	0,00	800,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2025	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
781900 an Sonstige	2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 9.200,00	0,00	- 200,00	- 9.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 13.450,00	0,00	- 4.200,00	- 9.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 4.250,00	0,00	- 4.000,00	- 250,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Teilhaushalt 3:

Fachbereich 3 Bürgerdienste

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

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	255.810,13	87.990,00	142.340,00	145.760,00	148.730,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	95.723,71	727.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.951,95	124.550,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.107,69	77.150,00	77.150,00	77.150,00	77.150,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.886,03	438.050,00	214.950,00	188.050,00	188.050,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	19.739,00	66.360,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695.218,51	1.521.100,00	1.021.300,00	997.820,00	1.000.790,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.087,46	865.760,00	853.550,00	870.140,00	885.270,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.266,70	527.050,00	571.660,00	468.800,00	468.800,00	
E11	Abschreibungen		294.740,00	332.150,00	435.220,00	432.090,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	2.850,00	2.400,00	2.950,00	3.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	386.906,39	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	220.890,93	313.060,00	282.890,00	273.740,00	273.980,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.078.251,48	2.362.460,00	2.401.650,00	2.409.850,00	2.422.140,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.383.032,97	- 841.360,00	- 1.380.350,00	- 1.412.030,00	- 1.421.350,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.383.032,97	- 841.360,00	- 1.380.350,00	- 1.412.030,00	- 1.421.350,00	
E21a	Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.383.032,97	- 910.610,00	- 1.449.600,00	- 1.481.280,00	- 1.490.600,00	

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.885,13	7.420,00	8.290,00	8.360,00	8.370,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	206.919,28	727.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.240,75	124.550,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.625,17	77.150,00	77.150,00	77.150,00	77.150,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.892,30	438.050,00	214.950,00	188.050,00	188.050,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.937,69	62.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	711.500,32	1.436.870,00	883.540,00	856.710,00	856.720,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	659.457,56	805.680,00	828.140,00	845.490,00	861.410,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.796,49	527.050,00	571.660,00	468.800,00	468.800,00	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.100,00	2.850,00	2.400,00	2.950,00	3.000,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	360.588,21	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	218.988,57	313.060,00	282.890,00	273.740,00	273.980,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953.930,83	2.007.640,00	2.044.090,00	1.949.980,00	1.966.190,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.242.430,51	- 570.770,00	- 1.160.550,00	- 1.093.270,00	- 1.109.470,00	
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	- 1.242.430,51	- 570.770,00	- 1.160.550,00	- 1.093.270,00	- 1.109.470,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.242.430,51	- 640.020,00	- 1.229.800,00	- 1.162.520,00	- 1.178.720,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	329.400,00	77.000,00	126.000,00	12.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	329.400,00	77.000,00	126.000,00	12.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	328.075,81	716.500,00	1.172.000,00	687.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.075,81	716.500,00	1.172.000,00	687.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.075,81	- 387.100,00	- 1.095.000,00	- 561.000,00	12.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.440.506,32	- 1.027.120,00	- 2.324.800,00	- 1.723.520,00	- 1.166.720,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3
Fachbereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.242.430,51	-640.020,00	-1.229.800,00	-1.162.520,00	-1.178.720,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	-1.440.506,32	-1.027.120,00	-2.324.800,00	-1.723.520,00	-1.166.720,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörden in den Bereichen des Jagd- und Fischereiwesens, der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, dem kommunalen Vollzugsdienst sowie im Gewerbe- und Gaststättenrecht		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz / Gewerbeordnung / Landesfischereigesetz / Landesjagdgesetz / Gaststättenrecht		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger / Gaststättenbesitzer / Gewerbetreibende / Fischer		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122103 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1221		
Grundzahlen:		
001	Laufende Auszahlungen für Sicherheit und Ordnung	
002	Laufende Einzahlungen für Sicherheit und Ordnung	
003	Einwohner VG	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122103 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	114.000,00	20.000,00	0,00	134.000,00
	442900 von übrigen Bereichen	2025	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	122.050,00	20.000,00	0,00	142.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	180.920,00	0,00	0,00	180.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	203.420,00	0,00	0,00	203.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 81.370,00	20.000,00	0,00	- 61.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	- 81.370,00	20.000,00	0,00	- 61.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 2.500,00	0,00	0,00	- 2.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 83.870,00	20.000,00	0,00	- 63.870,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 74.200,00	20.000,00	0,00	- 54.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 74.200,00	20.000,00	0,00	- 54.200,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 74.200,00	20.000,00	0,00	- 54.200,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufende Auszahlungen für Sicherheit und Ordnung [EUR]	395.229,47	190.270,00	195.250,00	201.300,00	204.780,00	0,00
003 Einwohner VG [Einw.]	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Brandschutzes. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und des Katastrophenschutz / Feuerwehrverordnung		
Zielgruppe		
Feuerwehren / Ortsgemeinden		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung eines präventiven Brandschutzes nach dem Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz unter Abwehr von Gefahren für Leib, Leben und Vermögen		
Sachziele:		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
126110	Feuerwehrhäuser	Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Neubau von Feuerwehrgerätehäusern
126120	Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte	Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Neuanschaffung von Geräten
126130	Brandbekämpfung	Durchführung von Einsätzen zur Brandbekämpfung
126140	Technische und sonstige Hilfen	Durchführung von Einsätzen im Bereich der Technischen Hilfe

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1261		
Grundzahlen:		
003	Einwohner Verbandsgemeinde	
004	Laufende Einzahlungen Brandschutz	
005	Laufender Auszahlungen Brandschutz	
006	Feuerwehreinsätze	
007	Feuerwehrstützpunkte	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Einwohner	
002	Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehreinsatz	
003	Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehrstützpunkt	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126110 Feuerwehrhäuser:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126130 Brandbekämpfung:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126140 Technische und sonstige Hilfen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	108.960,00	0,00	0,00	108.960,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	850,00	0,00	0,00	850,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	350,00	0,00	0,00	350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	110.310,00	0,00	0,00	110.310,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	214.650,00	0,00	5.000,00	209.650,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025	46.400,00	0,00	5.000,00	41.400,00	
E11 Abschreibungen	2025	259.280,00	0,00	0,00	259.280,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	50,00	0,00	0,00	50,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	93.350,00	0,00	5.000,00	88.350,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2025	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2025	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	673.080,00	0,00	10.000,00	663.080,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 562.770,00	0,00	- 10.000,00	- 552.770,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 562.770,00	0,00	- 10.000,00	- 552.770,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 2.100,00	0,00	0,00	- 2.100,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 564.870,00	0,00	- 10.000,00	- 554.870,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 414.550,00	0,00	- 10.000,00	- 404.550,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	1.098.000,00	40.000,00	80.000,00	1.058.000,00	
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	2025	68.000,00	22.000,00	0,00	90.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025	180.000,00	18.000,00	80.000,00	118.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	1.098.000,00	40.000,00	80.000,00	1.058.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 1.098.000,00	- 40.000,00	- 80.000,00	- 1.058.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 1.512.550,00	- 40.000,00	- 90.000,00	- 1.462.550,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 414.550,00	0,00	- 10.000,00	- 404.550,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Einwohner Verbandsgemeinde [Einw.]	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865
004 Laufende Einzahlungen Brandschutz [EUR]	18.037,49	46.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
005 Laufender Auszahlungen Brandschutz [EUR]	406.442,30	504.250,00	405.900,00	404.940,00	406.310,00	0,00
006 Feuerwehreinsätze [Anz]	74	59	59	59	59	59
007 Feuerwehrstützpunkte [Anz]	9	9	9	9	9	9

Auswertung Kennzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Einwohner	44,01	51,64	45,63	45,53	45,68	0,00
002 Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehreinsatz	5.248,71	7.759,32	6.856,78	6.840,51	6.863,73	0,00
003 Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehrstützpunkt	43.156,09	50.866,67	44.950,00	44.843,33	44.995,56	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Hauenstein	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Personal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Hauenstein, Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Schulordnung / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler / Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung des Bildungsauftrages nach dem Schulgesetz		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
211101	Grundschule Hauenstein - Schulgebäude	
211102	Grundschule Hauenstein - Schulturnhalle	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111		
Grundzahlen:		
001	Schülerzahl	
003	Laufende Auszahlungen Grundschule Hauenstein	
004	Laufende Einzahlungen Grundschule Hauenstein	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
002	Laufender Aufwand Grundschule Hauenstein pro Schüler	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211101 Grundschule Hauenstein - Schulgebäude:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211102 Grundschule Hauenstein - Schulturnhalle:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	21.610,00	0,00	0,00	21.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.600,00	6.900,00	0,00	8.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2025	1.600,00	6.900,00	0,00	8.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2025	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	65.810,00	6.900,00	0,00	72.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	84.760,00	0,00	0,00	84.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	185.800,00	26.470,00	700,00	211.570,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	16.000,00	26.470,00	0,00	42.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025	3.200,00	0,00	700,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen	2025	47.430,00	0,00	0,00	47.430,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	500,00	0,00	500,00	0,00	
541900 an Sonstige	2025	500,00	0,00	500,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	43.120,00	0,00	200,00	42.920,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2025	100,00	0,00	100,00	0,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2025	50,00	0,00	50,00	0,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2025	50,00	0,00	50,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	361.610,00	26.470,00	1.400,00	386.680,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 295.800,00	- 19.570,00	- 1.400,00	- 313.970,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 295.800,00	- 19.570,00	- 1.400,00	- 313.970,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 38.900,00	0,00	0,00	- 38.900,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 334.700,00	- 19.570,00	- 1.400,00	- 352.870,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 306.840,00	- 19.570,00	- 1.400,00	- 325.010,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	92.000,00	0,00	30.000,00	62.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	92.000,00	0,00	30.000,00	62.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 92.000,00	42.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 398.840,00	22.430,00	- 31.400,00	- 345.010,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 306.840,00	- 19.570,00	- 1.400,00	- 325.010,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schülerzahl [Anz]	176	179	179	179	179	179
003 Laufende Auszahlungen Grundschule Hauenstein [EUR]	262.741,49	324.320,00	378.250,00	356.830,00	359.010,00	0,00
004 Laufende Einzahlungen Grundschule Hauenstein [EUR]	47.882,30	46.200,00	53.240,00	46.380,00	46.390,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Laufender Aufwand Grundschule Hauenstein pro Schüler	1.220,79	1.553,74	1.815,70	1.734,36	1.746,48	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Wilgartswiesen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Personal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Wilgartswiesen, Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Schulordnung / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler / Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung des Bildungsauftrages nach dem Schulgesetz		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
211201	Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude	
211202	Grundschule Wilgartswiesen - Schulturnhalle	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112		
Grundzahlen:		
001	Schülerzahl	
003	Laufende Auszahlungen Grundschule Wilgartswiesen	
004	Laufende Einzahlungen Grundschule Wilgartswiesen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
002	Laufender Aufwand Grundschule Wilgartswiesen pro Schüler	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211201 Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211202 Grundschule Wilgartswiesen - Schulturnhalle:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	35.130,00	0,00	0,00	35.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	62.160,00	0,00	0,00	62.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	52.600,00	76.840,00	500,00	128.940,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025	8.000,00	76.840,00	0,00	84.840,00
	525900 an Sonstige	2025	500,00	0,00	500,00	0,00
E11	Abschreibungen	2025	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2025	14.320,00	0,00	1.400,00	12.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2025	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	154.520,00	76.840,00	1.900,00	229.460,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 119.390,00	- 76.840,00	- 1.900,00	- 194.330,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 119.390,00	- 76.840,00	- 1.900,00	- 194.330,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 15.000,00	0,00	0,00	- 15.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 134.390,00	- 76.840,00	- 1.900,00	- 209.330,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 114.470,00	- 76.840,00	- 1.900,00	- 189.410,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.000,00	- 15.000,00	0,00	- 17.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 116.470,00	- 91.840,00	- 1.900,00	- 206.410,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 114.470,00	- 76.840,00	- 1.900,00	- 189.410,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule Wilgartswiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Schülerzahl [Anz]	47	55	55	55	55	55
003 Laufende Auszahlungen Grundschule Wilgartswiesen [EUR]	120.429,88	144.290,00	219.020,00	148.120,00	149.710,00	0,00
004 Laufende Einzahlungen Grundschule Wilgartswiesen [EUR]	23.262,83	29.410,00	29.610,00	29.620,00	29.620,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule Wilgartswiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Laufender Aufwand Grundschule Wilgartswiesen pro Schüler	2.067,38	2.088,73	3.443,82	2.154,55	2.183,45	0,00

Teilhaushalt 4:

Zentrale Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.036,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.149.960,00	4.203.510,00	4.663.720,00	4.844.860,00	4.990.660,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.211.996,72	4.314.510,00	4.774.720,00	4.955.860,00	5.101.660,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.879,00	46.100,00	48.500,00	50.380,00	51.870,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	456,43					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.335,43	46.100,00	48.500,00	50.380,00	51.870,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.168.661,29	4.268.410,00	4.726.220,00	4.905.480,00	5.049.790,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.955,03	82.950,00	99.460,00	118.390,00	141.010,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 83.955,03	- 82.750,00	- 99.260,00	- 118.190,00	- 140.810,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	4.084.706,26	4.185.660,00	4.626.960,00	4.787.290,00	4.908.980,00	
E21a	Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.084.706,26	4.185.660,00	4.626.960,00	4.787.290,00	4.908.980,00	

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.651,08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.718.832,00	4.182.590,00	4.644.230,00	4.826.750,00	4.974.590,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.779.483,08	4.293.590,00	4.755.230,00	4.937.750,00	5.085.590,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.879,00	46.100,00	48.500,00	50.380,00	51.870,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	456,43					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.335,43	46.100,00	48.500,00	50.380,00	51.870,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.736.147,65	4.247.490,00	4.706.730,00	4.887.370,00	5.033.720,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.725,75	82.950,00	99.460,00	118.390,00	141.010,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 81.725,75	- 82.750,00	- 99.260,00	- 118.190,00	- 140.810,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.654.421,90	4.164.740,00	4.607.470,00	4.769.180,00	4.892.910,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.654.421,90	4.164.740,00	4.607.470,00	4.769.180,00	4.892.910,00	
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						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	68.770,11					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.770,11					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.770,11					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.585.651,79	4.164.740,00	4.607.470,00	4.769.180,00	4.892.910,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		492.300,00	1.723.500,00	1.036.200,00	448.200,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	209.332,16	228.730,00	247.530,00	257.030,00	272.830,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 209.332,16	263.570,00	1.475.970,00	779.170,00	175.370,00	
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						

Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung			85.320,00			
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		41.160,00		414.270,00	477.690,00	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 41.160,00	85.320,00	- 414.270,00	- 477.690,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 209.332,16	222.410,00	1.561.290,00	364.900,00	- 302.320,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 209.332,16	222.410,00	1.561.290,00	364.900,00	- 302.320,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.445.089,74	3.936.010,00	4.359.940,00	4.512.150,00	4.620.080,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.376.319,63	4.387.150,00	6.168.760,00	5.134.080,00	4.590.590,00	

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

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		
Die Verbandsgemeinde finanziert ihre Projekte unter anderem aus der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage. Daneben hat die Verbandsgemeinde Kreisumlage und Umlage zum Fonds Deutsche Einheit zu entrichten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Kreis		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Verbandsgemeinde / Kreis / Land Rheinland-Pfalz		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611501 Allgemeine Umlagen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115		
Grundzahlen:		
001	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	
002	Laufender Umlageertrag	
003	Laufender Umlageaufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Netto-Umlageertrag pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611501 Allgemeine Umlagen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	4.152.560,00	124.510,00	196.010,00	4.081.060,00
	416210 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verbandsgemeindeumlage	2025	3.714.870,00	0,00	196.010,00	3.518.860,00
	416211 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sonderumlage von den Ortsgemeinden für die Unterhaltung der Grundschulen	2025	437.690,00	124.510,00	0,00	562.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	4.152.560,00	124.510,00	196.010,00	4.081.060,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	4.104.060,00	124.510,00	196.010,00	4.032.560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2025	4.104.060,00	124.510,00	196.010,00	4.032.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	4.104.060,00	124.510,00	196.010,00	4.032.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	4.104.060,00	124.510,00	196.010,00	4.032.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	4.104.060,00	124.510,00	196.010,00	4.032.560,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	4.104.060,00	124.510,00	196.010,00	4.032.560,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Einwohner zum 30.06. des Vorjahres [Einw.]	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865
002 Laufender Umlageertrag [EUR]	3.800.074,00	3.659.180,00	4.081.060,00	4.281.080,00	4.397.650,00	0,00
003 Laufender Umlageaufwand [EUR]	42.879,00	46.100,00	48.500,00	50.380,00	51.870,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Netto-Umlageertrag pro Einwohner	425,74	407,57	454,89	477,24	490,22	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Stundungs- und Verzugszinsen, Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Banken / Sparkassen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2025	200,00	0,00	0,00	200,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2025	88.520,00	10.940,00	0,00	99.460,00	
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2025	31.070,00	10.940,00	0,00	42.010,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	- 88.320,00	- 10.940,00	0,00	- 99.260,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 37.320,00	- 10.940,00	0,00	- 48.260,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 37.320,00	- 10.940,00	0,00	- 48.260,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 37.320,00	- 10.940,00	0,00	- 48.260,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	- 37.320,00	- 10.940,00	0,00	- 48.260,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 37.320,00	- 10.940,00	0,00	- 48.260,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Aufnahme von Investitionskrediten zur Mitfinanzierung investiver Maßnahmen, Bedienung des Schuldendienstes, Sicherstellung der Liquidität		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzierung von Maßnahmen und Projekten		
Qualitätsziele		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite	
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6125	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2025	1.617.200,00	106.300,00	0,00	1.723.500,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2025	1.617.200,00	106.300,00	0,00	1.723.500,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2025	236.100,00	11.430,00	0,00	247.530,00	
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2025	236.100,00	11.430,00	0,00	247.530,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	1.381.100,00	94.870,00	0,00	1.475.970,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2025	94.080,00	0,00	8.760,00	85.320,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	1.475.180,00	94.870,00	8.760,00	1.561.290,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	1.475.180,00	94.870,00	8.760,00	1.561.290,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 236.100,00	- 11.430,00	0,00	- 247.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan

Stellenplan 2024/2025

Stand 17/06/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang			
Teilhaushalt 1							
Fachbereich 1: Zentrale Aufgaben							
Beamte							
1.1 Bürgermeister	A 16		A 15	1,000	1,000	1,000	1,000
Stellen im dritten Einstiegsamt							
1.2 Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13		A 12	1,000	1,000	1,000	1,000
1.3 Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	Statusamt - Amtszulage für Spitzenamt nach § 42 BBesG	A 10	0,500	1,000	1,000	1,000
1.3 a Inspektorenanwärterin	Anwärter- Bezüge		Anwärter- Bezüge	0,000	0,000	1,000	1,000
		Summe:		2,500	3,000	4,000	4,000
Arbeitnehmer							
1.4 Beschäftigte	E 9a		E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000
1.5 Beschäftigte	E 9a		E 8	1,000	1,000	1,000	1,000
1.6 Beschäftigte	E 9a		E 8	0,650	0,650	0,650	0,650
1.7 Entfällt							
1.8 Entfällt	E 6	Freistellungsphase bis 30.04.2023 - KW 4/2023	E 8	0,000	0,650	0,000	0,000
1.8 a Beschäftigte	E 8		E 8	1,000	1,000	1,000	1,000
1.9 Beschäftigte	E 6		E 6	0,000	0,500	0,500	0,500
1.10 Beschäftigter	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000

Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung					
			Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
1.11 Beschäftigter	E 6		E 6	0,500	1,000	1,000	1,000	Aus- und Fortbildung Personal
1.12 Beschäftigte	E 3		E 3	0,800	0,800	0,800	0,800	Auskunft, Telefonzentrale
1.13 Auszubildende	Ausbildungs- vergütung		Ausb.- Vergütung	3,000	5,000	4,000	3,000	
1.14 Reinigungskraft	Stundenlohn		Stunden-lohn	0,550	0,550	0,550	0,550	Reinigung Rathaus
1.15 Beschäftigte	E 5		E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Tourismus
1.16 Beschäftigte	E 9b		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Personal
1.17 Beschäftigte	E 9b		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Digitalisierung
1.18 Beschäftigter	E 6		E 6	1,000	0,000	0,500	0,500	Bücherei, Museum
1.19 Entfällt	E 6			0,000	0,000	0,000	0,000	Personal
Summe:				13,500	16,150	15,000	14,000	
Summe Teilhaushalt 1 Fachbereich 1				16,000	19,150	19,000	18,000	
				11,450	12,600	12,450	12,450	ohne Azubis, Anwärterin, Reinigungskraft, Bürgermeister

Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen	
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang					
Teilhaushalt 2									
Fachbereich 2: Bauen									
Beamte									
Stellen im dritten Einstiegsamt									
2.1	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	entfällt - jetzt 2.2a	A 9	0,000	1,000	0,000	0,000	Bauleitplanung, Dorferneuerung, Bauanträge
2.2	entfällt								
			Summe:		0,000	1,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer									
2.2a	Beschäftigte	E 9c		E 9a	0,900	0,000	1,000	1,000	Bauleitplanung, Dorferneuerung, Bauanträge
2.3	Beschäftigter	E 10		E 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	Tiefbau; ab 2025 Ausweis unter 4.7 Kommunale Betriebe
2.4	Beschäftigter	E 12	Ku in E 11 bei Ausscheiden des Stelleninhabers	E 12	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Städtebauförderung
2.5	entfällt								
2.5 a	Beschäftigter	E 9b		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Hochbau
2.6	Beschäftigte	E 9b		E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Grundstücksverkehr
2.7	Bauhofarbeiter	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Hausmeisterdienste
2.8	Bauhofarbeiter	E 5	KW 6/2028	E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Hausmeisterdienste
2.9	Bauhofarbeiter	E 5		E 5	0,000	1,000	1,000	1,000	Hausmeisterdienste
2.9a	entfällt	E 5		—	0,000	0,000	0,000	0,000	Hausmeisterdienste
2.10	Schwimmeistergehilfe	E 5		—	0,000	1,000	1,000	1,000	Schwimmeistergehilfe

2.11 Reinigungskraft	Rose / Biehler	E 1	E 1	0,310	0,600	0,600	0,600	Reinigung Hallenbad
----------------------	----------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	---------------------

Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
2.12 entfällt	E 9b		---	0,000	1,000	0,000	0,000	Neue Stelle - Hochbau
2.13 Beschäftigte(r)	E 9b		----	0,000	1,000	1,000	1,000	Neue Stelle - Klimaschutzmanager (Absenkung Besoldungsgruppe)
2.14 Beschäftigte(r)	E 8	KW 06/2028	----	0,000	0,000	0,750	0,750	Neue Stelle - Hochbau
2.15 Beschäftigte(r)	E 8		----	0,000	0,000	0,000	1,000	Neue Stelle - Betreiberpflichten; bautechnischer Bereich
2.16 Beschäftigte(r)	E 8		E 8	0,000	0,000	0,000	1,000	Liegenschaften; bislang geführt unter 4.5 Kommunale Betriebe
Summe:				7,210	10,600	11,350	12,350	
Summe Teilhaushalt 2 Fachbereich 2:				7,210	11,600	11,350	12,350	
				4,900	7,000	6,750	7,750	Ohne Bauhof und Schwimmmeistergehilfe

Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			tatsächliche Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
Teilhaushalt 2								
Fachbereich 5: Finanzen								
Beamte								
Stellen im dritten Einstiegsamt								
5.1 Amtsrat	A 12		A 11	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung, Haushalts- und Finanzplanung
Summe:				1,000	1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer								
5.2 Beschäftigte	E 9b / A 10 (Statusamt)		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Bilanzbuchhaltung
5.3 Beschäftigte	E 8		E 8	0,770	1,000	1,000	1,000	Abgaben, Jagd / Forst
5.4 Beschäftigte	E 9a		E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Kassenleitung
5.5 Beschäftigte	E 8		E 8	0,900	1,000	1,000	1,000	Haushalt
5.6 a Beschäftigte	E 7		E 6	0,500	1,000	1,000	1,000	Zahlungsabwicklung; Anhebung Stellv. Kassenleitung
5.6 b entfällt	E 6		E 5	0,000	0,500	0,500	0,000	Barkasse; Stelle gestrichen
5.7 Beschäftigte	E 6	ATZ Arbeitsphase: 01.10.2025 - 31.03.2027 Freistellungsphase: 01.04.2027-30.09.2028	E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Abgaben, Haushalt, Spenden
5.8 Beschäftigte	E 6		E 6	0,000	0,500	0,500	0,500	Zahlungsabwicklung; Barkasse
5.9 Beschäftigte	E 9a		—	0,000	0,500	0,500	0,500	Neue Stelle Umsetzung § 2 UStG
5.10 Beschäftigte	E 6	KW 9/2028	E 5	0,770	0,000	0,500	0,500	Buchhaltung Digitaler Rechnungsflow
Summe:				5,440	7,000	7,500	7,000	
Summe Teilhaushalt 2 Fachbereich 5:				6,440	8,000	8,500	8,000	

Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
Teilhaushalt 3								
Fachbereich 3: Bürgerdienste								
Beamte								
Stellen im dritten Einstiegsamt								
3.1	Amtsrat	A 12	A 10	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung, Schulen, Sport
3.2	entfällt							
3.3	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	Statusamt A 10	A 9	1,000	1,000	1,000	Brand- /Zivil- und Katastrophenschutz, Gewerbeamt
Stellen im zweiten Einstiegsamt								
3.4	entfällt	A 9 / E 9a	A 9	0,000	1,000	0,000	0,000	Ordnungsamt, Straßenverkehr, Gaststättenrecht
Summe:				2,000	3,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer								
3.4	Beschäftigte	E 9a	E 8	1,000	0,000	1,000	1,000	Ordnungsamt, Straßenverkehr, Gaststättenrecht
3.5	Beschäftigte	E 9a	E 9a	0,900	0,900	0,900	1,000	Standesamt; Kindergartenangelegenheiten
3.6	Beschäftigte	E 6	E 6	0,510	0,510	0,510	0,510	Meldeamt
3.7	Beschäftigte	E 6	E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Meldeamt
3.7	Beschäftigte	E 6	E 5	0,500	0,500	0,500	0,500	Meldeamt
3.8	Sekretariat	E 5	E 5	0,400	0,400	0,400	0,000	Sekretariat Grundschulen Hauenstein, Hinterweidenthal und Wilgartswiesen
3.8a	Sekretariat	E 5	E 5	0,000	0,000	0,400	0,400	Sekretariat Grundschulen Hauenstein, Hinterweidenthal und Wilgartswiesen
3.9	Ganztagsschule	E 1	E 1	0,530	0,530	0,530	0,530	Essensausgabe Grundschule Hauenstein
Stellenplan 2024/2025				4,340	3,340	4,740	4,440	

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
3.10 Reinigungskraft	E 1		E 1	0,890	0,890	0,890	0,890	Reinigung Schulen
3.11 Reinigungskraft	E 1		E 1	1,040	1,040	1,040	1,040	Reinigung Schulen
3.12 Reinigungskraft	Stundenlohn		Stundenlohn	0,300	0,300	0,300	0,300	Reinigung Feuerwehrhäuser
3.13 Betreuende Grundschule	E 3		E 3	0,690	0,470	0,860	0,860	Betreuende Grundschule Wilgartswiesen
3.14 Beschäftigte(r)	E 8		EG 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Neue Stelle Vollstreckung, Ruhender Verkehr; Asylangelegenheiten
3.15 Gerätewart	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Feuerwehrgerätewart
3.16 Erzieherin	S 8a		----	0,000	0,000	0,000	0,000	Vertretungskraft für die KiTas Hauenstein, Hinterweidenthal, Wilgartswiesen und Lug
3.17 Beschäftigte	E 9a	bisher 3.2	E 9	0,500	0,500	0,500	0,500	Standesamt, Bestattungswesen
3.18 Entfällt	E 6			0,000	0,000	0,000	0,000	Standesamt, Internat. Recht
Summe:				9,760	8,540	10,330	10,030	
Summe Teilhaushalt 3 Fachbereich 3:				11,760 8,310	11,540 8,310	12,330 8,710	12,030 8,410	ohne Grundschulen/Erzieher*in

Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
Teilhaushalt 4								
Fachbereich 4: Kommunale Betriebe								
Beamte								
Stellen im dritten Einstiegsamt								
4.1 entfällt	A 13	seit 09/2018 zunächst unbesetzt		0,000	1,000	0,000	0,000	
4.2 entfällt								
		Summe:		0,000	1,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer								
4.3 Techn. Beschäftigter	E 11 TVV		E 11 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Technik, Werkleitung
4.4 Beschäftigte	E 9a		E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Bilanzbuchhaltung
4.5 Beschäftigte	E 8		E 8	1,000	1,000	1,000	0,000	Liegenschaften; ab 2025 geführt unter 2.16 Fachbereich Bauen
4.6 Beschäftigte	E 6		E 5	0,800	1,000	1,000	1,000	Wasgufreibad, Telekommunikation, Hausanschlüsse
4.7 Beschäftigter	E 10		E 9a	0,000	0,000	0,000	1,000	Tiefbau; bislang geführt unter 2.3 Fachbereich Bauen
4.8 Beschäftigte	E 6		E 6	0,000	0,500	0,500	0,500	Verbrauchsabrechnung
4.9 Beschäftigte	E 6		E 6	0,000	1,000	0,500	0,500	Buchhaltung
4.10 Entfällt								
4.11 Auszubildende(r)	Ausbildungs- vergütung			0,000	0,000	0,000	0,000	
4.12 Beschäftigter	E 10		E 10	1,000	1,000	1,000	1,000	stellv.Werkleitung, Wirtschaftspläne
		Summe:		4,800	6,500	6,000	6,000	
Summe Teilhaushalt 4 Fachbereich 4: - Verwaltung-				4,800	7,500	6,000	6,000	

Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
Teilhaushalt 4								
Fachbereich 4: Technisches Personal Werke								
Wasserwerk								
Arbeitnehmer								
4.13	Wassermeister	E 8 TVV	E 8 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Wassermeister
4.14	Versorger/Monteur	E 6 TVV	E 6 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
4.15	Versorger/Monteur	E 6 TVV	E 6 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
4.16	Versorger/Monteur	E 7 TVV	E 6 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
Summe Teilhaushalt 4 Fachbereich 4: -Wasserwerk-				4,000	4,000	4,000	4,000	
Abwasserbeseitigung								
Arbeitnehmer								
4.18	Abwassermeister	E 8 TVV	E 8 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Abwassermeister
4.19	Entsorger/Klärwärter	E 6 TVV	E 6 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
4.20	Entsorger/Klärwärter	E 7 TVV	E 7 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
4.21	Entsorger/Klärwärter	E 6 TVV	E 6 TVV	1,000	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
Summe Teilhaushalt 4 Fachbereich 4: -Kanalwerk-				4,000	4,000	4,000	4,000	

Investitionsübersicht

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Rathaus, Klimaschutz und Innovation									Nummer: 114101-128		
Erläuterungen: Im Rahmen des "Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)" sollen die folgenden Massnahmen verwirklicht werden: a) Energetische Sanierung der Fenster im Rathausgebäude (257.000 €) b) Anschaffung eines E-Autos (50.000 €) c) Anschaffung eines 30 KW-Batterie-Speichers, Ergänzung PV-Anlage (50.000 €), d) Wärmepumpe, Anschluss Nahwärmenetz (50.000 €). Demgegenüber stehen Zuwendungen aus dem o.a. Programm in Höhe von 250.000 €.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				256.000				0,00	256.000,00	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	256.000	0	0	0	0,00	256.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00			496.800				0,00	496.800,00	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	496.800	0	0	0	0,00	496.800,00	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	-240.800	0	0	0	0,00	-240.800,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Rathaus, Brandschutz, 2. Rettungsweg									Nummer: 114101-138		
Erläuterungen: Für das Rathaus der Verbandsgemeinde Hauenstein soll ein 2. Rettungsweg installiert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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		20.000	150.000				0,00	170.000,00	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	20.000	150.000	0	0	0	0,00	170.000,00	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	-20.000	-150.000	0	0	0	0,00	-170.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: An- und Umbauten an den Feuerwehrgebäuden sowie Ausstattung									Nummer: 126110-93		
Erläuterungen: Feuerwehrhäuser: Für die Feuerwehrgebäude sind u.a. Abgasabsaugungen sowie Notstromversorgung erforderlich. 082140/785710; Fortführung der Massnahme und Neuveranschlagung weiterer Beträge Wilgartswiesen, Lug, Hinterweidenthal und Spirkelbach.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	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	6.557	20.352	30.000	90.000				26.908,89	146.908,89	26.908,89
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)	6.557	20.352	30.000	90.000	0	0	0	26.908,89	146.908,89	26.908,89
	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)	-6.557	-20.352	-30.000	-90.000	0	0	0	-26.908,89	-146.908,89	-26.908,89

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes "Rimbachtal"									Nummer: 126110-113		
Erläuterungen: Die Feuerwehreinheiten Darstein und Schwanheim schließen sich zu einem gemeinsamen Löschzug "Rimbachtal" zusammen. Errichtung eines gemeinsamen zentralen Feuerwehrgerätehauses (voraussichtlich mit Standort in Schwanheim; neben Kläranlage). Kostenprognose im FW-Konzept 1,2 Mio.. An Hand der aktuellen Preisentwicklung und 2-3 Stellplätze mit Büro, Küche, Schulungsraum, Räumlichkeiten für Jugend und Bambine, Werkstatt und Lagerfläche wird der Mittelbedarf auf 1,5 Mio. geschätzt. Zuw. 380 m² x 1.800 = 684.000 € nach Förder- RL (max. 1/3 der Kosten).											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0				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	Verschoben auf spätere Jahre							0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	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		1.160	15.000	0			1.200.000	1.159,63	1.216.159,63	1.159,63
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	1.160	15.000	0	0	0	1.200.000	1.159,63	1.216.159,63	1.159,63
	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	-1.160	-15.000	0	0	0	-1.200.000	-1.159,63	-1.216.159,63	-1.159,63

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein; Überdachung / Carport									Nummer: 126110-144		
Erläuterungen: Für die Feuerwache Hauenstein soll eine Überdachung / Carport errichtet werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	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	8.500	18.000				0,00	26.500,00	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	0	8.500	18.000	0	0	0	0,00	26.500,00	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	0	-8.500	-18.000	0	0	0	0,00	-26.500,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Neugestaltung Pausenhof Grundschule Hauenstein									Nummer: 211101-87		
Erläuterungen: Der Pausenhof der Grundschule Hauenstein soll neugestaltet werden. Weiterhin sollen ein neues Spielgerät, Fussballtore , Fangnetze und Sitzmöglichkeiten angeschafft werden. Förderung (70%) über das Ganztagsförderungsgesetz (Gafög)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				42.000				0,00	42.000,00	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	42.000	0	0	0	0,00	42.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	60.000				0,00	60.000,00	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	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00	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	-18.000	0	0	0	0,00	-18.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Grundschule Hauenstein - Energetische Sanierung sowie 2. Umkleidekabine in der Schulturnhalle									Nummer: 211102-88		
Erläuterungen: Für den Turnunterricht soll eine 2. Umkleidekabine (Umbaumaßnahme) geschaffen werden. Darüber hinaus soll eine energetische Sanierung durchgeführt werden. Die bisherigen Beträge für die Umkleidekabine sowie WC und Duschbereich sollen mit der energetischen Sanierung umgesetzt werden. Eine evtl. Förderung des Projektes verringert den Eigenanteil. Höhe und Förderfähigkeit liegen noch nicht vor; Eine exakte Analyse und Kostenermittlung wird derzeit durchgeführt. Derzeit sind nur die Kosten für die Vorplanungen und kleinere Arbeiten in den Plan eingestellt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	Maßnahme in 2024 abgeschlossen, kein Ansatz in 2025									
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	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	0	0	0	0	0,00	-30.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Grundschule Wilgartswiesen; Umbau der Umkleidekabine / Turnhalle									Nummer: 211202-162		
Erläuterungen: Die Umkleidekabine in der Schulturnhalle der Grundschule Wilgtrswiesen muss aufgrund feurschutzrechtlichen Bedingungen umgebaut werden. Förderung (70%) über das Ganztagsförderungsgesetz (Gafög)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.340,00	0		35.000				49.340,00	84.340,00	49.340,00
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)	49.340,00	0	0	35.000	0	0	0	49.340,00	84.340,00	49.340,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	73.702,36		20.000	50.000				73.702,36	143.702,36	73.702,36
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)	73.702,36	0	20.000	50.000	0	0	0	73.702,36	143.702,36	73.702,36
	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)	-24.362,36	0	-20.000	-15.000	0	0	0	-24.362,36	-59.362,36	-24.362,36

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Radweg Lug - Annweiler									Nummer: 541101-166		
Erläuterungen: Radwege; 096000/785930; Die Durchführung ist abhängig vom Radverkehrskonzept des Landkreises											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.340,00	0		0				49.340,00	49.340,00	49.340,00
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		Maßnahme gestrichen						0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	49.340,00	0	0	0	0	0	0	49.340,00	49.340,00	49.340,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	73.702,36		0	0				73.702,36	73.702,36	73.702,36
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)	73.702,36	0	0	0	0	0	0	73.702,36	73.702,36	73.702,36
	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)	-24.362,36	0	0	0	0	0	0	-24.362,36	-24.362,36	-24.362,36

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Radweg Waschbachtal									Nummer: 541101-133		
Erläuterungen: In einer der letzten Sitzungen des Hauptausschusses wurde auch der Radweg "Waschbachtal" eingebracht. Wegeführung, Länge Durchführung sowie Kostenermittlung stehen noch aus. Es wurde eine Zuwendungshöhe über 90 % veranschlagt. Die Durchführung ist letztlich auch abhängig vom Radverkehrskonzept des Landkreises.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.340,00	0		0				49.340,00	49.340,00	49.340,00
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		Maßnahme gestrichen						0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	49.340,00	0	0	0	0	0	0	49.340,00	49.340,00	49.340,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	73.702,36		0	0				73.702,36	73.702,36	73.702,36
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)	73.702,36	0	0	0	0	0	0	73.702,36	73.702,36	73.702,36
	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)	-24.362,36	0	0	0	0	0	0	-24.362,36	-24.362,36	-24.362,36

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erstellung des Konzeptes für ein kaltes Nahwärmenetz									Nummer: 554301-163		
Erläuterungen: Für die Verbandsgemeinde Hauenstein soll ein Konzept erstellt werden. Hierbei sollen mehrere Gebäude der Verbandsgemeinde, wie auch der Ortsgemeinde Hauenstein Berücksichtigung finden. Eine konkrete Planung und auch Kostenschätzung liegt ich nicht vor. Die Maßnahme soll nach fertigem Konzept in den Folgejahren umgesetzt werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0				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		Maßnahme gestrichen						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				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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Wirtschaftliche Förderung von Projekten in Ruanda									Nummer: 571100-129		
Erläuterungen: Im Rahmen der Partnerschaft RLP mit Ruanda sollen auch Projekte durch die VG Hauenstein unterstützt werden. Diese werde wiederrum über 80 % über das Land gefördert.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		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		Maßnahme gestrichen						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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Generalsanierung Hallenbad									Nummer: 424201-134		
Erläuterungen: Die technische Infrastruktur des Bades muss erneuert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	152.700				0,00	152.700,00	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	152.700	0	0	0	0,00	152.700,00	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	-152.700	0	0	0	0,00	-152.700,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
Nur Veränderungen gegenüber dem Hauptplan											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.020	0	0	333.000	0	0	0	148.020,00	481.020,00	148.020,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	148.020	0	0	333.000	0	0	0	148.020,00	481.020,00	148.020,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		227.664	21.512	123.500	1.017.500	0	0	1.200.000	249.175,60	2.590.175,60	249.175,60
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)	227.664	21.512	123.500	1.017.500	0	0	1.200.000	249.175,60	2.590.175,60	249.175,60
	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)	-79.644	-21.512	-123.500	-684.500	0	0	-1.200.000	-101.155,60	-2.109.155,60	-101.155,60

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
Komplettauflistung incl. unveränderten Ansätzen											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.281	0	329.400	423.000	126.000	12.000	65.000	117.281,00	1.072.681,00	117.281,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	117.281	0	329.400	423.000	126.000	12.000	65.000	117.281,00	1.072.681,00	117.281,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.300	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0	111.600,00	147.600,00	111.600,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		525.817	81.774	797.500	2.137.500	688.000	1.000	1.650.000	607.590,19	5.881.590,19	607.590,19
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)	631.117	88.074	806.500	2.146.500	697.000	10.000	1.650.000	719.190,19	6.029.190,19	719.190,19
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	550.000	100.000	-550.000	0	-100.000	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-513.836	-88.074	-477.100	-1.723.500	-571.000	2.000	-1.585.000	-601.909,19	-4.956.509,19	-601.909,19

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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
	2025	2026	2027	2028ff
Feuerwehr Lug, Erwerb MZF <141>				100.000,00
Feuerwehr Hauenstein; Ersatzbeschaffung TLF 3000 <145>		550.000,00		
Summe	0,00	550.000,00	0,00	100.000,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		437.000,00	0,00	85.000,00

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

Übersicht Verbandsgemeinde Hauenstein zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haus- haltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres <vorl. Ergebnis>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres												
		2022	2023	2024	2025	2026	2027												
in € ²																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite														
			243.615,28	1.530,00	269.890,00	162.210,00	206.100,00	300.320,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	260.084,28	237.490,00	228.730,00	247.530,00	230.910,00	230.450,00											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan																	
	4	Zwischensumme	-16.469,00	-235.960,00	41.160,00	-85.320,00	-24.810,00	69.870,00											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					26.120,00	42.380,00											
	6	"freie Spitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-16.469,00	-235.960,00	41.160,00	-85.320,00	-50.930,00	27.490,00											
	<table><tr><td>Endfällige Kredite</td><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr><tr><td>Jahr; 30.03.2024; 794.766 € Umsch. (Zins: 2,05 %)</td><td>Ende des Jahres</td></tr><tr><td>Jahr</td><td>Jahr 2024: 0,00</td></tr><tr><td>Jahr</td><td>Jahr 2024: 94.080,00</td></tr><tr><td>Jahr</td><td>Jahr 2025: 50.930,00</td></tr><tr><td>Jahr</td><td>Jahr 2026: 0,00</td></tr></table>							Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr; 30.03.2024; 794.766 € Umsch. (Zins: 2,05 %)	Ende des Jahres	Jahr	Jahr 2024: 0,00	Jahr	Jahr 2024: 94.080,00	Jahr	Jahr 2025: 50.930,00	Jahr	Jahr 2026: 0,00
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																		
Jahr; 30.03.2024; 794.766 € Umsch. (Zins: 2,05 %)	Ende des Jahres																		
Jahr	Jahr 2024: 0,00																		
Jahr	Jahr 2024: 94.080,00																		
Jahr	Jahr 2025: 50.930,00																		
Jahr	Jahr 2026: 0,00																		

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können in 1.000 € erfolgen.

3 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 Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	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)	4.021.236	3.783.243	4.511.480	5.998.886
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0	85.320
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 gleichkommen				
5	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.021.236	3.783.243	4.511.480	6.084.206

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1		2019	-388.250
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm. Afa., Sopo+Rückst.>	2020	1.495.878
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	-627.292
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	318.126
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2023	-329.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	6.680
7	Zwischensumme		475.742
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	23.440
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-55.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.440
11	Summe		479.122

Übersicht über die Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. 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)	= Betrag
			in €		
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2019	547.973,80	214.948,85	333.024,95
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2020	650.014,05	216.172,37	433.841,68
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	-104.771,79	222.236,24	-327.008,03
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	243.615,28	260.084,28	-16.469,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2023	-297.335,15	209.332,16	-506.667,31
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	269.890,00	228.730,00	41.160,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-42.117,71
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	162.210,00	247.530,00	-85.320,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	206.100,00	257.030,00	-50.930,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	300.320,00	272.830,00	27.490,00
12	Summe				-150.877,71

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufens Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsjahres (2021) <vorläufig>	-627.292	8.953.867
2	+ Eigenkapital des zweiten Haushaltsvorjahres (2022) <vorläufig>	318.126	9.271.993
3	+ vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2023) <vorläufig>	-120.156	9.151.837
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024)	6.680	9.158.517
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	23.440	9.181.957
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	-55.500	9.126.457
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	35.440	9.161.897

Ermittlung der Umlagegrundlagen und Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2025

	Uml.Grundlagen			Uml.Grundlagen					
Ortsgemeinde	f.2025	33,00%	1,00%	f.2025	31,00%	1,00%	Minderung/ Mehraufwand	32,00%	31,00%
		Entwurf 2025			Nachtrag 2025				
	lt. Steuerschätzung						je Ortsgemeinde		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Darstein	222.801,54	73.524,00	2.116,00	211.698,00	65.626,00	2.116,00	-7.898,00	67.743,00	65.626,00
Dimbach	214.380,40	70.745,00	2.143,00	200.796,57	62.246,00	2.007,00	-8.499,00	64.254,00	62.246,00
Hauenstein	5.682.787,52	1.875.319,00	56.827,00	6.060.654,98	1.878.803,00	60.606,00	3.484,00	1.939.409,00	1.878.803,00
Hinterweidenthal	1.814.458,25	598.771,00	18.144,00	1.702.140,13	527.663,00	17.021,00	-71.108,00	544.684,00	527.663,00
Lug	701.413,47	231.466,00	7.014,00	650.590,36	201.683,00	6.505,00	-29.783,00	208.188,00	201.683,00
Schwanheim	688.919,52	227.343,00	6.889,00	627.258,77	194.450,00	6.272,00	-32.893,00	200.722,00	194.450,00
Spirkelbach	780.807,87	257.666,00	7.808,00	744.926,37	230.927,00	7.449,00	-26.739,00	238.376,00	230.927,00
Wilgartswiesen	1.151.594,52	380.026,00	11.515,00	1.153.075,18	357.453,00	11.530,00	-22.573,00	368.984,00	357.453,00
	11.257.163,09	3.714.860,00	112.456,00	11.351.140,36	3.518.851,00	113.506,00	-196.009,00	3.632.360,00	3.518.851,00

Übersicht über die Umlagegrundlagen der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Jahr 2025

Übersicht Umlagegrundlagen der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften											
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									nachrichtlich
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B (Zentrale Orte) § 19 LFAG	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Summe	Schlüsselzuweisung B
	Personen	in Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Darstein	190	4.564	0	424	29.334	62.293	1.318	100.655	13.110	211.698	0
Dimbach	188	82.580	0	398	22.418	4.872	158	79.963	10.408	200.797	0
Hauenstein	4064	0	0	1.620	846.420	2.786.046	278.638	1.900.467	247.464	6.060.655	0
Hinterweidenthal	1541	170.546	42.098	3.093	261.086	353.453	74.361	742.860	96.740	1.702.140	42.098
Lug	598	155.658	0	263	87.377	54.396	6.453	306.535	39.909	650.590	0
Schwanheim	569	74.147	0	825	99.123	51.371	61.038	301.495	39.260	627.259	0
Spirkelbach	678	110.794	0	830	98.390	54.552	5.112	420.506	54.743	744.926	0
Wilgartswiesen	1070	377.814	0	7.119	166.511	139.995	25.941	385.509	50.187	1.153.075	0
Summe OG	8898	976.101	42.098	14.572	1.610.659	3.506.978	453.019	4.237.991	551.820	11.351.140	42.098
VG Hauenstein	8898		96.023							96.023	427.388
Summe VG+OG		976.101	138.121	14.572	1.610.659	3.506.978	453.019	4.237.991	551.820	11.447.163	469.486

Nivellierungssatz Grundsteuer A 345 v.H.

Nivellierungssatz Grundsteuer B 465 v.H.

Nivellierungssatz Gewerbesteuer 380 v.H.

**Entwicklung des anteiligen Umlagesolls
der auf die Ortsgemeinden entfallenden
Verbandsgemeindeumlage
für die Jahre 2005 – 2024**

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage seit 2005 bis 2024

	Umlagesoll									
Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	39,20%	39,20%	39,20%	39,20%	39,20%	39,20%	35,26%	34,84%	34,50%	33,50%
Darstein	36.753	39.956	48.372,00	49.593,00	52.605,00	41.654,00	39.829,00	43.698,00	48.332,00	48.330,00
Dimbach	29.982	31.096	35.555,00	37.302,00	39.809,00	33.402,00	31.562,00	34.335,00	38.802,00	38.800,00
Hauenstein	839.752	1.009.556	1.127.297,00	1.051.281,00	1.017.952,00	884.143,00	932.515,00	1.211.439,00	1.269.684,00	1.271.080,00
Hinterweidenthal	282.287	321.297	346.664,00	352.758,00	379.134,00	313.000,00	299.846,00	325.663,00	353.079,00	353.070,00
Lug	143.195	324.979	430.560,00	290.708,00	155.921,00	128.305,00	151.240,00	130.888,00	138.871,00	138.870,00
Schwanheim	101.715	110.010	128.578,00	133.686,00	296.807,00	434.864,00	138.187,00	382.439,00	322.206,00	322.200,00
Spirkelbach	113.323	121.608	146.975,00	152.876,00	167.532,00	136.951,00	131.887,00	143.790,00	154.755,00	154.750,00
Wilgartswiesen	178.769	190.228	220.568,00	230.072,00	247.622,00	200.220,00	190.880,00	209.340,00	228.047,00	228.040,00
Gesamtumlage	1.725.776	2.148.730	2.484.569	2.298.276	2.357.382,00	2.172.539,00	1.915.946,00	2.481.592,00	2.553.776,00	2.555.140,00

	Umlagesoll									
Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	32,00%	32,00%	27,00%	29,00%	25,00%	28,00%	24,00%	28,00%	29,90%	30,00%
Darstein	46.155,00	42.670,00	39.171,00	43.383,00	41.540,00	49.670,00	43.043,00	54.373,00	62.714,00	63.530,00
Dimbach	38.128,00	38.852,00	34.179,00	40.549,00	38.826,00	44.507,00	40.847,00	48.360,00	57.827,00	61.129,00
Hauenstein	1.288.351,00	1.199.676,00	1.072.456,00	1.246.233,00	1.104.264,00	1.366.270,00	1.084.530,00	1.597.389,00	1.790.764,00	1.620.412,00
Hinterweidenthal	350.516,00	351.922,00	308.439,00	334.863,00	322.092,00	384.089,00	343.908,00	405.708,00	501.874,00	517.381,00
Lug	136.908,00	143.401,00	115.594,00	129.769,00	121.697,00	144.340,00	127.153,00	156.585,00	194.297,00	200.003,00
Schwanheim	335.002,00	349.966,00	459.215,00	483.622,00	325.125,00	342.562,00	361.045,00	227.436,00	243.621,00	196.441,00
Spirkelbach	155.191,00	156.983,00	134.220,00	150.862,00	144.451,00	169.176,00	149.993,00	176.975,00	218.311,00	222.642,00
Wilgartswiesen	220.077,00	219.867,00	191.634,00	219.536,00	210.206,00	245.894,00	221.367,00	254.614,00	318.166,00	328.370,00
Gesamtumlage	2.570.328,00	2.503.337,00	2.354.908,00	2.648.817,00	2.308.201,00	2.746.508,00	2.371.886,00	2.921.440,00	3.387.574,00	3.209.908,00

Ermittlung der Umlagegrundlagen und Berechnung der Sonderumlage Schule für das Jahr 2025

Berechnung der Schulsonderumlage für das Jahr 2025

Lfd.Nr.	Gemeinde	Umlagegrundlage (Steuerkraftmeßzahl u. Schlüsselzuweisungen)	%	Umlage v.H. der Umlagegrundlagen- neu	Umlage v.H. der Umlagegrundlagen- alt	Mehraufwand
1	Darstein	211.698,00	2,19	12.334,61	10.327,34	2.007,27
2	Dimbach	200.796,00	2,08	11.699,40	9.937,00	1.762,40
3	Hauenstein	6.060.654,00	62,81	353.124,74	263.409,62	89.715,12
4	Lug	650.590,36	6,74	37.906,73	32.512,05	5.394,68
5	Schwanheim	627.258,00	6,50	36.547,26	31.932,92	4.614,34
6	Spirkelbach	744.926,00	7,72	43.403,20	36.192,15	7.211,05
7	Wilgartswiesen	1.153.075,00	11,95	67.184,05	53.378,92	13.805,13
	Gesamt:	9.648.997,36	100,00	562.200,00	437.690,00	124.510,00

Umlagesatz

4,88

5,83

2025

2025

Grundschule Hauenstein	284.080,00	317.350,00
Grundschule H'stein Turnhalle	36.440,00	35.520,00
Grundschule Wilgartswiesen	106.510,00	197.870,00
Grundschule W'wiesen Turnhalle	10.660,00	11.460,00
	437.690,00	562.200,00

**Entwicklung des anteiligen Umlagesolls
der auf die Ortsgemeinden entfallenden
Schulsonderumlage
für die Jahre 2005 - 2024**

Entwicklung der Schulsonderumlage seit 2005 bis 2024

	Umlagesoll									
Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Umlagesatz	6,60%	6,14%	5,29%	4,62%	5,56%	6,16%	7,14%	5,59%	4,75%	5,22%
Darstein	6.191,20	6.256,00	6.522,76	5.845,00	7.465,00	7.274,00	8.181,12	7.079,00	6.657,00	7.877,00
Dimbach	5.050,68	4.869,00	4.794,47	4.396,00	5.641,00	5.846,00	6.458,78	5.562,00	5.344,00	6.553,00
Hauenstein	141.457,90	158.064,00	152.011,31	123.895,00	144.421,00	154.420,00	191.113,61	196.250,00	174.878,00	172.259,00
Lug	24.121,51	50.881,00	58.059,25	34.260,00	22.114,00	22.408,00	31.002,14	21.204,00	19.127,00	23.133,00
Schwanheim	17.134,15	17.381,00	17.338,15	15.755,00	42.097,00	75.927,00	28.319,26	61.954,00	44.379,00	58.611,00
Spirkelbach	19.089,52	19.040,00	19.818,95	18.017,00	23.771,00	23.902,00	27.072,50	23.294,00	21.315,00	25.781,00
Wilgartswiesen	30.114,02	29.784,00	29.742,70	27.114,00	35.137,00	34.976,00	39.117,01	33.912,00	31.410,00	36.735,00
Gesamtumlage	243.158,98	286.275,00	288.287,59	229.282,00	280.647,00	324.752,00	331.264,42	349.255,00	303.110,00	330.950,00

	Umlagesoll									
Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagesatz	4,63%	5,30%	4,50%	4,68%	4,67%	4,57%	4,67%	4,55%	4,59%	5,01%
								planmäßig	planmäßig	planmäßig
Darstein	6.676,47	7.055,24	6.519,81	7.335,58	7.765,56	8.102,99	8.377,63	8.835,98	9.015,60	10.600,57
Dimbach	5.520,93	6.413,86	5.700,57	6.856,32	7.258,22	7.260,60	7.950,13	7.858,88	8.313,44	10.199,90
Hauenstein	186.299,23	198.758,24	178.902,19	202.357,47	206.430,98	222.883,92	211.083,76	259.584,01	255.692,20	270.378,67
Lug	19.804,72	23.731,26	19.286,34	21.859,20	22.750,18	23.546,72	24.748,22	25.445,87	27.929,91	33.372,22
Schwanheim	48.436,52	57.974,12	76.599,22	78.127,45	60.778,82	55.883,33	70.271,00	36.959,65	34.728,51	32.777,78
Spirkelbach	22.436,80	26.011,75	22.392,64	25.508,55	27.003,73	27.598,26	29.193,48	28.759,43	31.371,02	37.149,69
Wilgartswiesen	31.809,53	36.380,81	31.950,48	37.120,27	39.295,92	40.113,55	43.084,95	41.376,17	45.749,32	54.791,17
Gesamtumlage	320.984,20	356.325,28	341.351,25	379.164,84	371.283,41	385.389,37	394.709,17	408.819,99	412.800,00	449.270,00

Übersicht über die Ermittlung des Höchstbetrages gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Donnerstag, 28.04.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	2.869.184,35
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	5.885.370,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	294.268,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.164.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0