



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Hauptstuhl
für das
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 – 5
Haushaltsquerschnitt	6
Vorbericht	7 – 19
Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	20 – 26
Übersicht über die Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	27 – 28
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	29 – 30
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	31 – 32
Produkthaushaltsbuch	33 – 83
Investitionsübersicht Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	84 – 85
Stellenplan Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	86
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)	87
Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite Anlage 1	88
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	89
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	90
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	91
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	92
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)	93
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	94
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	95
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	96
Schlussbilanz 2022	97–99
Schuldenübersicht 2024	100

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hauptstuhl für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am _____ aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.474.700,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.456.830,00 €</u>
der Jahresüberschuss auf	17.870,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	77.100,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	17.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>191.950,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-174.650,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	97.550,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	17.200 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr.12 zu § 93 GemO	0 €
zusammen auf	17.200 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.424.000,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 470 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 601 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 401 v.H.

- | | |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 60,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 96,00 € |
| für gefährliche Hunde auf | 480,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 787.062,57 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 866.762,57 Euro und zum 31.12.2024 401.682,57 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 Euro** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Hauptstuhl, 2025

Samadi-Tehrani
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

.....

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 2025

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane		34.550,00	- 34.550,00		32.100,00	- 32.100,00
1140	Zentrale Dienste		18.320,00	- 18.320,00		14.240,00	- 14.240,00
1142	Liegenschaften	1.980,00	13.380,00	- 11.400,00	1.980,00	160.780,00	- 158.800,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse				158.490,00		158.490,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100,00	500,00	- 400,00	100,00	400,00	- 300,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	578.730,00	790.720,00	- 211.990,00	565.900,00	765.190,00	- 199.290,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit		5.300,00	- 5.300,00		5.300,00	- 5.300,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		7.000,00	- 7.000,00		7.000,00	- 7.000,00
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	6.190,00	6.310,00	- 120,00	6.000,00	6.120,00	- 120,00
5410	Gemeindestraßen	97.970,00	202.050,00	- 104.080,00	39.000,00	108.500,00	- 69.500,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		28.750,00	- 28.750,00		27.200,00	- 27.200,00
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		600,00	- 600,00		600,00	- 600,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.430,00	26.520,00	- 5.090,00	21.080,00	16.930,00	4.150,00
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	3.770,00	4.340,00	- 570,00	200,00	17.850,00	- 17.650,00
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)		2.950,00	- 2.950,00		2.950,00	- 2.950,00
5732	Multifunktionshalle	33.850,00	60.310,00	- 26.460,00	27.000,00	36.250,00	- 9.250,00
5733	Bürgerhaus	5.760,00	21.220,00	- 15.460,00	4.150,00	16.400,00	- 12.250,00
5738	Photovoltaikanlagen				17.300,00	22.500,00	- 5.200,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.723.270,00	1.212.910,00	510.360,00	1.692.410,00	1.212.910,00	479.500,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.650,00	21.100,00	- 19.450,00	18.850,00	99.240,00	- 80.390,00
	Summe:	2.474.700,00	2.456.830,00	17.870,00	2.552.460,00	2.552.460,00	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Hauptstuhl

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 500 Hektar.

Zum 30.06.2024 waren in der Ortsgemeinde Hauptstuhl 1.215 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 26 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 220 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet. Hauptstuhl ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hauptwohnsitz	1183	1167	1164	1.177	1.164	1.176	1178	1219	1199	1215
Stationierungstreitkräfte	270	258	221	204	216	206	199	205	211	220

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Hauptstuhl ist der Jahresabschluss 2022, der vom Gemeinderat am 25. November 2024 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.422.960 € bei den Erträgen und auf 2.343.260 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Überschuss von 79.700 €. Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 177.960 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 131.540 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze. Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist demnach gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 1.620.070 €, die Auszahlungen auf 622.800 €. Somit ergab sich ein positiver Saldo von 997.270 €. Investive Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 55.700 € geplant. Die Ein- und Auszahlungen für das Neubaugebiet „Am Kirchhof“ wurden nicht in die Berechnung des Investitionskredites mit einbezogen.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertiggestellt. Insofern liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht.

Bei Gesamterträgen in Höhe von 2.137.115,46 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.175.549,21 € entstand ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 38.433,75 €. Die Summe der laufenden Erträge verschlechterte sich um 284.077,54 € gegenüber dem Planansatz. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde ebenfalls gegenüber dem Planansatz um 166.687,44 € unterschritten. Das laufende Ergebnis hat sich gegenüber dem Planansatz um 17.410,10 € verschlechtert. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechterte sich gegenüber dem Planansatz um 168.475,21 €.

Die investiven Einzahlungen betragen 19.645,89 €. Die investiven Auszahlungen wurden unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 997.746 € mit 104.499,07 € verbucht.

Ins Jahr 2024 wurden Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 1.509.814,97 € übertragen.

Im Haushaltsjahr 2023 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 55.700 € geplant, die jedoch im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen und auf das Jahr 2024 übertragen wurde.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl befand sich im kompletten Haushaltsjahr 2024 in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 GemO.

Die am 11.03.2024 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung 2024 wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 30.04.2024 zunächst nicht staatsaufsichtlich genehmigt.

Nachdem der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2024 am 21.05.2024 erneut, aber unverändert beschlossen hatte, erfolgte mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 24.06.2024 die Globalbeanstandung.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können nachfolgend lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt werden.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 1.056.191,19 €.

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten beträgt 144.685,75 €.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten beträgt 247.611,45 €.

Diese Auszahlungen setzten sich aus Maßnahmen zusammen, für die eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Haushalt 2025

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 2.474.700 € und den Aufwendungen in Höhe von 2.447.760 € ergibt einen Jahresüberschuss von 17.870 €.

Die Erträge erhöhen sich um 291.360 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Die Aufwendungen verringern sich um 191.590 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 77.100 €. Dieser positive Saldo reicht nicht aus, um die planmäßige Tilgung in Höhe von 78.140 € und die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 38.630,50 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu bedienen. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist demnach gem. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 17.300 €, stehen Auszahlungen von 191.950,00 € gegenüber. Der Saldo von -174.650 € stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Für das Neubaugebiet „Am Kirchhof“ wurden 139.600 € eingestellt, die über Liquiditätskredit zwischenfinanziert werden, bis die Baugrundstücke verkauft sind. Zur Finanzierung der Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallstelle stehen bereits im Jahr 2019 vereinnahmte Entschädigungszahlungen zur Herstellung des Wirtschaftsweges in Höhe von 17.850 € zur Verfügung.

Somit stellt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 17.200 € dar.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hinsichtlich der Planung im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben fällt der Ansatz insgesamt um 205.550 € höher aus als noch im Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist hier um 130.090 € höher eingeplant. Auch der Familienleistungsausgleich fällt um 15.700 € höher aus. Vor allem aber sind Mehrerträge bei den Grundsteuereinnahmen von 76.180 € zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fällt der Ansatz um insgesamt 280.270 € höher aus als im Vorjahr. Nachdem die Schlüsselzuweisung A im Vorjahr um rund 270.000 € auf 148.520 € zurückgegangen war, wird für das Jahr 2025 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 319.770 € erwartet. Die Schlüsselzuweisung für Stationierungsgemeinden erhöht sich leicht auf 71.260 €. Der Landes- und Kreiszuschuss für die Kindertagesstätte Hauptstuhl erhöht sich um 115.400 € auf 540.400 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die sonstigen laufenden Erträge liegen insgesamt um 194.510 € niedriger als im Vorjahr. Im Jahr 2024 war hier der geplante Verkaufserlös für das Bürgerhaus mit 160.000 € geplant. Die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist mit 30.860 € veranschlagt (nicht zahlungswirksam).

Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gibt es eine Erhöhung zum Vorjahr um 33.790 € auf 717.860 €. Diese Aufwendungen entstehen zum größten Teil im Bereich der Kindertagesstätte Hauptstuhl.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden durch sehr drastische Streichungen bei den Planansätzen Einsparungen vorgenommen und Gesamtaufwendungen von 290.950 € eingeplant, die um 39.080 € unter dem Vorjahresansatz liegen.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind mit 1.212.960 € um 75.880 € höher eingeplant als im Vorjahr. Die Kreisumlage ist mit 606.670 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 580.070 € veranschlagt und damit zusammen um 79.330 € höher als im Vorjahr.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 261.300 €. Im Haushaltsjahr 2024 war einmalig der Verlust durch den Verkauf des Bürgerhauses geplant. Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde in 2025 nicht veranschlagt.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, die Ortsgemeinden sind die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährliche Zins- und

Tilgungsleistungen aufzufangen. Eine Freie Finanzspitze kann zur Finanzierung nur verwendet werden, wenn keine Liquiditätskredite vorliegen. Anderenfalls muss die freie Finanzspitze vorrangig zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden.

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist bestrebt einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und setzt daher auf Konsolidierungsmaßnahmen. So wurde der Haushalt sorgfältig nach Einsparmöglichkeiten geprüft und produktübergreifend um rund 76.000 € gekürzt.

Weiterhin erhöht die Ortsgemeinde die bereits über den Nivellierungssätzen liegende Grundsteuer B von 485 % auf 600 % um den Haushaltsausgleich anzustreben.

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen. Da die Ortsgemeinde Hauptstuhl eine negative Freie Finanzspitze hat, muss sie um eine Genehmigung des geplanten Investitionskredits durch die Kommunalaufsicht sicher zu stellen, unabhängig von der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600 % zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, eine zusätzliche Erhöhung vornehmen.

Der Investitionskredit beläuft sich, wie bereits beschrieben, auf insgesamt 17.200 €. Um für diesen Betrag die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen, ist eine Erhöhung des Hebesatzes der **Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 1 weiteren Prozentpunkt notwendig.**

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2025 für die Grundsteuer A unverändert 470 %, für die Grundsteuer B 601 % (Vorjahr 485 %) und die Gewerbesteuer 401 % (Vorjahr 400 %).

Zur Konsolidierung des Haushalts sollen zudem die im Zuge der im neuen Flächennutzungsplan ausgewiesene Flächen zur Windkraftnutzung schnellstmöglich zu dauerhaft zu erwartenden Erträgen durch Zahlungen der Betreiberfirmen führen. Auf ausgewiesenen Gewerbeflächen sollen zudem weitere Gewerbebetriebe angesiedelt werden.

Teilergebnishaushalt 1:

Die Zuführung zur Ehrensoldrückstellung im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – beträgt 2.450 €. Die Verfügungsmittel sind in Höhe von 1.000 €, die Repräsentationsmittel in Höhe von 500 € veranschlagt.

Den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden im Produkt 1140 – Zentrale Dienste – werden 4.000 € zugeführt.

In den Erträgen des Produkt 1142 – Liegenschaften – sind die Mieten und Pachten mit 800 € neben den Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte mit 180 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 4.550 € geplant. Die Herstellung eines Gas- und Stromanschlusses für ein Grundstück, als

Gegenleistung für das zur Verfügung stellen einer Grundstücksfläche, die als Zufahrt von der Heidenfelsstraße zum Neubaugebiet „Am Kirchhof“ dient, ist mit 8.000 € veranschlagt.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – werden 250 € für eine Seniorenfeier veranschlagt. Mittel in Höhe von 150 € werden für den Kranz am Volkstrauertrag eingestellt.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – ergibt sich ein Fehlbetrag von 211.990 €. Die Erträge sind in Höhe von 578.730 € eingeplant und sind damit um 121.410 € höher als im Vorjahr.

Die Aufwendungen sind in Höhe von 790.720 € um 38.780 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich um 38.330 € auf 668.910 €, die verbleibenden Aufwendungen sind nahezu auf Vorjahresniveau geplant.

Im Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit - sind Aufwendungen in Höhe von 5.300 € für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes veranschlagt. Davon sind 3.000 € als Kostenerstattung an die VG für Bauhofleistungen geplant.

Beim Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – werden Aufwendungen für Sachverständige unter anderem für die Dorferneuerung in Höhe von 6.000 € sowie die anteiligen Kosten der Ortsgemeinde am Hochwasserschutzkonzept der Verbandsgemeinde mit 1.000 € veranschlagt.

Die Grünabfallsammelstelle im Produkt 5370 ist mit Aufwendungen von insgesamt 6.310 € veranschlagt. Der Landkreis beteiligt sich an den Personalkosten mit 6.000 €.

Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen – sind 8.000 € für Reparaturarbeiten an verschiedenen Gemeindestraßen sowie den Austausch defekter Leuchtmittel und Beschilderung eingeplant. Zusätzlich wurde die Wartungspauschale mit 8.000 € berücksichtigt. Die Kosten der wiederkehrenden Beiträge (Straßenoberflächenentwässerung) wurden mit 45.000 € veranschlagt. An Konzessionsabgaben sind 36.000 € geplant.

Im Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Für das Jahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe 28.750 € eingeplant. Die Unterhaltung der Grundstücke sowie die jährliche Begutachtung und Baumpflege gemäß Prüfbericht sind mit lediglich 15.000 € berücksichtigt. Für Bauhofleistungen werden 10.000 € angesetzt.

Im Außengebiet der Gemeinde waren bereits in den Vorjahren Wasserrückhaltmaßnahmen geplant, wurden aber bis dato nicht ausgeführt. Der Haushaltsansatz für notwendige Aufwendungen wurde beim Produkt 5520 auf 600 € festgesetzt.

Der Haushaltsansatz der Entgelte für das Bestattungswesen im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – liegt bei 9.000 €. Die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem Jahr 2024 im Ergebnishaushalt geplant und betragen 12.000 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schlagen mit

16.500 € zu Buche. Unter anderem ist die Erneuerung der Zugangstüren vorgesehen. Für Bauhofleistungen werden 8.500 € angesetzt.

Die Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege im Produkt 5559 sehen unverändert lediglich die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen vor sowie den Jagdpachtanteil.

Die Summe der laufenden Aufwendungen im Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) – schlagen mit 2.950 € zu Buche. Für die Kerwe sind Mittel für den provisorischen Stromanschluss, die Miete eines Toilettenwagens sowie die Straußjugend vorgesehen. Für Reparatur und Austausch der Weihnachtsbeleuchtung sind 600 € eingeplant.

Bei der Multifunktionshalle unter Produkt 5732 wurden die zu erwartenden Benutzungsgebühren auf 7.000 € festgesetzt. Zudem ist ein Kostenanteil der VG für die Mitbenutzung der Halle zum Schulsport von 20.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 33.400 € vorgesehen. Hier geplant werden Prüfungs- bzw. Wartungskosten der RLT-Anlage, der Sicherheitsbeleuchtung und elektrischen Anlagen, der Brandschutztüren, der Heizung, des Blitzschutzes sowie die Trinkwasseruntersuchung.

Im Produkt 5733 – Bürgerhaus – sind Erträge in Höhe von 5.760 € sowie Aufwendungen in Höhe von 21.220 € veranschlagt. Der im Vorjahr angestrebte Verkauf des Gebäudes konnte nicht realisiert werden. Es werden Mieterträge in Höhe von 3.600 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt 2:

Die Realsteuerhebesätze zeigen sich im Haushalt 2025 wie folgt:

Grundsteuer A	470 % (Vorjahr 470 %)
Grundsteuer B	601 % (Vorjahr 485 %)
Gewerbsteuer	401 % (Vorjahr 400 %)

Im Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – beziffern sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B auf 265.190 €. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für das laufende Jahr werden in Höhe von 200.500 € und die Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 130.000 € erwartet. Die Gewerbesteuererstattungen sind mit 30.000 € veranschlagt. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhöhen sich um 129.920 € auf 642.250 €. Auch der Familienleistungsausgleich erfährt im Vorjahresvergleich eine Zunahme in Höhe von 15.700 € auf 66.270 €. Nachdem die Schlüsselzuweisung A im Vorjahr um rund 270.000 € auf 148.520 € zurückgegangen war, wird für das Jahr eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 319.770 € erwartet. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wird mit 71.260 € auch um 5.560 € höher erwartet. Die nicht zahlungswirksame Auflösung des im Vorjahre gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wirkt sich ertragswirksam in Höhe von 30.860 € aus.

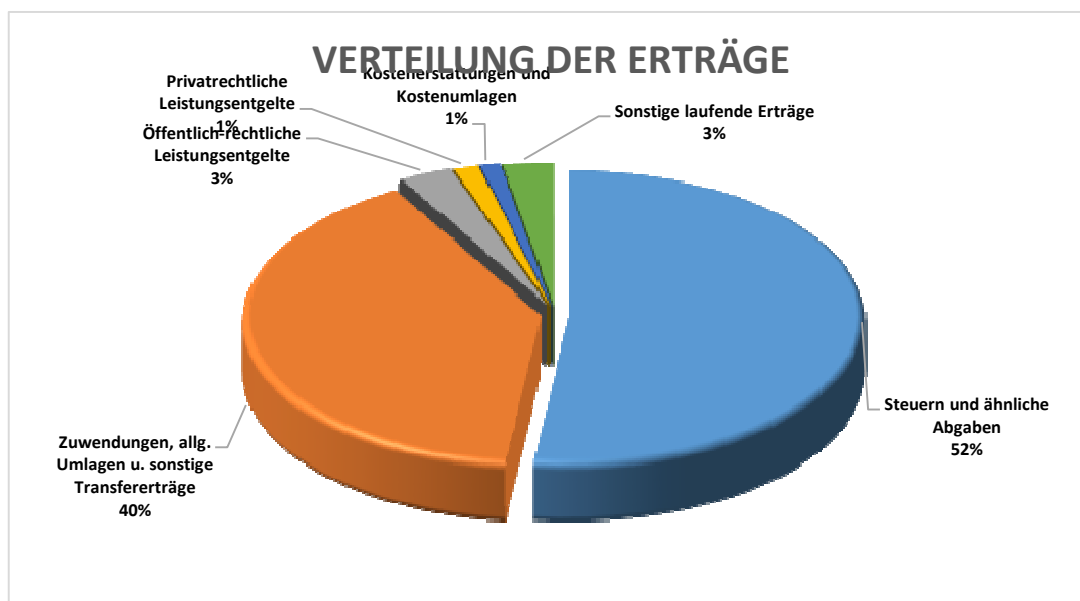
Nicht nur die höheren Umlagegrundlagen, vor allem auch die Anhebung des Kreisumlagesatzes von 43,50 % auf 43,56 % und des Verbandsgemeindeumlagesatzes von 41,33 % auf 41,65 % belasten das Ergebnis maßgeblich. Die Kreisumlage schlägt mit 606.670 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 580.070 € zu Buche. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 26.170 € veranschlagt. In den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wird keine Zuführung vorgenommen.

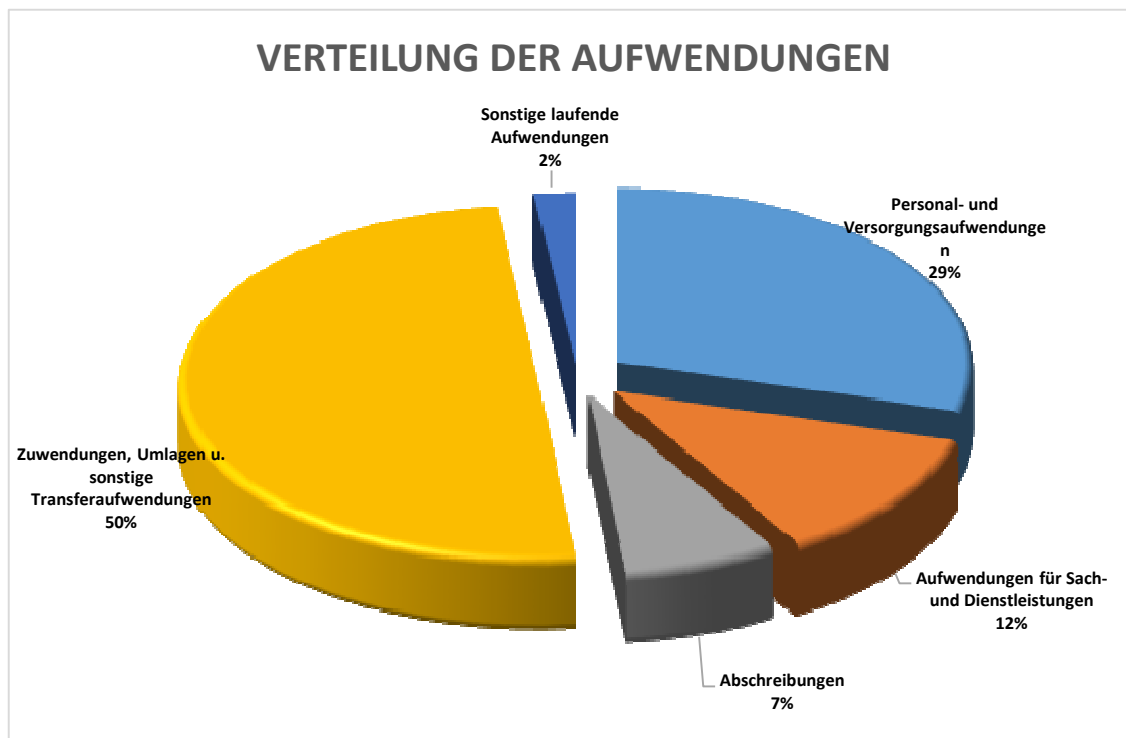
Im Produkt 6120 werden unter anderem die Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Banken und Sparkassen mit 21.100 € veranschlagt.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zeigen sich lediglich im Ergebnishaushalt. Der Saldo bildet die Differenz zum Finanzhaushalt.

Hierunter summieren sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (84.370 €) und der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (30.860 €).

Aufwandswirksame Aufwendungen sind die Abschreibungen (168.010 €) und die Zuführung in Rückstellungen (6.450 €).



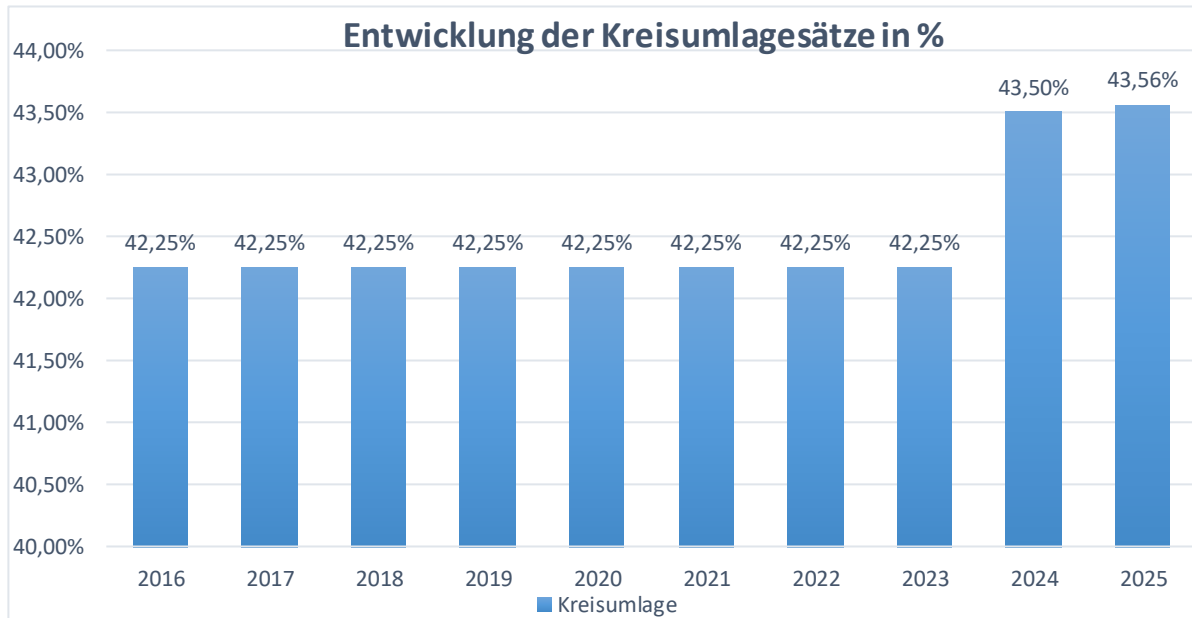


Vom Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes entfallen folgende Beträge auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2024	Beträge 2025	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	1.000 €	1.000 €	disponibel
1110	Repräsentationen	500 €	500 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.050 €	300 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.500 €	5.300 €	objektgebunden
5370	Abfallwirtschaft	1.950 €	120 €	disponibel
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	43.950 €	27.200 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.510 €	0 €	Objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	3.910 €	2.950 €	disponibel
5732	Multifunktionshalle	15.800 €	9.250 €	objektgebunden
5733	Bürgerhaus	74.470 €	12.250 €	objektgebunden
	Summe	151.640 €	58.870 €	

Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

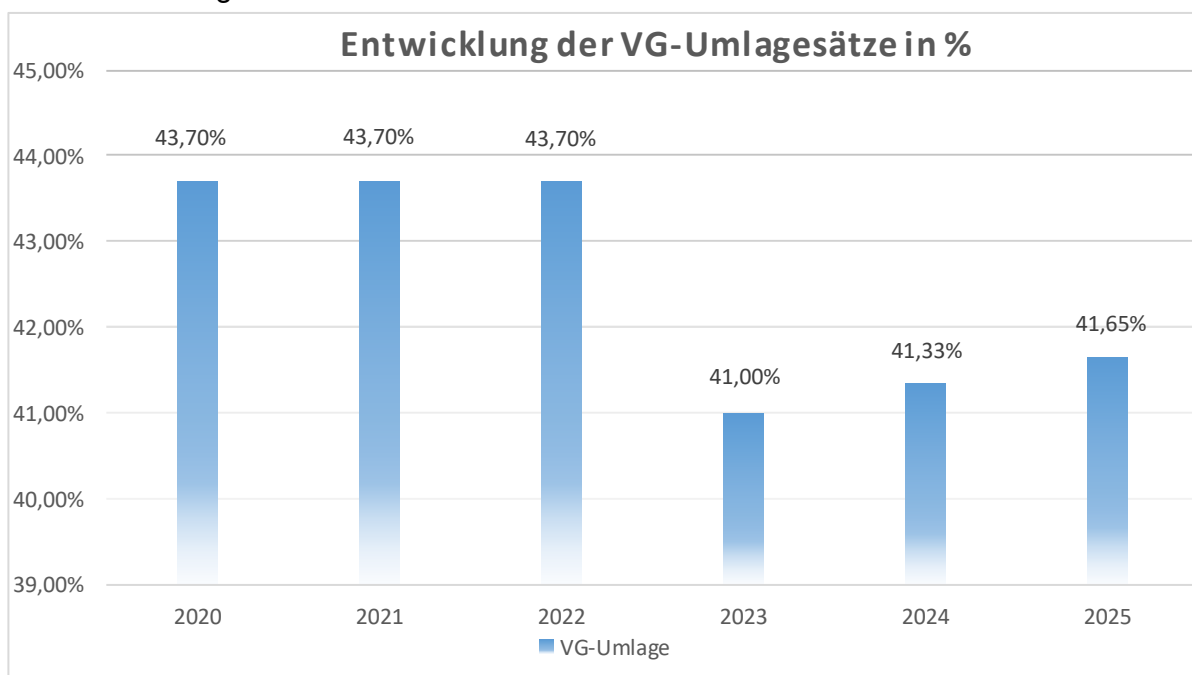
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	386.249	385.150	384.650	452.540	450.760	473.360	483.170	574.820	567.870	606.670
Verbands- gemeinde- umlage	400.222	399.080	414.230	465.320	466.230	489.600	499.760	557.820	539.540	580.070



ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

Verbandsgemeinde-Umlage	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbandsgemeinde Landstuhl	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,83%	45,83%	45,83%	45,50%	45,50%
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd	39,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	45,95%	43,70%	43,70%

neue Verbandsgemeinde Landstuhl



Entwicklung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahres- ergebnisse	-275.983	79.700	-502.320	17.870	22.380	35.220	69.870

Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Über-/ Unterdeckung	-242.275	46.420	-282.540	-39.670	-11.330	-1.080	26.089

Im Haushaltsjahr 2025 werden Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 191.950 € geplant. Investive Einzahlungen sind in Höhe von 17.300 € veranschlagt. Zudem wurde bereits im Haushaltsjahr 2019 eine Entschädigung in Höhe von 17.850 € vereinnahmt, die zur Finanzierung der Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle verwendet werden soll. Für das Neubaugebiet „Am Kirchhof“ wurden 139.600 € investive Auszahlungen veranschlagt, die über den Liquiditätskredit zwischen finanziert werden, bis die Baugrundstücke verkauft sind. Der verbleibende zu finanzierende Investitionsaufwand beträgt 17.200 €.

Für den Grunderwerb an der Grünabfallsammelstelle stehen 5.000 € zur Verfügung.

An Auszahlungsermächtigungen für das Neubaugebiet „Am Kirchhof“ stehen noch 1.266.283,63 € zur Verfügung. Im Haushalt 2025 sind 139.600 € an investiven Auszahlungen geplant. Die Verkäufe der Baugrundstücke im Neubaugebiet waren im Haushaltsjahr 2023 eingeplant und sollen schnellstmöglich realisiert werden.

Der vom Kreis Kaiserslautern angestrebte flächendeckende Breitbandausbau mit Glasfasern wird mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.800 € seitens der Ortsgemeinde Hauptstuhl gefördert.

Für den Einbau von Sonnenschutz zur Beschattung der Räume in der Kindertagesstätte sind erneut 4.200 € eingeplant.

Für die Herstellung des Wirtschaftsweges wurden 17.850 € veranschlagt, zu deren Finanzierung die bereits im Jahr 2019 geleistete Entschädigungszahlung für die Kabelverlegung durch die Firma Prokon verwendet wird.

Durch die Installation einer Photovoltaikanlage auf der Kindertagesstätte sollen langfristig Stromkosten eingespart werden. Hierfür sind 22.500 € an Auszahlungen vorgesehen. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden 17.300 € für die Installation der Photovoltaikanlage erwartet.

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2025
1142-1901	Neubaugebiet „Am Kirchhof“	1.266.283,63 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	172.000	1.620.070	17.300	17.300			
Auszahlungen	1.191.900	622.800	45.600	191.950	35.000	5.000	5.000
Netto-investitionen	1.019.900	0	28.300	174.650	35.000	5.000	5.000

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitions-kredite	1.001.900	55.700	28.300	17.200	35.000	5.000	5.000
Liquiditäts-kredite	-327.790	-1.099.390	281.150	158.490	-27.300	-37.550	-64.720

Der Stand der Schulden zum 01.01.2025 betrug 619.921,56 €.

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 512,76 € (1.209 EW mit HW zum 31.12.2024).

Der Stand der Liquiditätskredite zum 01.01.2025 beträgt 1.374.118 51 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2022 Ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital	787.062	866.762	401.682	419.552	441.932	477.152	547.022

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde ein Jahresüberschuss und somit ausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Hauptstuhl beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist unausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites zu decken.

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen.

Diese Bemühungen hat Sie durch den Entschluss zur Veräußerung des Bürgerhauses verdeutlicht.

Die im neuen Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen zur Windkraftnutzung dienen auch zur Realisierung von künftigen Erträgen.

Auch mit der Teilnahme an der Entschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt die Ortsgemeinde Hauptstuhl, dass sie alles unternimmt um ihr Defizit zu verringern. Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus.

Die Haushaltsplanung 2025 belegt auch die Bereitschaft die Realsteuerhebesätze zur Sicherung ihrer Aufgabenerfüllung über ein hohes Maß anzuheben.

Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden.

Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert.

Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,56 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65 % gehen der Ortsgemeinde Hauptstuhl Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren.

Trotzdem wird die Ortsgemeinde Hauptstuhl weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist. Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2025 absieht.

Hauptstuhl, im Februar 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.139.132,63	1.077.660,00	1.283.210,00	1.317.040,00	1.350.510,00	1.385.110,00
	401100 Grundsteuer A	1.919,77	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	401200 Grundsteuer B	152.871,58	189.910,00	265.190,00	265.190,00	265.190,00	265.190,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	183.852,00	197.250,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	176.564,36	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 26.953,72	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	551.998,10	482.240,00	612.330,00	645.210,00	677.820,00	710.170,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.622,14	30.090,00	29.920,00	30.610,00	31.210,00	31.890,00
	403300 Hundesteuer	5.195,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	61.063,40	50.570,00	66.270,00	66.530,00	66.790,00	68.360,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	893.908,31	705.660,00	985.930,00	996.730,00	1.007.750,00	1.018.820,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	414.451,00	148.520,00	319.770,00	319.770,00	319.770,00	319.770,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	34.535,00	29.540,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	61.509,00	65.700,00	71.260,00	71.260,00	71.260,00	71.260,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79,35	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	433,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382.900,74	425.000,00	540.400,00	551.200,00	562.220,00	573.460,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		36.310,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.680,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.008,66	79.840,00	71.880,00	71.730,00	71.730,00	71.460,00
	431110 Verwaltungsgebühren	120,00	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432110 Kindergartenbeiträge	2.140,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	6.513,00					
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.065,66	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	1.170,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten		13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	436500 Jagdpacht			180,00	180,00	180,00	180,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		49.470,00	48.520,00	48.370,00	48.370,00	48.100,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		6.250,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.133,67	28.510,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00
	441100 Erträge aus Verkäufen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441200 Mieten und Pachten	1.565,17	1.310,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		9.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441400 Beteiligung Essenskosten	18.568,50	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	441900 Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.284,57	26.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.284,57	24.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.114,46	263.870,00	69.360,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		160.000,00				
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.697,84					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	150,00					
	462500 Konzessionsabgaben	36.615,29	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	1.510,97	1.080,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462900 Sonstige	140,00					
	462970 Erträge aus Beteiligung am Windpark Langwieden gemäß § 6 EEG	1.000,36		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		62.800,00	30.860,00			
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.490,00				
	466144 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bürgschaft Sportverein		500,00				
	-						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.120.582,30	2.181.840,00	2.473.050,00	2.486.670,00	2.531.160,00	2.576.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.643,79	684.070,00	717.860,00	742.240,00	750.440,00	741.820,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	16.261,68	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	1.460,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	431.317,74	490.120,00	518.620,00	538.290,00	544.440,00	550.650,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.062,43	9.740,00	9.940,00	10.050,00	10.170,00	10.290,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	28.872,45	39.450,00	43.620,00	44.130,00	44.670,00	45.190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	90.429,69	99.210,00	104.220,00	108.160,00	109.390,00	110.640,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.194,83	2.100,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.236,74	1.360,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	120,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	1.190,33					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	219,96	420,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		11.620,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.109,94	2.750,00	2.490,00	2.510,00	2.540,00	2.570,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.028,00	5.350,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.341,40	330.030,00	290.950,00	265.350,00	265.350,00	265.350,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	36.913,04	34.600,00	17.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.349,59	24.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	5.378,80	18.000,00	21.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.026,40	2.210,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			100,00	100,00	100,00	100,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	10.293,62	17.220,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.925,89	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	15.915,76	16.500,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	6.377,56	6.350,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.328,73	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	19.610,40	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	1.466,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	476,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	47,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.734,54	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.693,10	18.800,00	6.850,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	524200 Essenskosten	17.965,10	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	459,68	1.950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	11.827,50	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	42.127,14	46.850,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.072,20	10.700,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
	529139 Seniorenfeier			250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	529210 Fremdreinigung	9.801,53	12.350,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen		172.180,00	168.010,00	164.650,00	161.790,00	155.120,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	190,00	190,00	190,00	20,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		28.300,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00
	534600 mit Gartenanlagen						
	534900 mit sonstigen Gebäuden		33.030,00	32.670,00	32.670,00	32.610,00	28.480,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		91.010,00	89.420,00	86.590,00	84.250,00	82.180,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		600,00	360,00	360,00	360,00	120,00
	537200 Kulturdenkmäler		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.550,00	5.710,00	5.180,00	4.720,00	4.660,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.160.144,73	1.137.080,00	1.212.960,00	1.246.330,00	1.275.140,00	1.303.660,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	26,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.500,00	2.000,00				
	543100 Gewerbesteuerumlage	30.121,76	27.620,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00
	544210 Kreisumlage	572.720,00	567.870,00	606.670,00	623.730,00	638.460,00	653.040,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	555.776,00	539.540,00	580.070,00	596.380,00	610.460,00	624.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.927,81	307.250,00	45.950,00	30.460,00	30.410,00	30.410,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	3.335,79	1.400,00	2.890,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561211 Aufwendungen für Fachberatung	668,00	1.200,00				
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	139,92	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.003,12	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.474,11	1.750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	562200 Leasing	771,12	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		200,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	863,35	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562511 Aufwendungen für Fachberatung			700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			1.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.265,37	250,00	5.150,00	150,00	150,00	150,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000,00	8.000,00			
	563100 Büromaterial	527,21	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	146,68	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.072,74	2.150,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	273,20	1.150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.567,61	3.700,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.756,67	5.600,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.766,07	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	579,45	920,00	800,00	800,00	750,00	750,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	866,48	910,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		216.000,00				
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	180,00					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	62.793,81	52.790,00				
	568100 Grundsteuer	726,30	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	21,57					
	569200 Verfügungsmittel	1.664,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	409,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128.057,73	2.630.610,00	2.435.730,00	2.449.030,00	2.483.130,00	2.496.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.475,43	- 448.770,00	37.320,00	37.640,00	48.030,00	80.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	283,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	472100 Stundungszinsen	93,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	100,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.306,65	17.810,00	21.100,00	16.910,00	14.460,00	11.980,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.678,49	13.860,00	12.030,00	10.190,00	8.330,00	6.460,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.558,16	3.400,00	8.820,00	6.470,00	5.880,00	5.270,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.023,65	- 16.310,00	- 19.450,00	- 15.260,00	- 12.810,00	- 10.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.499,08	- 465.080,00	17.870,00	22.380,00	35.220,00	69.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.499,08	- 465.080,00	17.870,00	22.380,00	35.220,00	69.870,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.484,79	- 165.310,00	77.100,00	109.260,00	119.240,00	147.660,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.130,00	17.300,00	17.300,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.130,00	17.300,00	17.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.214,25					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.275,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.939,25					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.301,64					
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	1.301,64					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.645,89	17.300,00	17.300,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00	2.800,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		2.800,00	2.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.197,43	42.800,00	49.550,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	94,01					
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	7.645,78					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	95.457,64	42.800,00	44.550,00	30.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.301,64		139.600,00			
	788334 Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken	1.301,64		139.600,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.499,07	45.600,00	191.950,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.853,18	- 28.300,00	- 174.650,00	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.368,39	- 193.610,00	- 97.550,00	74.260,00	114.240,00	142.660,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		28.300,00	17.200,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		28.300,00	17.200,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	116.919,82	78.600,00	78.140,00	81.960,00	81.690,00	82.940,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	116.919,82	78.600,00	78.140,00	81.960,00	81.690,00	82.940,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 116.919,82	- 50.300,00	- 60.940,00	- 46.960,00	- 76.690,00	- 77.940,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 880,49					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	193.168,70	243.910,00	158.490,00	- 27.300,00	- 37.550,00	- 64.720,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.368,39	193.610,00	97.550,00	- 74.260,00	- 114.240,00	- 142.660,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 880,49					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	74.487,90	193.610,00	97.550,00	- 74.260,00	- 114.240,00	- 142.660,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 107.435,03	- 282.540,50	- 39.670,50	- 11.330,50	- 1.080,50	26.089,50
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)
5732	Multifunktionshalle
5733	Bürgerhaus
5738	Photovoltaikanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	383.413,31	461.900,00	576.730,00	587.530,00	598.550,00	609.620,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.008,66	79.840,00	71.880,00	71.730,00	71.730,00	71.460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.133,67	28.510,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.284,57	26.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.114,46	200.570,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.954,67	797.120,00	749.780,00	760.430,00	771.450,00	782.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.643,79	684.070,00	717.860,00	742.240,00	750.440,00	741.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.341,40	330.030,00	290.950,00	265.350,00	265.350,00	265.350,00
E11	Abschreibungen		172.180,00	168.010,00	164.650,00	161.790,00	155.120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.526,97	2.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.134,00	254.460,00	45.950,00	30.460,00	30.410,00	30.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	906.646,16	1.442.790,00	1.222.820,00	1.202.750,00	1.208.040,00	1.192.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 435.691,49	- 645.670,00	- 473.040,00	- 442.320,00	- 436.590,00	- 410.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 435.691,49	- 645.670,00	- 473.040,00	- 442.320,00	- 436.590,00	- 410.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 435.691,49</u>	<u>- 645.670,00</u>	<u>- 473.040,00</u>	<u>- 442.320,00</u>	<u>- 436.590,00</u>	<u>- 410.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 468.488,63	- 335.390,00	- 382.950,00	- 355.440,00	- 352.570,00	- 332.710,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.130,00	17.300,00	17.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.214,25					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.301,64					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.645,89	17.300,00	17.300,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00	2.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.197,43	42.800,00	49.550,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.301,64		139.600,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.499,07	45.600,00	191.950,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.853,18	- 28.300,00	- 174.650,00	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 553.341,81</u>	<u>- 363.690,00</u>	<u>- 557.600,00</u>	<u>- 390.440,00</u>	<u>- 357.570,00</u>	<u>- 337.710,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.139.132,63	1.077.660,00	1.283.210,00	1.317.040,00	1.350.510,00	1.385.110,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	510.495,00	243.760,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		63.300,00	30.860,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.649.627,63	1.384.720,00	1.723.270,00	1.726.240,00	1.759.710,00	1.794.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.158.617,76	1.135.030,00	1.212.910,00	1.246.280,00	1.275.090,00	1.303.610,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.793,81	52.790,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.411,57	1.187.820,00	1.212.910,00	1.246.280,00	1.275.090,00	1.303.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428.216,06	196.900,00	510.360,00	479.960,00	484.620,00	490.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	283,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.306,65	17.810,00	21.100,00	16.910,00	14.460,00	11.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.023,65	- 16.310,00	- 19.450,00	- 15.260,00	- 12.810,00	- 10.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	407.192,41	180.590,00	490.910,00	464.700,00	471.810,00	480.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>407.192,41</u>	<u>180.590,00</u>	<u>490.910,00</u>	<u>464.700,00</u>	<u>471.810,00</u>	<u>480.370,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	477.973,42	170.080,00	460.050,00	464.700,00	471.810,00	480.370,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>477.973,42</u>	<u>170.080,00</u>	<u>460.050,00</u>	<u>464.700,00</u>	<u>471.810,00</u>	<u>480.370,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Hauptstuhl Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115	
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 83-217	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	
Sachziele:	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1.490,00				
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.490,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.490,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.251,92	36.240,00	32.320,00	32.420,00	32.520,00	15.740,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	16.261,68	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	1.460,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.236,74	1.360,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	120,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		11.620,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	5,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511300 ehrenamtlich Tätige	5.028,00	5.350,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,35	10.100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		8.500,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bekanntmachungen, 100 € Getränke Sitzungen	74,35	1.450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verdienstaussfall		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.487,92	2.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Homepage		200,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** entfällt	265,01					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** ab 2020: Dienstreise Mandatsträger	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel	1.664,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen ** Repräsentation	409,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.814,19	48.340,00	34.550,00	34.650,00	34.750,00	17.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.814,19	- 46.850,00	- 34.550,00	- 34.650,00	- 34.750,00	- 17.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.814,19	- 46.850,00	- 34.550,00	- 34.650,00	- 34.750,00	- 17.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.814,19</u>	<u>- 46.850,00</u>	<u>- 34.550,00</u>	<u>- 34.650,00</u>	<u>- 34.750,00</u>	<u>- 17.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.814,19	- 36.720,00	- 32.100,00	- 32.200,00	- 32.300,00	- 15.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.814,19</u>	<u>- 36.720,00</u>	<u>- 32.100,00</u>	<u>- 32.200,00</u>	<u>- 32.300,00</u>	<u>- 15.520,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.814,19	- 36.720,00	- 32.100,00	- 32.200,00	- 32.300,00	- 15.520,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	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 und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115		
Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 83-217		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Hauptstuhl, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige		
Ziel		
Sachziele:		
Angemessener Versicherungsschutz		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.265,58	6.100,00	6.500,00	6.530,00	6.560,00	6.590,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.075,25	2.100,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** siehe 561410	1.190,33					
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** pfälzischer Gemeindekassenverband	26,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.638,08	11.490,00	11.190,00	11.190,00	11.140,00	11.140,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Untersuchungen / Impfungen KiTa Personal, Arbeitssicherheit		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	139,92	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.003,12	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563100 Büromaterial			50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.853,46	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner	621,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung/Dienstf./EL	106,33	220,00	170,00	170,00	120,00	120,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV	866,48	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.930,63	18.220,00	18.320,00	18.350,00	18.330,00	18.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.930,63	- 18.220,00	- 18.320,00	- 18.350,00	- 18.330,00	- 18.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.930,63	- 18.220,00	- 18.320,00	- 18.350,00	- 18.330,00	- 18.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.930,63</u>	<u>- 18.220,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.350,00</u>	<u>- 18.330,00</u>	<u>- 18.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.261,48	- 14.140,00	- 14.240,00	- 14.270,00	- 14.250,00	- 14.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.261,48</u>	<u>- 14.140,00</u>	<u>- 14.240,00</u>	<u>- 14.270,00</u>	<u>- 14.250,00</u>	<u>- 14.280,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.261,48	- 14.140,00	- 14.240,00	- 14.270,00	- 14.250,00	- 14.280,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431110 <i>Verwaltungsgebühren</i> <i>** Vorkaufsrechte, OG hat Ertragshöhe nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann</i>	120,00 120,00	120,00 120,00	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> 441200 <i>Mieten und Pachten</i>	829,27 829,27	740,00 740,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	1.000,36		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Grundstücke im NBG Am Kirchhof: Zum 11.01.2023 steht noch kein Beschluss zu den Grundstücksverkaufspreisen fest. Geschätzte Preise 270 €/qm x 7073 qm = 1.909.710 €. Investive Einzahlung = 1.605.570 €, Mehrerlös im Ergebnishaushalt unter 1142.461120 = 304.140 €						
462970 Erträge aus Beteiligung am Windpark Langwieden gemäß § 6 EEG ** Erträge aus Beteiligung am Windpark Langwieden gem. § 6 EEG	1.000,36		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.949,63	860,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404,90	4.750,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	629,74	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** ortsfeste elektrische Anlagen und Mängelbeseitigung 1.000 €	3.139,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Rattenbekämpfung 250 €, Wasser + WKB 900 €	904,70	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Wasser/Abwasser	1.730,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		550,00				
534600 mit Gartenanlagen						
534900 mit sonstigen Gebäuden		550,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	761,40	6.510,00	8.830,00	830,00	830,00	830,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** erneute Veranschlagung, Strom- und Gasanschluss für das Flurst. 856/50 als Gegenleistung für zur Verfügungstellung Flurst. 856/50 (davon nur 20,5 qm) als Zufahrt von der Heidenfelsstraße zum NBG Kirchhof (Kosten geschätzt)		6.000,00	8.000,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9,18	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Waldbauverein Sickingerwald		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	726,30	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.166,30	11.810,00	13.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.216,67	- 10.950,00	- 11.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.216,67	- 10.950,00	- 11.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.216,67	- 10.950,00	- 11.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.587,31	- 10.400,00	- 11.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.301,64					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i> <i>** Grundstücke im NBG Am Kirchhof:</i> <i>Zum 10.01.2023 steht noch kein Beschluss zu den Grundstücksverkaufspreisen fest.</i> <i>Geschätzte Preise 270 €/qm x 7073 qm = 1.909.710 €.</i> <i>Investive Einzahlung = 1.605.570 €, Mehrerlös im Ergebnishaushalt unter 1142.461120 = 304.140 €</i>	1.301,64					
688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i> <i>** Restbuchwert Baugrundstück in der Ortsmitte, Fl.St. Nr. 40 = 169.300 € (1930 qm x 125 € = 241.250 €; Mehrerlös im Ergebnishaushalt bei 1142-461120 geplant mit 71.950 €)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301,64					
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> <i>** neu veranschlagt</i>		2.800,00	2.800,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden</i> <i>** Flurstück-Nr. 152/7 und 156/2 an der Grünabfallsammelstelle</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i> <i>788334 Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken</i>	1.301,64		139.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301,64	2.800,00	147.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.800,00	- 147.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.587,31	- 13.200,00	- 158.800,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	1.587,31	- 10.400,00	- 11.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421901 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800			

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:					
11421901 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.800				

11421902 NBG Am Kirchhof Privaterschließungsmaßnahme					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.600				

11422501 Ankauf von Grundstücken					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs		
Qualitätsziele		
Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 580,49					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	193.168,70	243.910,00	158.490,00	- 27.300,00	- 37.550,00	- 64.720,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>192.588,21</u>	<u>243.910,00</u>	<u>158.490,00</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 37.550,00</u>	<u>- 64.720,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 580,49					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>192.007,72</u>	<u>243.910,00</u>	<u>158.490,00</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 37.550,00</u>	<u>- 64.720,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kulturinteressierte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verkauf Heimatbücher und Glasbilder						
441900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verleih Biertischgarnituren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250,00	250,00	250,00	250,00
529139 Seniorenfeier			250,00	250,00	250,00	250,00
** Seniorenfeier						
E11 Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000,00				
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.500,00	2.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstiges ** Kranz Volkstrauertag	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,00	2.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.620,00	- 2.050,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.620,00	- 2.050,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.620,00</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.620,00	- 2.050,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.620,00</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.620,00	- 2.050,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien, Kindergartenkinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	383.333,96	438.720,00	553.630,00	564.430,00	575.450,00	586.690,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	433,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landeszuschuss 285.186 €, Kreiszuschuss 255.200 €	382.900,74	425.000,00	540.400,00	551.200,00	562.220,00	573.460,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.220,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432110 Kindergartenbeiträge ** Kindergartenbeiträge für Kinder unter 2 Jahren	2.140,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.568,50	18.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	18.568,50	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	140,00					
462900 Sonstige	140,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.182,46	457.320,00	578.730,00	589.530,00	600.550,00	611.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.856,07	630.580,00	668.910,00	693.050,00	700.990,00	709.010,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	423.736,13	481.820,00	511.120,00	530.700,00	536.760,00	542.880,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.028,67	9.670,00	9.870,00	9.980,00	10.100,00	10.220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	28.337,92	38.780,00	42.980,00	43.490,00	44.010,00	44.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	88.483,16	97.280,00	102.470,00	106.390,00	107.600,00	108.830,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** bei Konto 564140 geplant						
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	219,96	420,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.050,23	2.560,00	2.310,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.181,17	79.000,00	79.400,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	209,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartung 3.000 €: Heizung, BMA, RWA-Anlage, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung, allg. Unterhaltung 4.000 €	6.370,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Instandsetzung, Dacharbeiten wegen Marderbefall, Maler-, Bodenbelags-, Fensterarbeiten	5.378,80	10.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2023 x 8,60 cent/kWh	5.403,87	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.623,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2023 x 32,87 cent/kWh HT, 29,14 cent/kWh NT, Anbieterwechsel	3.944,59	4.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.843,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte und Sportgeräte (Fratufa) +allg. Unterhaltung,	1.291,57	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.320,03	5.050,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524200 Essenskosten	17.965,10	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	385,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	3.821,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Freiw. Soziales Jahr Kostenerstattung	6.072,20	10.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abt. 4: Brandschutzbeauftragter 1.100 €, Abt. 2: Anteil der OG an dem Projekt MusiKita 1.600 €	1.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
529210 Fremdreinigung ** ab Jahr 2022 Fremdreinigung 300 € Glas-u. Rahmenreinigung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		30.950,00	29.730,00	29.480,00	29.480,00	29.420,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		28.300,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.650,00	1.670,00	1.420,00	1.420,00	1.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.146,63	11.410,00	12.680,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** 1.400 € allgemein, 850 € Sprachförderkraft, 640 € Praxisanleitung	3.335,79	1.400,00	2.890,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561211 Aufwendungen für Fachberatung ** gesetzliche Beteiligung an den Kosten der Fachberatung siehe 562511	668,00	1.200,00				
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Inserate Stellenausschreibung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassung	682,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562200 Leasing ** Farbkopierer	771,12	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	863,35	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562511 Aufwendungen für Fachberatung			700,00	700,00	700,00	700,00
563100 Büromaterial	527,21	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	99,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifänderung	772,55	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** zusätzl. Elementarversicherung	1.227,83	1.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** bisher bei Konto 504210	1.879,37	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Kopierer Canon	83,97	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	180,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.183,87	751.940,00	790.720,00	805.520,00	813.460,00	821.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.001,41	- 294.620,00	- 211.990,00	- 215.990,00	- 212.910,00	- 209.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 216.001,41	- 294.620,00	- 211.990,00	- 215.990,00	- 212.910,00	- 209.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 216.001,41</u>	<u>- 294.620,00</u>	<u>- 211.990,00</u>	<u>- 215.990,00</u>	<u>- 212.910,00</u>	<u>- 209.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.004,38	- 276.890,00	- 195.090,00	- 199.340,00	- 196.260,00	- 193.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30,00 30,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	22.799,24 7.645,78	11.800,00	4.200,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** neu veranschlagt zuzüglich Preissteigerungen		3.800,00	4.200,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** neue Spielkombination inkl. Lieferung, Aufbau, Abnahme u. Fallschutz RÜ	15.153,46	8.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.799,24	11.800,00	4.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.769,24	- 11.800,00	- 4.200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 235.773,62	- 288.690,00	- 199.290,00	- 199.340,00	- 196.260,00	- 193.040,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 213.004,38	- 276.890,00	- 195.090,00	- 199.340,00	- 196.260,00	- 193.040,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36522302 Installation Sonnenschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.200				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Jugendliche, Kinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801,82	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,52	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte, allg. Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beschaffungen Spielgeräte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	4.515,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.801,82	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.801,82	- 4.500,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.801,82	- 4.500,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.801,82</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.760,52	- 4.500,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.760,52</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.760,52	- 4.500,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
EU		
Bund		
Land		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer		
Gewerbetreibende		
Allgemeinheit		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde an die VG zum Hochwasserschutzkonzept (erneut veranschlagt)		1.000,00	1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.119,08		6.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			1.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Dorferneuerung	2.119,08		5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.119,08	1.000,00	7.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.119,08	- 1.000,00	- 7.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.119,08	- 1.000,00	- 7.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.119,08</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.084,08	- 1.000,00	- 7.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.084,08</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.084,08	- 1.000,00	- 7.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung einer Grünabfallsammelstelle		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5370	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		190,00	190,00	190,00	190,00	20,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		190,00	190,00	190,00	190,00	20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.284,57	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.284,57	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erstattung Personalkosten von Landkreis KL						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.284,57	4.990,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.284,57	6.500,00	5.870,00	5.930,00	6.010,00	6.070,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.772,18	5.000,00	4.500,00	4.550,00	4.610,00	4.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	330,66	400,00	380,00	380,00	390,00	390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.181,73	1.000,00	900,00	910,00	920,00	930,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	234,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		190,00	190,00	190,00	190,00	20,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	190,00	190,00	190,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.519,17	6.940,00	6.310,00	6.370,00	6.450,00	6.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234,60	- 1.950,00	- 120,00	- 180,00	- 260,00	- 320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234,60	- 1.950,00	- 120,00	- 180,00	- 260,00	- 320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 234,60</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.686,92	- 1.950,00	- 120,00	- 180,00	- 260,00	- 320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.686,92</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 320,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.686,92	- 1.950,00	- 120,00	- 180,00	- 260,00	- 320,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.520,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.520,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.470,00	48.520,00	48.370,00	48.370,00	48.100,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		49.470,00	48.520,00	48.370,00	48.370,00	48.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	38.126,26	39.080,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
462500 Konzessionsabgaben	36.615,29	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	1.510,97	1.080,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.126,26	100.570,00	97.970,00	97.820,00	97.820,00	97.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.554,61	102.350,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung	864,38	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung aufgr. schlechtem Zustand der Gemeindestraßen ,Reparatur/Wartungspauschale Straßenbeleuchtung und Austausch defekter Leuchtmittel, Beschilderung	18.328,73	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	19.610,40	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523382 Beseitigung von Ölspure	1.466,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** inkl. Winterdienst	11.827,50	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	11.456,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen		95.730,00	93.550,00	90.720,00	89.090,00	87.020,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		83.950,00	82.550,00	79.720,00	78.090,00	76.020,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		360,00	120,00	120,00	120,00	120,00
537200 Kulturdenkmäler		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		540,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.554,61	198.080,00	202.050,00	199.220,00	197.590,00	195.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.428,35	- 97.510,00	- 104.080,00	- 101.400,00	- 99.770,00	- 97.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.428,35	- 97.510,00	- 104.080,00	- 101.400,00	- 99.770,00	- 97.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 70.428,35</u>	<u>- 97.510,00</u>	<u>- 104.080,00</u>	<u>- 101.400,00</u>	<u>- 99.770,00</u>	<u>- 97.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.619,54	- 61.770,00	- 69.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.275,00					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.275,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 64.344,54</u>	<u>- 61.770,00</u>	<u>- 69.500,00</u>	<u>- 69.500,00</u>	<u>- 69.500,00</u>	<u>- 69.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 65.619,54	- 61.770,00	- 69.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00	- 69.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele		
Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.368,52					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.218,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.368,52					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.597,48	43.950,00	27.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege, jährl. Begutachtung, Mängelbeseitigung gem. Prüfbericht	33.859,92	32.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2023 x 32,49 cent/kWh, Anbieterwechsel	406,63	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	47,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Hundekotbeutel	1.087,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	9.195,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		1.700,00	1.550,00	1.550,00	840,00	600,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		710,00	710,00	710,00		
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		240,00	240,00	240,00	240,00	
537200 Kulturdenkmäler		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		150,00				
539900 Sonstige Abschreibungen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,57					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	21,57					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.619,05	45.650,00	28.750,00	15.250,00	14.540,00	14.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.250,53	- 45.650,00	- 28.750,00	- 15.250,00	- 14.540,00	- 14.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.250,53	- 45.650,00	- 28.750,00	- 15.250,00	- 14.540,00	- 14.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.250,53	- 45.650,00	- 28.750,00	- 15.250,00	- 14.540,00	- 14.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.210,67	- 43.950,00	- 27.200,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.100,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.884,77	8.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Baukosten lt. LV 265.000 € (Honorar Lph. 4-9 30.000 €, Lärmschutzgutachten, Gesamtkosten ca. 307.000 € (Mittelbedarf 2024 = 225.000 €, Resteübertrag aus 2023 = 216.500 € + Ansatz 2024 = 8.500 €)	72.884,77	8.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.884,77	8.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.784,77	- 8.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 113.995,44	- 52.450,00	- 27.200,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 45.210,67	- 43.950,00	- 27.200,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142		
Verbale Beschreibung		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern		
Ziel		
Sachziele: Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Reinigung Sandfänge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 350,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 350,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 350,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 350,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** vorsorglich für Planungsleistungen				30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 350,00	- 600,00	- 30.600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 350,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55201501 Rückhaltemaßnahmen Außenbereichsentwässerung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,35	440,00	430,00	430,00	430,00	430,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79,35	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>** Zuschuss für die Pflege der Kriegsgräber</i>						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.235,66	29.750,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.065,66	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	1.170,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten		13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>** bisher bei 236100 geplant</i>						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		6.250,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	2,00					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.317,01	30.190,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,58					
504210 Beiträge zur Unfallkasse	119,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.534,66	26.550,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.213,46	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgem. Unterhaltung 1.000 €; Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen und Mängelbeseitigung 1.200 €	8.675,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Erneuerung der Zugangstüren und Malerarbeiten		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2023 x 32,49 cent/kWh	995,78	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	304,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte	117,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Aushub + Einebnung, Grünpflege/Mäharbeiten	8.928,80	15.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung, Unterhaltsreinigung	1.298,90	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E11 Abschreibungen		9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	5.490,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.650,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	2.740,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.010,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
537200 Kulturdenkmäler		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332,60	550,00	430,00	430,00	430,00	430,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	146,29	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	169,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	17,19	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.986,84	36.690,00	26.520,00	25.520,00	25.520,00	21.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.669,83	- 6.500,00	- 5.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.669,83	- 6.500,00	- 5.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.669,83	- 6.500,00	- 5.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	10,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.906,24	- 3.510,00	4.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.939,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
682700 Grabnutzungsentgelte	12.939,25					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.939,25					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.419,41					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	7.419,41					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.419,41					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.519,84					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.386,40	- 3.510,00	4.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.906,24	- 3.510,00	4.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180,00	180,00	180,00	180,00
436500 Jagdpacht			180,00	180,00	180,00	180,00
** Jagdpacht Forst						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,46	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
441200 Mieten und Pachten	188,46	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188,46	3.590,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
E11 Abschreibungen		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188,46	- 750,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	188,46	- 750,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>188,46</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188,46	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.850,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			17.850,00			
<i>** Zur Finanzierung dient die Entschädigungszahlung in Höhe von 17.850 € für Kabelverlegung und Bau einer Übergabestation an die OG Hauptstuhl, die bereits im August 2019 gezahlt wurde und auf Anzahlungen auf Sonderposten zur Maßnahme verbucht ist</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.850,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.850,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>188,46</u>	<u>20,00</u>	<u>- 17.650,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	188,46	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55591801 Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle F1St 151/8
 Zur Finanzierung dient die Entschädigungszahlung in Höhe von 17.850 € für Kabelverlegung und Bau einer Übergabestation an die OG Hauptstuhl, die bereits im August 2019 gezahlt wurde und auf Anzahlungen auf Sonderposten zur Maßnahme verbucht ist

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.850			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.850			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,92	1.910,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Prov. Stromanschluss für Kerwe	257,32	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	476,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	1.356,60	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	944,55	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Toilettenwagen Kerwe	791,35	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges ** Kerwe Straußjugend	153,20	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160,47	3.910,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.160,47	- 3.910,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.160,47	- 3.910,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.160,47</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.606,52	- 3.910,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.606,52</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.606,52	- 3.910,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Multifunktionshalle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.593,00					
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	5.593,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Kosten für die Mitbenutzung VG						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.477,32					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.477,32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.070,32	34.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.845,94	41.000,00	33.400,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke			300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Prüfung/Wartung RLT-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Anlagen, Brandschutztüren, Heizung u. Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung, Geräteraumtore und Mängelbeseitigung 7.000 €, allgem. UH 3.000 €	9.301,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Instandsetzung Stellmotoren 2.500 €		3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2023 x 8,60 cent/kWh	2.546,94	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Gebäudereinigungsvertrag unter Kto. 529210	302,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2023 x 32,49 cent/kWh	8.102,29	8.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	997,80	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Sportgeräte u. E-Geräte, Mängelbeseitigung lt. dem Prüfbericht	933,59	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen inkl. Fratufa, Erste Hilfe Material	159,41	1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** Gebäudereinigungsvertrag inkl. Glas- und Rahmenreinigung, Sonderreinigungen nach Veranstaltungen 8.000 €	8.502,63	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		24.230,00	24.060,00	23.780,00	23.260,00	23.230,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.220,00	21.190,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.950,00	2.780,00	2.500,00	2.040,00	2.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.302,14	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	772,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen **	841,49	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	546,21	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	141,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.148,08	68.030,00	60.310,00	58.530,00	58.010,00	57.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.077,76	- 33.180,00	- 26.460,00	- 24.680,00	- 24.160,00	- 24.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.077,76	- 33.180,00	- 26.460,00	- 24.680,00	- 24.160,00	- 24.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.077,76	- 33.180,00	- 26.460,00	- 24.680,00	- 24.160,00	- 24.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.676,52	- 15.800,00	- 9.250,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	94,01					
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	94,01					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,01					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94,01					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.770,53	- 15.800,00	- 9.250,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 300,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 300,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 300,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 600,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.676,52	- 15.800,00	- 9.250,00	- 7.750,00	- 7.750,00	- 7.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Bürgerhaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00					
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	920,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,44	1.550,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
441200 Mieten und Pachten	547,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Miete DB für Technikraum (ab 2020 ohne MwSt.)						
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		160.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerung des Bürgerhauses in 2024 vorgesehen, geschätzter Verkaufserlös 160.000 €		160.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467,44	163.160,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.866,07	4.650,00	4.260,00	4.310,00	4.360,00	4.410,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.809,43	3.300,00	3.000,00	3.040,00	3.070,00	3.110,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	203,87	270,00	260,00	260,00	270,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	764,80	930,00	850,00	860,00	870,00	880,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	54,21	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.895,95	13.820,00	10.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartung Heizung, elektr. Anlagen, Brandschutztüren, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung, allgem. Unterhaltung	2.862,88	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Fluchtplanung 2.000 €			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2023 x 8,60 cent/kWh	2.342,81	3.720,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2023 x 32,49 cent/kWh	2.466,47	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	500,87	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1Prüfung Feuerlöscher/E-Geräte, allg. UH	105,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 250 € allg. Beschaffungen, 100 € Erste Hilfe Material		550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	2.617,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,03	217.550,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	527,64	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	319,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	55,40	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Veräußerung des Bürgerhauses in 2024 vorgesehen, Restbuchwerten Anlagenbuchhaltung Buchwert 31.12.2023 216.000 € (geschätzter Verkaufserlös 160.000 €)		216.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.022,05	240.840,00	21.220,00	20.270,00	20.320,00	20.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.554,61	- 77.680,00	- 15.460,00	- 14.510,00	- 14.560,00	- 14.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.554,61	- 77.680,00	- 15.460,00	- 14.510,00	- 14.560,00	- 14.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.554,61	- 77.680,00	- 15.460,00	- 14.510,00	- 14.560,00	- 14.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.013,34	141.530,00	- 12.250,00	- 11.300,00	- 11.350,00	- 11.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.013,34	141.530,00	- 12.250,00	- 11.300,00	- 11.350,00	- 11.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.013,34	141.530,00	- 12.250,00	- 11.300,00	- 11.350,00	- 11.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140		
Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement) Telefonnummer: 06371 / 83-444		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5738	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung im Rahmen von KIPKI 17.275 €		17.300,00 17.300,00	17.300,00 17.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.300,00	17.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Kosten von 17.275 € sind zu 100 % über Zuwendung des Landes im Rahmen von KIPKI gedeckt. Planung zusätzlich 5.200 € (erneut veranschlagt)		22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	22.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.200,00	- 5.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 5.200,00	- 5.200,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5738 Photovoltaikanlagen:

57382401 Errichtung einer autarken Photovoltaikanlage auf der KiTa im Rahmen von KIPKI

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.200				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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 und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150		
Broschart Yanik (Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.139.132,63	1.077.660,00	1.283.210,00	1.317.040,00	1.350.510,00	1.385.110,00
401100 Grundsteuer A	1.919,77	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 2021 = 450 %, 2022-2024 = 470 %						
401200 Grundsteuer B	152.871,58	189.910,00	265.190,00	265.190,00	265.190,00	265.190,00
** 2021 = 450 %, 2022-2023 = 485 % %, 2024 = 485%, 2025 = 601 % neue Messbeträge in der Planung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 2021-2023 = 400 %, 2024 = 402 %, 2025 = 401 % in der Planung	183.852,00	197.250,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	176.564,36	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 26.953,72	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	551.998,10	482.240,00	612.330,00	645.210,00	677.820,00	710.170,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.622,14	30.090,00	29.920,00	30.610,00	31.210,00	31.890,00
403300 Hundesteuer	5.195,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	61.063,40	50.570,00	66.270,00	66.530,00	66.790,00	68.360,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	510.495,00	243.760,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	414.451,00	148.520,00	319.770,00	319.770,00	319.770,00	319.770,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	34.535,00	29.540,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	61.509,00	65.700,00	71.260,00	71.260,00	71.260,00	71.260,00
E7 Sonstige laufende Erträge		62.800,00	30.860,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		62.800,00	30.860,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.649.627,63	1.384.220,00	1.723.270,00	1.726.240,00	1.759.710,00	1.794.310,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.158.617,76	1.135.030,00	1.212.910,00	1.246.280,00	1.275.090,00	1.303.610,00
543100 Gewerbesteuerumlage **	30.121,76	27.620,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00
544210 Kreisumlage ** 2020-2023=42,25 %, 2024 = 43,5 %, 2025 = 43,56 % in der Planung	572.720,00	567.870,00	606.670,00	623.730,00	638.460,00	653.040,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 2020-2022=43,70 %, 2023 = 41,00 %, 2024 = 41,33%, 2025 = 41,65 % in der Planung	555.776,00	539.540,00	580.070,00	596.380,00	610.460,00	624.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.793,81	52.790,00				
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	62.793,81	52.790,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.411,57	1.187.820,00	1.212.910,00	1.246.280,00	1.275.090,00	1.303.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428.216,06	196.400,00	510.360,00	479.960,00	484.620,00	490.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	428.216,06	196.400,00	510.360,00	479.960,00	484.620,00	490.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	428.216,06	196.400,00	510.360,00	479.960,00	484.620,00	490.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	494.321,49	186.390,00	479.500,00	479.960,00	484.620,00	490.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	494.321,49	186.390,00	479.500,00	479.960,00	484.620,00	490.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	494.321,49	186.390,00	479.500,00	479.960,00	484.620,00	490.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0172-6972928		
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00				
466144 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bürgschaft Sportverein - ** Bürgschaft im Haushaltsjahr 2024 erledigt		500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	283,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
472100 Stundungszinsen	93,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
**						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479210 Verspätungszuschläge	100,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.306,65	17.810,00	21.100,00	16.910,00	14.460,00	11.980,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.678,49	13.860,00	12.030,00	10.190,00	8.330,00	6.460,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.558,16	3.400,00	8.820,00	6.470,00	5.880,00	5.270,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.023,65	- 16.310,00	- 19.450,00	- 15.260,00	- 12.810,00	- 10.330,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.023,65	- 15.810,00	- 19.450,00	- 15.260,00	- 12.810,00	- 10.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.023,65	- 15.810,00	- 19.450,00	- 15.260,00	- 12.810,00	- 10.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.348,07	- 16.310,00	- 19.450,00	- 15.260,00	- 12.810,00	- 10.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.348,07	- 16.310,00	- 19.450,00	- 15.260,00	- 12.810,00	- 10.330,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		28.300,00	17.200,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		28.300,00	17.200,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	116.919,82	78.600,00	78.140,00	81.960,00	81.690,00	82.940,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	116.919,82	78.600,00	78.140,00	81.960,00	81.690,00	82.940,00
**						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 116.919,82	- 50.300,00	- 60.940,00	- 46.960,00	- 76.690,00	- 77.940,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 116.919,82	- 50.300,00	- 60.940,00	- 46.960,00	- 76.690,00	- 77.940,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 116.919,82	- 50.300,00	- 60.940,00	- 46.960,00	- 76.690,00	- 77.940,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 133.267,89	- 133.540,50	- 136.220,50	- 135.850,50	- 133.130,50	- 131.900,50
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50
800000 Entschuldung nach PEK-RP		38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50	38.630,50

Investitionsübersicht

12 Hauptstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften		147.400,00	
11421901	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau		2.800,00	
	1142.013600.11421901.784200 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern		2.800,00	neu veranschlagt
11421902	NBG Am Kirchhof		139.600,00	
	1142.143300.11421902.788334 Baugrundstücke		139.600,00	
11422501	Ankauf von Grundstücken		5.000,00	
	1142.096910.11422501.785910 Anlagen im Bau - Grund und Boden		5.000,00	Flurstück-Nr. 152/7 und 156/2 an der Grünabfallsammelstelle
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		4.200,00	
36522302	Installation Sonnenschutz		4.200,00	
	3652.096920.36522302.785930 Anlagen im Bau - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		4.200,00	neu veranschlagt zuzüglich Preissteigerungen
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		17.850,00	
55591801	Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle FIST 151/8		17.850,00	
	5559.096930.55591801.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		17.850,00	Zur Finanzierung dient die Entschädigungszahlung in Höhe von 17.850 € für Kabelverlegung und Bau einer Übergabestation an die OG Hauptstuhl, die bereits im August 2019 gezahlt wurde und auf Anzahlungen auf Sonderposten zur Maßnahme verbucht ist
5738	Photovoltaikanlagen	17.300,00	22.500,00	
57382401	Errichtung einer autarken Photovoltaikanlage auf der KiTa im Rahmen von KIPKI	17.300,00	22.500,00	
	5738.096930.57382401.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		22.500,00	Kosten von 17.275 € sind zu 100 % über Zuwendung des Landes im Rahmen von KIPKI gedeckt. Planung zusätzlich 5.200 € (erneut veranschlagt)

Investitionsübersicht

12 Hauptstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	5738.233100.57382401.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	17.300,00		Zuwendung im Rahmen von KIPKI 17.275 €
	Gesamt:	17.300,00	191.950,00	

Stellenplan Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		6,460	5,790	6,236	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		0,000	0,130	0,130	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	stellvertretende Leiterin
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		1,000	1,000	0,900	Leiterin (zurzeit 0,5 Stellen)
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			9,960	9,420	9,766	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,960	9,420	9,766	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,960	9,420	9,766	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,960	9,420	9,766	

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 31.08.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.424.624,26
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.282.370,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	114.118,50
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)	2.538.743
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Ortsgemeinde Hauptstuhl

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren	
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20	
								Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1 *</i>	<i>2 *</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6*</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
2023	79.700	46.420	0	0	1.003.802	5.700	153.000	485	31.546	215.000	400	53.750	1	
2024	-502.320	-319.780	0	0	892.906	28.300	153.000	485	31.546	317.000	400	79.250	2	
2025	16.979	-40.562	0	0	254.492	17.200	264.749	600	44.125	300.000	400	75.000	1	

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wird bei der Berechnung der erforderlichen Hebesatzpunkte (Spalte 13) auf die Miteinbeziehung einer negativen Freien Finanzspitze verzichtet und daher Spalte 4 aus der Formel genommen. Es handelt sich hierbei lediglich um die Finanzierung des Investitionskredites und die negative Freie Finanzspitze ist gesondert zu betrachten.

Die Werte des Grundsteueraufkommens lt. Spalte 7 und 8 basieren auf dem erhöhten Hebesatz zum 01.01.2025, der zum Ausgleich des Haushaltes dient.

Die Werte des Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 10 und 11 basieren auf der Grundlage des Vorjahres.

Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 7 bis 12 nicht enthalten.

Erläuterungen:

2023 Im Haushaltsjahr 2023 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.

2024 Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Erhöhung erfolgt (Interimswirtschaft)

1 *

2025 E 23	17.870,00 €
./.. Steuererhöhung 1%	
Grundsteuer B	441,00 € Erhöhung von 600% auf 601%
Gewerbesteuer	<u>500,00 €</u> Erhöhung von 400% auf 401%
	16.929,00 €
+ Gewerbesteuer-Umlage	<u>50,00 €</u>
	<u>16.979,00 €</u>

2 *

2025 F 23	77.100,00 €
./.. F 36	78.140,00 €
./.. Mindestrückführungsbetra	<u>38.630,50 €</u>
	-39.670,50 €
./.. Steuererhöhung 1%	
Grundsteuer B	441,00 € Erhöhung von 600% auf 601%
Gewerbesteuer	<u>500,00 €</u> Erhöhung von 400% auf 401%
	-40.611,50 €
+ Gewerbesteuer-Umlage	<u>50,00 €</u>
	<u>-40.561,50 €</u>

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.484	- 165.310	77.100	109.260	119.240	147.660
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	116.919	78.600	78.140	81.110	80.830	82.090
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	38.631	38.631	38.631	38.631	38.631
4	Zwischensumme	- 107.435	- 282.541	- 39.671	- 10.481	- 221	26.939
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	850	860	850
6	freie Finanzspitze	- 107.435	- 282.541	- 39.671	- 11.331	- 1.081	26.089

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	1.414.050
Jahr 2026:	1.425.381
Jahr 2027:	1.426.462
Jahr 2028:	1.400.373

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

12 Hauptstuhl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	35.000,00	5.000,00	5.000,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

12 Hauptstuhl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	698.510,00	648.210,00	587.270,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.158.915,00	1.120.284,00	1.081.654,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.857.425,00	1.768.494,00	1.668.924,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:			1.158.915			"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)			
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	38.630,50 €	38.630,50 €		- €	1.120.284,47 €	1.120.284,47 €	- €
2	2025	38.630,50 €	38.630,50 €		0	1.081.653,97 €	1.081.653,97 €	- €
3	2026	38.630,50 €	38.630,50 €		0	1.043.023,47 €	1.043.023,47 €	- €
4	2027	38.630,50 €	38.630,50 €		0	1.004.392,97 €	1.004.392,97 €	- €
5	2028	38.630,50 €	38.630,50 €		0	965.762,47 €	965.762,47 €	- €
6	2029	38.630,50 €	38.630,50 €		0	927.131,97 €	927.131,97 €	- €
7	2030	38.630,50 €	38.630,50 €		0	888.501,47 €	888.501,47 €	- €
8	2031	38.630,50 €	38.630,50 €		0	849.870,97 €	849.870,97 €	- €
9	2032	38.630,50 €	38.630,50 €		0	811.240,47 €	811.240,47 €	- €
10	2033	38.630,50 €	38.630,50 €		0	772.609,97 €	772.609,97 €	- €
11	2034	38.630,50 €	38.630,50 €		0	733.979,47 €	733.979,47 €	- €
12	2035	38.630,50 €	38.630,50 €		0	695.348,97 €	695.348,97 €	- €
13	2036	38.630,50 €	38.630,50 €		0	656.718,47 €	656.718,47 €	- €
14	2037	38.630,50 €	38.630,50 €		0	618.087,97 €	618.087,97 €	- €
15	2038	38.630,50 €	38.630,50 €		0	579.457,47 €	579.457,47 €	- €
16	2039	38.630,50 €	38.630,50 €		0	540.826,97 €	540.826,97 €	- €
17	2040	38.630,50 €	38.630,50 €		0	502.196,47 €	502.196,47 €	- €
18	2041	38.630,50 €	38.630,50 €		0	463.565,97 €	463.565,97 €	- €
19	2042	38.630,50 €	38.630,50 €		0	424.935,47 €	424.935,47 €	- €
20	2043	38.630,50 €	38.630,50 €		0	386.304,97 €	386.304,97 €	- €
21	2044	38.630,50 €	38.630,50 €		0	347.674,47 €	347.674,47 €	- €
22	2045	38.630,50 €	38.630,50 €		0	309.043,97 €	309.043,97 €	- €
23	2046	38.630,50 €	38.630,50 €		0	270.413,47 €	270.413,47 €	- €
24	2047	38.630,50 €	38.630,50 €		0	231.782,97 €	231.782,97 €	- €
25	2048	38.630,50 €	38.630,50 €		0	193.152,47 €	193.152,47 €	- €
26	2049	38.630,50 €	38.630,50 €		0	154.521,97 €	154.521,97 €	- €
27	2050	38.630,50 €	38.630,50 €		0	115.891,47 €	115.891,47 €	- €
28	2051	38.630,50 €	38.630,50 €		0	77.260,97 €	77.260,97 €	- €
29	2052	38.630,50 €	38.630,50 €		0	38.630,47 €	38.630,47 €	- €
30	2053	38.630,50 €	38.630,50 €		0	0,03 €	- €	- €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-82.401,57
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-196.535,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-265.950,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	79.700,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-465.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	17.870,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-912.397,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	22.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.220,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	69.870,00
11	Summe		-784.927,42

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	28.185,18	133.465,79	0,00	-105.280,61
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-180.857,96	134.010,41	0,00	-314.868,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-107.706,57	134.568,72	0,00	-242.275,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	177.960,00	131.540,00	0,00	46.420,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-165.310,00	78.600,00	38.630,50	-282.540,50
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	77.100,00	78.140,00	38.630,50	-39.670,50
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-938.215,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	109.260,00	81.960,00	38.630,50	-11.330,50
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	119.240,00	81.690,00	38.630,50	-1.080,50
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	147.660,00	82.940,00	38.630,50	26.089,50
11	Summe					-924.536,77

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		787.062,57
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	79.700,00	866.762,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-465.080,00	401.682,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	17.870,00	419.552,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	22.380,00	441.932,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	35.220,00	477.152,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	69.870,00	547.022,57

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	6.064.734,15	6.210.679,12	1.	Eigenkapital	1.063.046,20	787.062,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	110.454,52	102.317,24	1.1.	Kapitalrücklage	1.259.582,05	1.063.046,20
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1.984,34	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 196.535,85	- 275.983,63
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	110.453,52	100.332,90	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.251.941,79	2.668.816,72
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.954.279,63	6.108.361,88	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.154.575,68	2.565.335,77
1.2.1.	Wald, Forsten	22.322,12	121.973,84	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.348.958,83	1.647.190,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.595,29	358.094,64	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	787.766,85	738.295,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.042.966,03	2.985.687,15	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.850,00	179.850,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.489.571,08	2.563.333,72	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.711,68	1.661,58	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	97.366,11	103.480,95
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.041,47	45.923,99	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	85.288,91	91.743,37
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.071,96	31.686,96	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.973,00	65.357,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	26.315,91	26.386,37
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.939.309,16	2.973.049,40
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	964.621,68	830.052,96
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	964.621,68	830.052,96
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	276.843,19	312.924,72	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	157.179,69	96.611,33	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.276,12	63.926,41
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	750,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	157.179,69	96.611,33	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	132,95	1.364,81
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.663,50	216.313,39	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.965.067,53	2.075.047,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	86.174,97	190.719,61	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.460,88	2.657,84
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.061,88	6.101,80	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.032,34	3.327,20
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	31.426,65	18.345,40				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		1.146,58				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	41,06	395,42				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	41,06	395,42				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	6.341.618,40	6.523.999,26		Summe Passiv	6.341.618,40	6.523.999,26

Schuldenübersicht

12 Hauptstuhl

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6020511744 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	26.09.2014 30.09.2034	433.000,00	433.000,00	232.737,50	1,4578	3.392,82	6,9767	16.237,50	19.630,32	216.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.3200 %											
15080139/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697)	30.09.2011 30.09.2031	584.730,00	584.730,00	219.273,75	3,1707	6.952,44	13,3333	29.236,50	36.188,94	190.037,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2800 %											
612964035 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	361.606,00	361.606,00	134.309,16	2,3894	3.209,21	17,8031	23.911,21	27.120,42	110.397,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	15.000,00	15.000,00	4.500,00	0,2631	11,84	33,3333	1.500,00	1.511,84	3.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %											
3300323700 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	10.06.2010 30.06.2030	54.002,10	54.002,10	17.550,48	3,1250	548,46	15,3849	2.700,12	3.248,58	14.850,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
3300323701 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	150.240,00	150.240,00	90.144,00	3,4810	3.137,89	5,5556	5.008,00	8.145,89	85.136,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.598.578,10	1.598.578,10	698.514,89		17.252,66		78.593,33	95.845,99	619.921,56
Gesamtsumme in EUR			1.598.578,10	1.598.578,10	698.514,89		17.252,66		78.593,33	95.845,99	619.921,56
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.598.578,10	1.598.578,10	698.514,89		17.252,66		78.593,33	95.845,99	619.921,56
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00