



Ortsgemeinde Kleinsteinhausen

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 13
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	14 - 23
Investitionsplan	24 - 26
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	27 - 30
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	31 - 44
TH 2: Kinder und Jugend	45 - 52
TH 3: Kommunale Einrichtungen	53 - 65
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	66 - 75
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	76 - 85
Stellenplan	86 - 87
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	88 - 89
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	90
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	91
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	92
Anlage – Wirtschaftswege	93
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	94

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kleinsteinhausen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.935.110 €	1.921.940 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.999.070 €	1.964.210 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-63.960 €	-42.270 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.060 €	18.510 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.020 €	4.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	198.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-81.980 €	4.800 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.040 €	23.310 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinsten Kredite auf	62.780 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	475 v.H.	475 v.H.
Gewerbesteuer auf	385 v.H.	385 v.H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	45,00 €	60,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.464.877 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.338.887 € und zum 31.12.2024 1.274.927 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Wagner
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2024 und 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kleinsteinhausen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat am 25.05.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 24.06.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-72.440,00	-20.962,25
Grabnutzungsentgelte	12.870,00	9.460,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-77.390,00	-65.381,36
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten (KEF-RP)	-3.160,00	0,00
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	9.060,00	0,00
Fehlbetrag / Überschuss	-131.060,00	-76.883,61

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung von 54.176,39 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus:

Mehreinnahmen Gewerbesteuer	108.000 €
Mehreinnahmen Einkommensteueranteile	23.000 €
Mindereinnahmen Kita – Abrechnung Personalkostenanteile Kreis steht noch aus	-88.000 €
Minderausgaben Personalkosten (ohne Kita)	11.000 €
	54.000 €

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Die Haushaltsplanung 2023 musste durch den Erlass von einer Nachtragshaushaltssatzung mit –plan korrigiert werden

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt

	Planansatz 1. Nachtrag €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-87.730,00	-228.699,77
Grabnutzungsentgelte	12.870,00	11.024,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-88.200,00	-81.731,36
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten (KEF-RP)	-3.160,00	0,00
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	21.580,00	23.855,32
Fehlbetrag / Überschuss	-144.640,00	-275.551,81

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verschlechterung von 130.911,81 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus:

Mehreinnahmen Gewerbesteuer	32.000
Mehreinnahmen Einkommensteueranteile	11.500
Mehreinnahmen Forst	26.500
Mehrausgaben Kita Personalkosten (tarifliche Erhöhungen, Inflationsausgleich ...)	-100.000
Mindereinnahmen Kita – Abrechnung Personalkosten durch Kreis steht noch aus	-95.500
	-125.500

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 03.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.795.522 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	1.989.227 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.950.967 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	1.923.177 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	1.847.037 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	1.771.957 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	1.695.617 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	1.577.947 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	1.464.877 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	1.338.887 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.935.110	1.921.940
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.999.070	1.964.210
Fehlbedarf	-63.960	-42.270

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.060
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-92.020
Auszahlung zur Tilgung von Liquiditätskrediten (KEF-RP)	-3.160
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	11.520
zu erwartender Fehlbedarf	-85.720

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.510
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-97.600
Auszahlung zur Tilgung von Liquiditätskrediten (KEF-RP)	-3.160
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	3.660
zu erwartender Fehlbedarf	-78.590

Übersicht Über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
Finanzmittel- fehlbetrag		Zinssatz	Haushaltsjahr			
			2024 Zinsen / jährlich	2025 Zinsen / jährlich	2026 Zinsen / jährlich	2027 Zinsen / jährlich
Haushaltsjahr	Fehlbetrag					
Vorjahre	649.036 €					
2024	85.720 €					
Summe	734.756 €	1,50%	11.021 €	0 €	0 €	0 €
2025	78.590 €					
Summe	813.346 €	1,50%		12.200 €	0 €	0 €
2026	62.160 €					
Summe	875.506 €	1,50%			13.133 €	0 €
2027	47.840 €					
Summe	923.346 €	1,50%				13.850 €
SUMME	923.346 €		11.021 €	12.200 €	13.133 €	13.850 €

Ausblick Finanzsituation

Wie vorstehend aufgeführt setzen sich die Liquiditätskredite der Ortsgemeinde Kleinsteinhausen u.a. auch aus noch ausstehenden Abrechnungen der Personalkosten der Kindertagesstätte durch den Landkreis zusammen. Nach einer vereinfachten Abrechnung kann die Ortsgemeinde hier noch Einnahmen von ca. 170.000 € erwarten.

vereinfachte Abrechnung Personalkosten Kita Kleinsteinhausen

	Haushaltsjahr		Gesamt
	2022	2023	
Personalkosten	615.337,83	746.061,07	
Trägeranteil (12,5 %)	76.917,23	93.257,63	
Elternbeiträge	5.112,00	6.255,00	
Kreisanteil	533.308,60	646.548,44	
erhaltene Abschlagszahlungen	503.514,00	505.988,00	
noch ausstehend	29.794,60	140.560,44	170.355,04

Weiterhin beabsichtigt die Ortsgemeinde die Veräußerung ihres Leerrohrnetzes zur Breitbandversorgung. Mit einem interessierten Käufer befindet sich die Ortsgemeinde derzeit in Verhandlung.

Die Maßnahme wurde mit Landesmitteln gefördert. Die Zweckbindungsfrist läuft mit Ablauf des Jahres 2026 aus.

Der potenzielle Käufer würde nach momentanem Verhandlungsstand das Leerrohrnetz ab dem 01.01.2027 zum Restbuchwert von **242.608 €** übernehmen.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Liegenschaften
Fahrzeuge
Seniorenveranstaltungen
Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Leistung 114201 Liegenschaften

Die Ortsgemeinde erhält im Jahr 2024 eine einmalige pauschale Entschädigungszahlung in Höhe von 8.070 € aus Gestattungsvertrag für eine Freiflächenphotovoltaikanlage.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 114302 – Fahrzeuge

Zur ordnungsgemäßen Instandhaltung der öffentlichen Grundstücke ist im Haushaltsjahr 2024 die Anschaffung eines Mulchers für den gemeindlichen Traktor beabsichtigt. Hierfür werden Gesamtkosten von 2.500 € eingeplant.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten
Öffentliche Spielplätze

Leistung 365101 – Kindergarten

a) ungedeckte Kosten - insgesamt

Die ungedeckten Kosten am gemeindlichen Kindergarten stellen sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027
Personalkosten - INSGESAMT	766.070	789.030	796.330	803.700
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	689.460	710.130	716.700	723.330
ungedeckte Personalkosten	76.610	78.900	79.630	80.370
Sachkosten	83.550	83.750	83.950	84.100
Erstattung Reinigungskosten (90 % aus 24.000 €)	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
ungedeckte Sachkosten	61.950	62.150	62.350	62.500
ungedeckte Kosten insgesamt	138.560	141.050	141.980	142.870
Beteiligung Essenskosten	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Elternbeiträge	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
ungedeckte Kosten - Gemeindeanteil	113.060	115.550	116.480	117.370

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 365101 - Kindergarten

a) Kindertagesstätte; Erneuerung Eingangsbereich

Zur Durchführung von wertsteigernden Instandsetzungsarbeiten im Eingangsbereich der gemeindlichen Kindertagesstätten sind Gesamtkosten in Höhe von 36.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung wird eine Kreiszuwendung von 14.400 € (40 %) erwartet.

b) Kindertagesstätte; Einbau Enthärtungsanlage mit Hebeanlage

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Einbau einer Enthärtungsanlage mit Hebeanlage in der gemeindlichen Kindertagesstätte. Im Haushaltsjahr 2024 werden hierfür Gesamtkosten i.H.v. 4.500 € eingeplant.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Bücherei
Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle

Leistung 555101 - Forstwirtschaft

Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entsprechend dem vom Forstamt Westrich aufgestellten und vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus

Gestaltung Außenanlage

Nach nunmehr erfolgter Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus möchte die Ortsgemeinde noch eine Neugestaltung der Außenanlage durchführen. Zu den veranschlagten Kosten in Höhe von 15.000 € wird eine LEADER-Förderung in Höhe von 8.820 € (70 % Förderung der Nettobaukosten) erwartet.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Dorferneuerung
Verkehrsanlagen allgemein
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung
Oberflächenentwässerung
Wirtschaftswege

Leistung 511301 - Quartierskonzept

Für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen von 60.500 € eingeplant. Zur Finanzierung sind KFW Fördermittel in Höhe von 45.330 € (75 %) sowie Landesmittel in Höhe von 12.090 € (20 %) bewilligt. Es verbleibt somit noch ein Eigenanteil von 3.080 €

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

a) Erhebung wiederkehrender Beiträge (WkB), Bauprogramm 2022 – 2026

Das vom Ortsgemeinderat beschlossene Bauprogramm wird wie folgt veranschlagt:

	Gesamt- kosten €	WkB 60% €	<u>Bewilligte Zuwendung</u> €	Gemeinde- anteil €
Haushaltsjahr 2024 - Ausbau Gehwege „Buchhecke“	40.000	24.000	8.000	8.000

b) Hochwasserschutzkonzept; Notabflussweg Hauptstraße

Die Maßnahme war bereits im 1. Nachtragshaushalt 2023 veranschlagt, kam aber dort nicht zur Ausführung. Die Ausführung ist jetzt für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen und wird dort mit unveränderten Kosten neu veranschlagt.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Zinsen und ähnliche Erträge
 Kreisumlage
 Verbandsgemeindeumlage
 Gewerbesteuerumlage
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
 Kommunaler Entschuldungsfonds

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H.

Der Ortsgemeinde entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von 24.800 €.

Durch die geringere Steuerkraft im Vorjahr (niedrigere Einnahmen Gewerbesteuer/Einkommensteuer gegenüber Steuerkraftberechnung 2023) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 27.770 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Bedingt durch die geringere Steuerkraft im Vorjahr muss die Ortsgemeinde hier lediglich mit geringfügigen Mehrausgaben von 2.030 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Gemeinde kann hier, aufgrund der geringeren Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehreinnahmen von 63.500 € rechnen.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt.

Die Gemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 34.530 €/jährlich erwarten.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungsstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Da die Ortsgemeinde Kleinsteinhausen diese Kriterien nicht erfüllt, werden hier keine Zuweisungen vorgesehen.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen

Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 25.580 € erwartet.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	Reisekosten	400	400		400	400	400
111101	Versicherungsbeiträge	4.450	4.500		4.550	4.550	4.600
111101	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
111101	Verfüungsmittel	300	300		300	300	300
111101	Repräsentationen	400	400		400	400	400
111101	Personalauszahlungen	13.120	13.920		14.680	14.810	14.940
111101	Versorgungsauszahlungen	3.580	3.790		4.010	4.010	4.010
		23.650	24.710	1.060	25.740	25.870	26.050
EINZAHLUNGEN							
111101		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-23.650	-24.710	1.060	-25.740	-25.870	-26.050
Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	200	200		200	200	200
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
Liegenschaften							
AUSZAHLUNGEN							
114201	Bewirtschaftungskosten	700	700		700	700	700
EINZAHLUNGEN							
114201	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100		100	100	100
114201	Windenergie (Gestattungsentgelt Kabeltrasse)	5.500	13.570		5.500	5.500	5.500
114201	Grundstückspachten	200	200		200	200	200
114201	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700		700	700	700
		6.500	14.570	8.070	6.500	6.500	6.500
	Saldo Ein- und Auszahlungen	5.800	13.870	8.070	5.800	5.800	5.800

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026

Bücherei								
AUSZAHLUNGEN								
272101	763210	Bücher, Fachliteratur	300	300	300	300	300	300
			300	300	0	300	300	300

EINZAHLUNGEN								
272101			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-300	-300	0	-300	0	-300

Seniorenveranstaltungen								
AUSZAHLUNGEN								
281102	769950	Altennachmittag	500	500	0	500	500	500
EINZAHLUNGEN								
281102			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-500	-500	0	-500	-500	-500

Kindergarten (kommunaler Träger)								
AUSZAHLUNGEN								
365101	722100	Wasser / Abwasser	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950	2.000
365101	722200	Stromkosten	2.580	2.700	2.750	2.800	2.800	2.850
365101	722400	Auszahlungen für Heizöl	5.700	5.800	5.900	5.950	5.950	6.000
365101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	800	800	800	800	800	800
365101	723130	Unterhaltung Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365101	723150	Reinigungskosten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
365101	723230	Bewirtschaftung Grundstück	500	500	500	500	500	500
365101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365101	724200	Essenkosten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
365101	761300	Reise- u. Seminarkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365101	761400	Untersuchungsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365101	762200	Kopierer: Leasing/Wartung/Drucke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365101	763100	Büromaterial	700	700	700	700	700	700
365101	763200	Fachliteratur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365101	763400	Telefongebühren	600	600	600	600	600	600
365101	764100	Versicherungsbeiträge	4.000	4.100	4.100	4.150	4.150	4.150
365101		Personalauszahlungen	644.350	766.070	789.030	796.330	796.330	803.700
			727.530	849.620	872.780	880.280	880.280	887.800

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze							
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027		
EINZAHLUNGEN									
365101	Zuwendung Kreis	601.520	711.060		731.730	738.300	744.930		
365101	Beteiligung Essenskosten	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000		
365101	Elterbeiträge	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500		
365101		0	0		0	0	0		
	Saldo Ein- und Auszahlungen	627.020	736.560	109.540	757.230	763.800	770.430		
		-100.510	-113.060	12.550	-115.550	-116.480	-117.370		

öffentliche Spielplätze

AUSZAHLUNGEN							
366101	Unterhaltungskosten	700	700		700	700	700
366101	Bewirtschaftungskosten	200	200		200	200	200
366101	Personalauszahlungen	740	0		0	0	0
		1.640	900	-740	900	900	900

EINZAHLUNGEN

366101		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.640	-900	-740	-900	-900	-900

Bebauungspläne

AUSZAHLUNGEN							
511101		0	0		0	0	0
511101		0	0		0	0	0
		0	0	0	0	0	0

EINZAHLUNGEN

511101		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Verkehrsanlagen (allgemein)

AUSZAHLUNGEN							
541201	Unterhaltung Straßen	10.500	1.500		1.500	1.500	1.500
541201	Personalauszahlungen	11.380	17.190		17.690	17.860	18.010
		21.880	18.690	-3.190	19.190	19.360	19.510

EINZAHLUNGEN

541201		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-21.880	-18.690	-3.190	-19.190	-19.360	-19.510

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Straßenbeleuchtung							
AUSZAHLUNGEN		6.600	6.700	100	6.700	6.750	6.750
541202	722200 Stromkosten Straßenbeleuchtung						
EINZAHLUNGEN		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
541203	662500 Konzessionsabgabe	13.400	13.300	100	13.300	13.250	13.250
	Saldo Ein- und Auszahlungen						
Straßenreinigung / Winterdienst							
AUSZAHLUNGEN		4.500	2.000	-2.500	2.000	2.000	2.000
541204	725310 Winterdienst						
EINZAHLUNGEN		0	0	0	0	0	0
541204		-4.500	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen						
Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN		15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
541205	723381 Oberflächenentwässerung						
EINZAHLUNGEN		0	0	0	0	0	0
541205		-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	Saldo Ein- und Auszahlungen						
ÖPNV - Anlagen							
AUSZAHLUNGEN		4.000	500	-3.500	500	500	500
541206	723100 Unterhaltungskosten						
EINZAHLUNGEN		0	0	0	0	0	0
541206		-4.000	-500	-3.500	-500	-500	-500
	Saldo Ein- und Auszahlungen						
öffentliche Grünflächen							
AUSZAHLUNGEN		500	500	500	500	500	500
551101	723110 Unterhaltungskosten						
551101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100	100	100	100	100
551101	Personalauszahlungen	16.520	17.190	17.690	17.860	18.010	18.010
	Saldo Ein- und Auszahlungen	17.120	17.790	670	18.290	18.460	18.610

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027	
EINZÄHLUNGEN								
551101		0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-17.120	-17.790	670	-18.290	-18.460	-18.610	

Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZÄHLUNGEN								
553101	722100	Wasser / Abwasser	100	100	100	100	100	100
553101	722200	Stromkosten	100	100	100	100	100	100
553101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	100	100	100	100	100	100
553101	723230	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100	100	100	100	100
553101	725510	Grabherstellungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553101	764100	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100
553101		Personalauszahlungen	5.130	5.730	5.890	5.950	6.000	6.000
			12.830	13.430	600	13.590	13.650	13.700

EINZÄHLUNGEN

553101	632240	Bestattungsgebühren	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
			20.950	20.950	0	20.950	20.950	20.950
Saldo Ein- und Auszahlungen			8.120	7.520	-600	7.360	7.300	7.250

Forstwirtschaft

AUSZÄHLUNGEN								
555101	723210	Bewirtschaftungskosten	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
555101	725420	Betriebskostenerstattung - Land	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
555101	725510	Unternehmerkosten	12.010	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
555101		Personalauszahlungen	7.710	8.590	8.850	8.930	9.020	9.020
			36.320	39.110	2.790	39.370	39.450	39.540

EINZÄHLUNGEN

555101	641100	Hauptnutzung	28.710	30.590	1.880	30.590	30.590	30.590
Saldo Ein- und Auszahlungen			-7.610	-8.520	910	-8.780	-8.860	-8.950

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
Wirtschaftswege						
AUSZUHLUNGEN						
555901	Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000
555901	Personalauszahlungen	10.270	5.730		5.890	6.000
		12.270	7.730	-4.540	7.890	8.000

EINZUHLUNGEN						
555901	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0	0		0	0
555901	Feldwegebeiträge	17.500	22.500		30.000	33.200
555901	Fischereipacht	0	0		0	0
555901	Entnahme Feldwegerücklage	21.580	11.520		3.660	0
612101	Zinsen Feldwegerücklage	0	0		0	0
		39.080	34.020	-5.060	33.660	32.720
	Saldo Ein- und Auszahlungen	26.810	26.290	-520	25.770	24.720

Dorfgemeinschaftshaus

AUSZUHLUNGEN						
573201	Wasser / Abwasser	1.400	1.500		1.550	1.600
573201	Stromkosten	2.820	2.900		3.000	3.200
573201	Auszahlungen für Heizöl	5.280	5.400		5.500	5.700
573201	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	300	300		300	300
573201	Unterhaltung Gebäude	2.000	2.000		2.000	2.000
573201	Reinigungskosten	6.840	6.840		6.840	6.840
573201	Bewirtschaftungskosten	200	200		200	200
573201	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	400	400		400	400
573201	Ausstattungsgegenstände (GWG)	150	150		150	150
573201	Telefongebühren	600	600		600	600
573201	Versicherungsbeiträge	1.800	1.900		2.000	2.100
573201	Personalauszahlungen	3.300	2.860		2.950	3.000
		25.090	25.050	-40	25.490	26.090

EINZUHLUNGEN						
573201	Benutzungsgebühren	2.000	2.000		2.000	2.000
573201	Photovoltaikanlage - Stromertrag	5.500	5.500		5.500	5.500
573201	Mieten	600	600		600	600
		8.100	8.100	0	8.100	8.100
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-16.990	-16.950	-40	-17.390	-17.990

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	mehr / weniger	2025

Quartierskonzept						
------------------	--	--	--	--	--	--

AUSZAHLUNGEN									
511301	762560	Erstellung Quartierskonzept	60.500	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN									
511301	614450	Zuwendung Land und KFW	45.380	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-15.120	-3.080	-12.040	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN		369.440	397.210	27.770	399.170	401.670	404.170
611101	744210 Kreisumlage			27.770			
611102	744230 VG-Umlage	254.500	256.530	2.030	259.030	261.530	264.030
611103	744110 Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	743100 Gewerbesteuerumlage	2.870	2.870	0	2.870	2.870	2.870
		626.810	656.610	29.800	661.070	666.070	671.070

AUSZAHLUNGEN		27.620	28.800		30.310	28.290	26.280
612102	775110 Zinsen - Investitionskredite				12.200	13.130	13.850
612102	775150 Zinsen - Liquiditätskredite	10.360	11.020		97.600	97.600	97.600
612103	792510 Tilgung - Investitionskredite	88.200	92.020		3.160	3.160	0
612103	794510 Tilgung - Liquiditätskredite (KEF)	3.160	3.160		143.270	142.180	137.730
		129.340	135.000	5.660			

EINZAHLUNGEN		137.350	200.910	63.560	198.400	196.900	195.100
611104	611110 Schlüsselzuweisung A	42.960	34.530	-8.430	36.030	37.530	39.030
611104	611120 Schlüsselzuweisung B	0	0	0	0	0	0
611104	611130 Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
611106	601100 Grundsteuer A	76.390	76.390	0	76.390	76.390	76.390
611107	601200 Grundsteuer B	31.640	31.640	0	31.640	31.640	31.640
611108	601310 Gewerbesteuer	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
611109	603300 Hundesteuer	430.720	458.500	27.780	487.040	508.150	527.050
611110	602100 Einkommensteueranteile	49.650	48.060	-1.590	51.080	52.490	53.690
611110	605210 Ausgleichsleistungen	7.010	6.400	-610	6.600	6.750	6.870
611111	602200 Umsatzsteueranteile	2.630	2.630	0	2.630	2.630	0
611320	613200 Landeszuweisung KEF-RP	786.900	867.610	80.710	898.360	921.030	938.320
		30.750	76.000	45.250	94.020	112.780	129.520
	Saldo Ein- und Auszahlungen						

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	1.727.280	1.875.540	148.260	1.853.980	1.866.330	1.875.450
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	1.582.640	1.789.820	207.180	1.775.390	1.804.170	1.827.610
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		-144.640	-85.720	-58.920	-78.590	-62.160	-47.840

nachrichtlich

Personalauszahlungen - Gemeinde (incl. Gremien)	Insgesamt	68.370	71.410	3.040	73.840	74.530	75.180
Personalauszahlungen - Kindergarten	Insgesamt	644.350	766.070	121.720	789.030	796.330	803.700
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	3.580	3.790	210	4.010	4.010	4.010
	GESAMT	716.300	841.270	124.970	866.880	874.870	882.890

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
	Auszahlungen - Insgesamt	198.000	0	198.000	0	0	0	0
	Einzahlungen - Insgesamt	-135.220	-9.600	-116.020	-4.800	-4.800	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	62.780	-9.600	81.980	-4.800	-4.800	0	0
	Finanzierung:							
	Liquiditätskredit (WkB)	9.600	0	9.600	0	0	0	0
	Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	-9.600	0	0	-4.800	-4.800	0	0
	Zuführung Sonderrücklage (WkB)	-9.600	-9.600	0	0	0	0	0
	Entnahme Sonderrücklage (WkB)	9.600	0	9.600	0	0	0	0
	KREDITAUFNAHME	62.780	0	62.780	0	0	0	0
	SUMME	62.780	-9.600	81.980	-4.800	-4.800	0	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	607.789,77	603.960,00	629.540,00	661.300,00	683.970,00	704.190,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	752.101,04	916.140,00	1.126.240,00	1.083.260,00	1.077.860,00	1.077.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.227,70	67.000,00	99.370,00	97.420,00	99.030,00	98.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.233,73	56.010,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.808,57	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.360,00	20.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.519.032,57	1.665.180,00	1.935.110,00	1.921.940,00	1.940.810,00	1.958.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	677.869,48	716.300,00	841.270,00	866.880,00	874.870,00	882.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.787,01	167.280,00	154.860,00	155.310,00	155.710,00	156.110,00
E11	Abschreibungen	180.609,79	155.250,00	218.710,00	210.990,00	195.440,00	183.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.316,60	626.810,00	656.610,00	661.070,00	666.070,00	671.070,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.077,73	87.550,00	87.800,00	27.450,00	27.500,00	27.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628.660,61	1.753.190,00	1.959.250,00	1.921.700,00	1.919.590,00	1.920.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.628,04	- 88.010,00	- 24.140,00	240,00	21.220,00	38.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.914,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.897,59	37.980,00	39.820,00	42.510,00	41.420,00	40.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.812,49	- 37.980,00	- 39.820,00	- 42.510,00	- 41.420,00	- 40.130,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 126.440,53	- 125.990,00	- 63.960,00	- 42.270,00	- 20.200,00	- 2.060,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.440,53	- 125.990,00	- 63.960,00	- 42.270,00	- 20.200,00	- 2.060,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	686.937,15	603.960,00	629.540,00	661.300,00	683.970,00	704.190,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	641.115,98	829.840,00	1.006.550,00	968.790,00	975.360,00	979.060,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.942,83	37.680,00	63.620,00	63.050,00	66.250,00	65.770,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.476,12	56.010,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.764,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445.108,11	1.548.190,00	1.778.300,00	1.771.730,00	1.804.170,00	1.827.610,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	678.873,90	716.300,00	841.270,00	866.880,00	874.870,00	882.890,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.356,60	167.280,00	154.860,00	155.310,00	155.710,00	156.110,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	544.584,13	626.810,00	656.610,00	661.070,00	666.070,00	671.070,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	51.077,73	87.550,00	87.800,00	27.450,00	27.500,00	27.650,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.450.892,36	1.597.940,00	1.740.540,00	1.710.710,00	1.724.150,00	1.737.720,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.784,25	- 49.750,00	37.760,00	61.020,00	80.020,00	89.890,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 448,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.897,59	37.980,00	39.820,00	42.510,00	41.420,00	40.130,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.346,49	- 37.980,00	- 39.820,00	- 42.510,00	- 41.420,00	- 40.130,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.130,74	- 87.730,00	- 2.060,00	18.510,00	38.600,00	49.760,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.130,74	- 87.730,00	- 2.060,00	18.510,00	38.600,00	49.760,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	78.300,00	111.220,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.516,50	53.790,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.542,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.058,50	132.090,00	116.020,00	4.800,00	4.800,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	336.274,90	448.000,00	198.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.274,90	448.000,00	198.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.216,40	- 315.910,00	- 81.980,00	4.800,00	4.800,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 198.347,14	- 403.640,00	- 84.040,00	23.310,00	43.400,00	49.760,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		165.100,00	62.780,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	65.381,36	88.200,00	92.020,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 65.381,36	76.900,00	- 29.240,00	- 97.600,00	- 97.600,00	- 97.600,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	266.314,74	62.500,00	21.120,00	3.660,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.586,24					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	263.728,50	62.500,00	21.120,00	3.660,00		
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		267.400,00	95.320,00	78.590,00	62.160,00	47.840,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		3.160,00	3.160,00	7.960,00	7.960,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		264.240,00	92.160,00	70.630,00	54.200,00	47.840,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	198.347,14	403.640,00	84.040,00	- 23.310,00	- 43.400,00	- 49.760,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.586,24					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.586,24					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	195.760,90	403.640,00	84.040,00	- 23.310,00	- 43.400,00	- 49.760,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 266.314,74	- 62.500,00	- 21.120,00	- 3.660,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.512,10	- 175.930,00	- 94.080,00	- 79.090,00	- 59.000,00	- 47.840,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114301	Gebäudeunterhaltung	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
8.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
12.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
15.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			320,00	320,00	320,00	320,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684,81	5.600,00	13.670,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.360,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.228,25	7.870,00	16.260,00	8.190,00	8.180,00	6.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.387,98	33.420,00	35.100,00	36.580,00	36.880,00	37.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.449,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen	2.739,84	2.740,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	2.860,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.543,95	7.450,00	7.500,00	7.550,00	7.550,00	7.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.121,15	44.910,00	47.190,00	48.720,00	49.020,00	48.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.892,90	- 37.040,00	- 30.930,00	- 40.530,00	- 40.840,00	- 42.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.892,90	- 37.040,00	- 30.930,00	- 40.530,00	- 40.840,00	- 42.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.892,90</u>	<u>- 37.040,00</u>	<u>- 30.930,00</u>	<u>- 40.530,00</u>	<u>- 40.840,00</u>	<u>- 42.100,00</u>

Finanzhaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.074,77	- 35.670,00	- 29.330,00	- 38.930,00	- 39.230,00	- 39.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.074,77	- 35.670,00	- 31.830,00	- 38.930,00	- 39.230,00	- 39.560,00
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)	- 48.074,77	- 35.670,00	- 29.330,00	- 38.930,00	- 39.230,00	- 39.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

02	Einwohner	
----	-----------	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.360,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.360,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.755,67	16.700,00	17.710,00	18.690,00	18.820,00	18.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.237,05	6.950,00	7.000,00	7.050,00	7.050,00	7.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.992,72	23.650,00	24.710,00	25.740,00	25.870,00	26.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.992,72	- 22.280,00	- 23.340,00	- 24.370,00	- 24.510,00	- 26.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.992,72	- 22.280,00	- 23.340,00	- 24.370,00	- 24.510,00	- 26.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.992,72	- 22.280,00	- 23.340,00	- 24.370,00	- 24.510,00	- 26.050,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

111101 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111101 . 564100	Versicherungsbeiträge	Kommunale-HV/ Umwelt-u. Veranstalter-HV/ Unfallvers. Anteil Kassenvers.
111101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GSB / Fallpreis PPA

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.997,14	- 23.650,00	- 24.710,00	- 25.740,00	- 25.870,00	- 26.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.997,14	- 23.650,00	- 24.710,00	- 25.740,00	- 25.870,00	- 26.050,00
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)	- 27.997,14	- 23.650,00	- 24.710,00	- 25.740,00	- 25.870,00	- 26.050,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Einwohner [Einw.]	761	761	761	761	761	761
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	35,47	31,08	32,47	33,82	33,99	34,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:****Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01 Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	284,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284,90	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284,90	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 284,90	- 200,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

111401 - 501400

Rats- und Ausschussmitglieder

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284,90	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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>	- 284,90	- 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 <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)						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 284,90	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111401 Gremien:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,37	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Produkt - Nr.: 1142	Produkt - Bezeichnung: Liegenschaften	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erträge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			320,00	320,00	320,00	320,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684,81	5.600,00	13.670,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.228,25	6.500,00	14.890,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.444,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	852,84	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,81					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.454,76	1.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.226,51	4.950,00	12.790,00	4.720,00	4.720,00	5.150,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.226,51	4.950,00	12.790,00	4.720,00	4.720,00	5.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.226,51	4.950,00	12.790,00	4.720,00	4.720,00	5.150,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

114201 . 431900	Sonstige	Gebühr Vorkaufsrecht
114201 . 441220	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Pachten, Erbbauzins	Grundstückspachten allgemein
114201 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Entschädigung Wertstoffcontainer
114201 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	u.a. Grundsteuer

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.290,96	5.800,00	13.870,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.290,96	5.800,00	13.870,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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)	- 1.290,96	5.800,00	13.870,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Produkt - Nr.:

1143

Produkt - Bezeichnung:

Bauhof

Haushaltsjahr:

2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrarstrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fachabteilung, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Grundzahlen:

01 Aufwand

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.887,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	710,82					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.597,82	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.597,82	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.597,82	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.597,82</u>	<u>- 1.890,00</u>				

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 710,82					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 710,82</u>		<u>- 2.500,00</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>						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 710,82					

Maßnahmen 1143 Bauhof:

1143003 Beschaffung Mulcher für Traktor

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					- 2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500					

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	2.597,82	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	3,41	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 438,27	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 438,27	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 438,27</u>	<u>- 500,00</u>				

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438,27	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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>- 438,27</u>	<u>- 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)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 438,27	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:

5511

Produkt - Bezeichnung:

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Haushaltsjahr:

2024 / 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 ()

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.347,41	16.520,00	17.190,00	17.690,00	17.860,00	18.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.352,68	17.120,00	17.790,00	18.290,00	18.460,00	18.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.352,68	- 17.120,00	- 17.790,00	- 18.290,00	- 18.460,00	- 18.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.352,68	- 17.120,00	- 17.790,00	- 18.290,00	- 18.460,00	- 18.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 17.352,68	- 17.120,00	- 17.790,00	- 18.290,00	- 18.460,00	- 18.610,00

Finanzaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.352,68	- 17.120,00	- 17.790,00	- 18.290,00	- 18.460,00	- 18.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittellüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 17.352,68	- 17.120,00	- 17.790,00	- 18.290,00	- 18.460,00	- 18.610,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.352,68	- 17.120,00	- 17.790,00	- 18.290,00	- 18.460,00	- 18.610,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

**Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend**

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	526.465,17	618.710,00	728.860,00	749.520,00	756.090,00	759.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.395,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196,76					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.168,93	644.210,00	754.360,00	775.020,00	781.590,00	785.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.337,83	645.090,00	766.070,00	789.030,00	796.330,00	803.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.740,15	67.280,00	67.550,00	67.750,00	67.900,00	68.050,00
E11	Abschreibungen	31.807,11	31.210,00	32.230,00	32.230,00	32.120,00	24.390,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.407,47	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.950,00	16.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.292,56	760.380,00	882.750,00	905.910,00	913.300,00	913.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.123,63	- 116.170,00	- 128.390,00	- 130.890,00	- 131.710,00	- 128.040,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 171.123,63	- 116.170,00	- 128.390,00	- 130.890,00	- 131.710,00	- 128.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 171.123,63	- 116.170,00	- 128.390,00	- 130.890,00	- 131.710,00	- 128.040,00

Finanzhaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Hfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.139,99	- 102.150,00	- 113.960,00	- 116.450,00	- 117.380,00	- 118.270,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.400,00	14.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.400,00	14.400,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.403,51	11.000,00	40.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.403,51	11.000,00	40.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.403,51	- 6.600,00	- 26.100,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 220.543,50</u>	<u>- 108.750,00</u>	<u>- 140.060,00</u>	<u>- 116.450,00</u>	<u>- 117.380,00</u>	<u>- 118.270,00</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)	- 170.139,99	- 102.150,00	- 113.960,00	- 116.450,00	- 117.380,00	- 118.270,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2024 / 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 ()

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	526.070,17	618.310,00	728.460,00	749.120,00	755.690,00	759.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.395,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196,76					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.773,93	643.810,00	753.960,00	774.620,00	781.190,00	784.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.337,83	644.350,00	766.070,00	789.030,00	796.330,00	803.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.214,90	66.380,00	66.650,00	66.850,00	67.000,00	67.150,00
E11 Abschreibungen	31.412,11	30.810,00	31.830,00	31.830,00	31.720,00	24.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.407,47	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.950,00	16.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.372,31	758.340,00	881.450,00	904.610,00	912.000,00	911.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.598,38	- 114.530,00	- 127.490,00	- 129.990,00	- 130.810,00	- 127.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.598,38	- 114.530,00	- 127.490,00	- 129.990,00	- 130.810,00	- 127.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 170.598,38</u>	<u>- 114.530,00</u>	<u>- 127.490,00</u>	<u>- 129.990,00</u>	<u>- 130.810,00</u>	<u>- 127.140,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

365101 561300

Reisekosten für Dienstreisen

Reise- und Seminarkosten

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.614,74	- 100.510,00	- 113.060,00	- 115.550,00	- 116.480,00	- 117.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.400,00	14.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.400,00	14.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.403,51	11.000,00	40.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.403,51	11.000,00	40.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.403,51	- 6.600,00	- 26.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 220.018,25	- 107.110,00	- 139.160,00	- 115.550,00	- 116.480,00	- 117.370,00
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)	- 169.614,74	- 100.510,00	- 113.060,00	- 115.550,00	- 116.480,00	- 117.370,00

Maßnahmen 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):
3651005 Erweiterung und Sanierung Kindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.300						397.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.466						1.048.466
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 651.166						- 651.166

3651006 Kindertagesstätte; Schallschutzmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400						4.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000						11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.600						- 6.600

Maßnahmen 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

3651007 Kita; Erneuerung Eingangsbereich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400					14.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000					36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.600					- 21.600

3651008 Kita; Einbau Enthärtungsanlage mit Hebeanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500					4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500					- 4.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:

3661

Produkt - Bezeichnung:

Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsjahr:

2024 / 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 :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		740,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920,25	2.040,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 525,25	- 1.640,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 525,25	- 1.640,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 525,25</u>	<u>- 1.640,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 525,25	- 1.640,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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>- 525,25</u>	<u>- 1.640,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</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)	- 525,25	- 1.640,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.132,25	11.090,00	11.200,00	11.170,00	11.170,00	11.030,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.722,81	13.610,00	26.770,00	27.050,00	27.000,00	26.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.432,21	34.810,00	36.690,00	36.690,00	36.690,00	36.690,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.307,27	59.510,00	74.660,00	74.910,00	74.860,00	74.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.347,23	16.140,00	17.180,00	17.690,00	17.850,00	18.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.698,97	55.600,00	57.810,00	58.060,00	58.260,00	58.510,00
E11	Abschreibungen	26.926,03	26.940,00	27.510,00	27.480,00	27.490,00	24.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.098,38	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.070,61	101.480,00	105.400,00	106.230,00	106.600,00	103.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.763,34	- 41.970,00	- 30.740,00	- 31.320,00	- 31.740,00	- 28.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.763,34	- 41.970,00	- 30.740,00	- 31.320,00	- 31.740,00	- 28.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.763,34	- 41.970,00	- 30.740,00	- 31.320,00	- 31.740,00	- 28.930,00

Finanzhaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.479,65	- 29.650,00	- 18.250,00	- 19.110,00	- 19.470,00	- 19.990,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00		8.820,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.460,00	12.870,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.460,00	12.870,00	8.820,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.669,16	96.000,00	15.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.669,16	96.000,00	15.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.790,84	- 83.130,00	- 6.180,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>19.311,19</u>	<u>- 112.780,00</u>	<u>- 24.430,00</u>	<u>- 19.110,00</u>	<u>- 19.470,00</u>	<u>- 19.990,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.586,24					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.586,24</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.586,24					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 5.172,48</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.479,65	- 29.650,00	- 18.250,00	- 19.110,00	- 19.470,00	- 19.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Information (Bücher, Medien) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Leseförderung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261,70	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261,70	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 261,70	- 300,00				

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261,70	- 300,00	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 261,70	- 300,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 261,70	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2024 / 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 ()
Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.
Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.103,27	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	2.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.712,81	11.610,00	24.770,00	25.050,00	25.000,00	24.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.816,08	14.670,00	27.830,00	28.110,00	28.060,00	27.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.449,23	5.130,00	5.730,00	5.890,00	5.950,00	6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,17	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E11 Abschreibungen	7.254,77	7.260,00	7.250,00	7.250,00	7.260,00	6.980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.692,07	20.090,00	20.680,00	20.840,00	20.910,00	20.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.875,99	- 5.420,00	7.150,00	7.270,00	7.150,00	7.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.875,99	- 5.420,00	7.150,00	7.270,00	7.150,00	7.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.875,99	- 5.420,00	7.150,00	7.270,00	7.150,00	7.230,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.343,05	- 4.750,00	7.520,00	7.360,00	7.300,00	7.250,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.460,00	12.870,00				

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.460,00	12.870,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.460,00	12.870,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	5.116,95	8.120,00	7.520,00	7.360,00	7.300,00	7.250,00
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 <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)	- 4.343,05	- 4.750,00	7.520,00	7.360,00	7.300,00	7.250,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.: 5551	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Forstwirtschaft	Haushaltsjahr: 2024 / 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 ()

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.496,78	28.710,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.496,78	28.710,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.224,54	7.710,00	8.590,00	8.850,00	8.930,00	9.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.597,92	28.610,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.822,46	36.320,00	39.110,00	39.370,00	39.450,00	39.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.325,68	- 7.610,00	- 8.520,00	- 8.780,00	- 8.860,00	- 8.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.325,68	- 7.610,00	- 8.520,00	- 8.780,00	- 8.860,00	- 8.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.325,68	- 7.610,00	- 8.520,00	- 8.780,00	- 8.860,00	- 8.950,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Hauptnutzung
555101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Versicherung/Berufsgenossenschaft Grundsteuer
555101 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Unternehmerkosten

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.375,60	- 7.610,00	- 8.520,00	- 8.780,00	- 8.860,00	- 8.950,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.375,60	- 7.610,00	- 8.520,00	- 8.780,00	- 8.860,00	- 8.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.586,24					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.586,24					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.586,24					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.172,48					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.375,60	- 7.610,00	- 8.520,00	- 8.780,00	- 8.860,00	- 8.950,00

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	2024 / 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 ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.898,98	7.900,00	8.010,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,43	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.524,41	16.000,00	16.110,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.673,46	3.300,00	2.860,00	2.950,00	2.970,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.890,47	19.390,00	19.690,00	19.940,00	20.140,00	20.390,00
E11 Abschreibungen	18.767,26	18.770,00	19.350,00	19.320,00	19.320,00	16.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.595,78	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.926,97	43.860,00	44.400,00	44.810,00	45.030,00	42.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.402,56	- 27.860,00	- 28.290,00	- 28.730,00	- 28.950,00	- 26.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.402,56	- 27.860,00	- 28.290,00	- 28.730,00	- 28.950,00	- 26.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.402,56	- 27.860,00	- 28.290,00	- 28.730,00	- 28.950,00	- 26.250,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

573201 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühr DGH und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.375,89	- 16.990,00	- 16.950,00	- 17.390,00	- 17.610,00	- 17.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00		8.820,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00		8.820,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.669,16	96.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.669,16	96.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.330,84	- 96.000,00	- 6.180,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.954,95	- 112.990,00	- 23.130,00	- 17.390,00	- 17.610,00	- 17.990,00
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)	- 19.375,89	- 16.990,00	- 16.950,00	- 17.390,00	- 17.610,00	- 17.990,00

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:
5732003 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (1. BA)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.680						1.063.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.040						1.260.040
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.360						- 196.360

5732005 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (2. BA)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.280						100.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000						191.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.720						- 90.720

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

5732006 DGH; Beschaffung 2 Stück Notstromaggregate

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

5732007 DGH; Gestaltung Außenanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.820					8.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.180					- 6.180

Stellenplan 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.531,62	103.400,00	147.790,00	85.190,00	73.220,00	72.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.708,08	43.290,00	54.430,00	60.270,00	61.930,00	61.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,08					
E7	Sonstige laufende Erträge	22.788,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.566,35	166.690,00	222.220,00	165.460,00	155.150,00	154.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.796,44	21.650,00	22.920,00	23.580,00	23.810,00	24.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.898,51	43.100,00	28.200,00	28.200,00	28.250,00	28.250,00
E11	Abschreibungen	119.136,81	94.360,00	155.680,00	147.990,00	132.540,00	131.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.027,93	60.500,00	60.500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.859,69	219.610,00	267.300,00	199.770,00	184.600,00	184.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.293,34	- 52.920,00	- 45.080,00	- 34.310,00	- 29.450,00	- 30.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.293,34	- 52.920,00	- 45.080,00	- 34.310,00	- 29.450,00	- 30.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.293,34	- 52.920,00	- 45.080,00	- 34.310,00	- 29.450,00	- 30.110,00

Finanzhaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.414,86	- 42.370,00	- 11.700,00	- 1.780,00	1.140,00	460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.900,00	88.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.056,50	40.920,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.542,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.598,50	114.820,00	92.800,00	4.800,00	4.800,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	280.202,23	341.000,00	140.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.202,23	341.000,00	140.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.603,73	- 226.180,00	- 47.200,00	4.800,00	4.800,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221.018,59	- 268.550,00	- 58.900,00	3.020,00	5.940,00	460,00
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)	- 43.414,86	- 42.370,00	- 11.700,00	- 1.780,00	1.140,00	460,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 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 :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Mitwirkung an Fortschreibungen des regionalen Raumordnungsplanes, Durchführung und Mitwirkung an städtebaulichen Planungen / Verfahren im Rahmen der nach Bundes- und Landesrecht zugewiesenen Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren und sonstige öffentlich-rechtliche Verfahren.

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Regionaler Raumordnungsplan

Zielgruppe

Planungsträger, Kommunen, Unternehmen

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.000,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.000,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.000,00</u>					

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.000,00					
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>- 20.000,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 20.000,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024 / 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 ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.
Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		45.380,00	57.420,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		45.380,00	57.420,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60.500,00	60.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.500,00	60.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.120,00	- 3.080,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.120,00	- 3.080,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 15.120,00	- 3.080,00			

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.120,00	- 3.080,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 15.120,00	- 3.080,00			
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)		- 15.120,00	- 3.080,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2024 / 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 ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.426,62	47.910,00	80.260,00	76.740,00	66.310,00	66.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.206,38	15.680,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,08					
E7 Sonstige laufende Erträge	14.694,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.865,35	83.590,00	122.080,00	118.560,00	108.130,00	108.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.898,22	11.380,00	17.190,00	17.690,00	17.860,00	18.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.221,57	41.100,00	26.200,00	26.200,00	26.250,00	26.250,00
E11 Abschreibungen	98.922,81	74.140,00	135.470,00	131.100,00	118.720,00	118.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,93					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.070,53	126.620,00	178.860,00	174.990,00	162.830,00	162.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.205,18	- 43.030,00	- 56.780,00	- 56.430,00	- 54.700,00	- 54.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.205,18	- 43.030,00	- 56.780,00	- 56.430,00	- 54.700,00	- 54.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.205,18	- 43.030,00	- 56.780,00	- 56.430,00	- 54.700,00	- 54.840,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Gemeindestraßen:

541202 - 522200

Stromkosten

Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.246,37	- 32.480,00	- 23.390,00	- 23.890,00	- 24.110,00	- 24.260,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.900,00	88.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.056,50	40.920,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.056,50	114.820,00	92.800,00	4.800,00	4.800,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	155.218,85	341.000,00	140.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.218,85	341.000,00	140.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.162,35	- 226.180,00	- 47.200,00	4.800,00	4.800,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.408,72	- 258.660,00	- 70.590,00	- 19.090,00	- 19.310,00	- 24.260,00
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)	- 24.246,37	- 32.480,00	- 23.390,00	- 23.890,00	- 24.110,00	- 24.260,00

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.: 5559	Produkt - Bezeichnung: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Haushaltsjahr: 2024 / 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 ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.105,00	10.110,00	10.110,00	8.450,00	6.910,00	6.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.501,70	27.610,00	32.610,00	38.450,00	40.110,00	39.330,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.094,30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.701,00	37.720,00	42.720,00	46.900,00	47.020,00	45.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.898,22	10.270,00	5.730,00	5.890,00	5.950,00	6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	20.214,00	20.220,00	20.210,00	16.890,00	13.820,00	13.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.789,16	32.490,00	27.940,00	24.780,00	21.770,00	21.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.911,84	5.230,00	14.780,00	22.120,00	25.250,00	24.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.911,84	5.230,00	14.780,00	22.120,00	25.250,00	24.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.911,84	5.230,00	14.780,00	22.120,00	25.250,00	24.730,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 - 432300

Entgelte für die Unterhaltung von Straßen,
Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen

Feldwegebeiträge

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	831,51	5.230,00	14.770,00	22.110,00	25.250,00	24.720,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.542,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.542,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	124.983,38					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.983,38					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.441,38					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.609,87	5.230,00	14.770,00	22.110,00	25.250,00	24.720,00
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)	831,51	5.230,00	14.770,00	22.110,00	25.250,00	24.720,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbsteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundsteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	607.789,77	603.960,00	629.540,00	661.300,00	683.970,00	704.190,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.972,00	182.940,00	238.070,00	237.060,00	237.060,00	234.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751.761,77	786.900,00	867.610,00	898.360,00	921.030,00	938.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.316,60	626.810,00	656.610,00	661.070,00	666.070,00	671.070,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.316,60	626.810,00	656.610,00	661.070,00	666.070,00	671.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.445,17	160.090,00	211.000,00	237.290,00	254.960,00	267.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.914,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.897,59	37.980,00	39.820,00	42.510,00	41.420,00	40.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.812,49	- 37.980,00	- 39.820,00	- 42.510,00	- 41.420,00	- 40.130,00
E20	Ordentliches Ergebnis	192.632,68	122.110,00	171.180,00	194.780,00	213.540,00	227.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>192.632,68</u>	<u>122.110,00</u>	<u>171.180,00</u>	<u>194.780,00</u>	<u>213.540,00</u>	<u>227.120,00</u>

Finanzhaushalt Kleinsteinhausen

Hauptplan 2024/2025

12 Kleinsteinhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	271.978,53	122.110,00	171.180,00	194.780,00	213.540,00	227.120,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	271.978,53	122.110,00	171.180,00	194.780,00	213.540,00	227.120,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		165.100,00	62.780,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	65.381,36	88.200,00	92.020,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 65.381,36	76.900,00	- 29.240,00	- 97.600,00	- 97.600,00	- 97.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	266.314,74	62.500,00	21.120,00	3.660,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		264.240,00	92.160,00	70.630,00	54.200,00	47.840,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.933,38	403.640,00	84.040,00	- 23.310,00	- 43.400,00	- 49.760,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	200.933,38	403.640,00	84.040,00	- 23.310,00	- 43.400,00	- 49.760,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 266.314,74	- 62.500,00	- 21.120,00	- 3.660,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	206.597,17	33.910,00	79.160,00	97.180,00	115.940,00	129.520,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	266.314,74	62.500,00	21.120,00	3.660,00		
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	266.314,74	62.500,00	21.120,00	3.660,00		
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	266.314,74	62.500,00	21.120,00	3.660,00		
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 266.314,74	- 62.500,00	- 21.120,00	- 3.660,00		
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2024 / 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 :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).
Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	607.789,77	603.960,00	629.540,00	661.300,00	683.970,00	704.190,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.341,00	180.310,00	235.440,00	234.430,00	234.430,00	234.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749.130,77	784.270,00	864.980,00	895.730,00	918.400,00	938.320,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.316,60	626.810,00	656.610,00	661.070,00	666.070,00	671.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.316,60	626.810,00	656.610,00	661.070,00	666.070,00	671.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.814,17	157.460,00	208.370,00	234.660,00	252.330,00	267.250,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.916,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.916,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	203.898,17	157.460,00	208.370,00	234.660,00	252.330,00	267.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	203.898,17	157.460,00	208.370,00	234.660,00	252.330,00	267.250,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	283.244,02	157.460,00	208.370,00	234.660,00	252.330,00	267.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	283.244,02	157.460,00	208.370,00	234.660,00	252.330,00	267.250,00
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)	283.244,02	157.460,00	208.370,00	234.660,00	252.330,00	267.250,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611101 Kreisumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	406,73	485,47	521,96	524,53	527,82	531,10

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	289,23	334,43	337,10	340,38	343,67	346,95

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611104 Schlüsselzuweisungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	185,73	236,94	309,38	308,06	308,06	307,66

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611106 Grundsteuer A:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	7,28	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611107 Grundsteuer B:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	88,56	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611108 Gewerbesteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	87,55	41,58	41,58	41,58	41,58	41,58

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	599,62	631,24	665,65	707,12	736,71	763,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2024 / 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	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.631,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.631,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.631,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.631,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.631,00</u>	<u>2.630,00</u>	<u>2.630,00</u>	<u>2.630,00</u>	<u>2.630,00</u>	<u>2.630,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:

611320 . 413200

vom Land

Landeszuwendungen aus dem KEF-RP

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.631,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.631,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	
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)	2.631,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E18	13.897,59	37.980,00	39.820,00	42.510,00	41.420,00	40.130,00
E19	- 13.897,59	- 37.980,00	- 39.820,00	- 42.510,00	- 41.420,00	- 40.130,00
E20	- 13.897,59	- 37.980,00	- 39.820,00	- 42.510,00	- 41.420,00	- 40.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 13.897,59</u>	<u>- 37.980,00</u>	<u>- 39.820,00</u>	<u>- 42.510,00</u>	<u>- 41.420,00</u>	<u>- 40.130,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612102 - 575290

Zinsen für geplante Kreditaufnahme

Zinsen für geplante Kredite

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	- 13.897,59	- 37.980,00	- 39.820,00	- 42.510,00	- 41.420,00	- 40.130,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 13.897,59</u>	<u>- 37.980,00</u>	<u>- 39.820,00</u>	<u>- 42.510,00</u>	<u>- 41.420,00</u>	<u>- 40.130,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>					
F35		165.100,00	62.780,00			
	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	65.381,36	88.200,00	92.020,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	- 65.381,36	76.900,00	- 29.240,00	- 97.600,00	- 97.600,00	- 97.600,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39		264.240,00	92.160,00	70.630,00	54.200,00	47.840,00
	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>- 65.381,36</u>	<u>341.140,00</u>	<u>62.920,00</u>	<u>- 26.970,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 49.760,00</u>
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>- 65.381,36</u>	<u>341.140,00</u>	<u>62.920,00</u>	<u>- 26.970,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 49.760,00</u>
	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 79.278,95	- 126.180,00	- 131.840,00	- 140.110,00	- 139.020,00	- 137.730,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Kleinsteinhausen

	Stellenplannummer	Besoldungs/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Nachtrag 2023	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	EG 4	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 30 %, Teilhh 3 - 30 %, Teilhh 4 - 40 %
Gesamt Teilhh 1			1	1	1	1	
Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend	2	EG S13	1	1	1	1	Kindergartenleiterin
Beschäftigte	3	EG S 9	0,89	0,89	1	0,89	stellv. Leiterin Kita, TZ 34,75 h/w
	4	EG S8a	0,95	0,95	0,95	0,95	TZ 37 h/w
	5	EG S3	0	0	0,51	0	TZ 20 h/w
	6	EG S3	0	0	0,9	0	TZ 35 h/w
	7	EG S8a	1	1	0,79	1	
	14.1	EG S8a	1	1	0,75	1	
	14.2	EG S8a	1	1	0,74	1	
	14.3	EG S8a	1	1	0,75	1	
	16	EG S8a	1	1	0,75	1	
	17	EG S8a	1	1	0,83	1	
	18	EG S8a	0,5	0,5	0,5	0	Springerkraft
	9	EG 2	0,95	0,95	0,95	0,9	Wirtschaftskraft, TZ 35 h/w
	10	EG 2	0,51	0,51	0	0	Raumpflegerin, TZ 20 h/w zuletzt Fremdreinigung
	15	EG 2	0,31	0,31	0,13	0	Wirtschaftskraft, TZ 12 h/w
Gesamt Teilhh 2			11,11	11,11	10,55	9,74	
nachrichtlich		EG S3	2	2	2	2	4 duale Ausbildungsplätze
			1	1	1	0	Anerkennungspraktikum
	8	EG S3	0	0	0,31	0	Französischkraft, TZ 12 h/w
Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte	12	Std.lohn	0,16	0,16	0,11	0,11	geringfügige Beschäftigung, Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 3			0,16	0,16	0,11	0,11	
Gesamt Haushalt			12,27	12,27	11,66	10,85	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.942.852,00	2.159.994,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.293.816,00	1.425.238,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	649.036,00	734.756,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.942.852,00	2.159.994,00

SCHULDENAUFSTELLUNG

Ortsgemeinde KLEINSTEINHAUSEN, Kreditmarkt 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2022	Zinssatz	2024			2025			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2023	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2024	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	SPK	13	327.000,00	0,00	3,200	310.650,00	9.940,80	16.350,00	294.300,00	9.417,60	16.350,00	Wirtschaftswege
2	DG Hyp.	30	181.900,00	84.128,75	2,760	75.033,75	2.070,93	9.095,00	65.938,75	1.819,91	9.095,00	Verschiedenes
3	DG Hyp.	31	175.440,00	120.615,00	1,350	111.843,00	1.509,88	8.772,00	103.071,00	1.391,46	8.772,00	Verschiedenes (u.a. Kiga)
4	DG Hyp.	32	482.700,00	343.923,75	1,970	319.788,75	6.299,84	24.135,00	295.653,75	5.824,38	24.135,00	San./Erweiterung Kiga
5	DG Hyp.	33	46.000,00	34.500,00	1,750	32.200,00	563,50	2.300,00	29.900,00	523,25	2.300,00	Kindergarten / Friedhof
6	SPK	34	209.350,00	175.330,69	0,550	164.863,21	906,75	10.467,48	154.395,73	849,18	10.467,48	Verschiedenes
7	SPK	12	214.890,00	196.319,21	0,500	185.707,33	928,54	10.611,88	175.095,45	875,48	10.611,88	Verschiedenes
8	VR-Bank	14	93.730,00	0,00	3,450	93.730,00	3.233,69	4.700,00	89.030,00	3.071,54	4.700,00	Verschiedenes
				954.817,40		1.293.816,04	25.453,92	86.431,36	1.207.384,68	23.772,79	86.431,36	
Ermächtigung 2023					3,000	0,00	2.409,90	4.016,50	156.643,50	4.699,31	8.033,00	Verschiedenes
Neuaufnahme 2024					3,000	0,00	941,70	1.569,50	61.210,50	1.836,32	3.139,00	Verschiedenes
						1.293.816,04	28.805,52	92.017,36	1.425.238,68	30.308,41	97.603,36	

Lfd. Nr.	Zinsen	Tilgung	Summe	2026			2027			Verwendungszweck
				Stand am 31.12.2025	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2026	Zinsen	Tilgung	
2024	9.940,80	16.350,00	26.290,80	277.950,00	8.894,40	16.350,00	261.600,00	8.371,20	16.350,00	Wirtschaftswege
2025	9.417,60	16.350,00	25.767,60	56.843,75	1.568,89	9.095,00	47.748,75	1.317,87	9.095,00	Verschiedenes
2026	8.894,40	16.350,00	25.244,40	94.299,00	1.273,04	8.772,00	85.527,00	1.154,61	8.772,00	Verschiedenes (u.a. Kiga)
2027	8.371,20	16.350,00	24.721,20	271.518,75	5.348,92	24.135,00	247.383,75	4.873,46	24.135,00	San./Erweiterung Kiga
Anteil Friedhof:				27.600,00	483,00	2.300,00	25.300,00	442,75	2.300,00	Kindergarten / Friedhof
				143.928,25	791,61	10.467,48	133.460,77	734,03	10.467,48	Verschiedenes
				164.483,57	822,42	10.611,88	153.871,69	769,36	10.611,88	Verschiedenes
				84.330,00	2.909,39	4.700,00	79.630,00	2.747,24	4.700,00	Verschiedenes
				1.120.953,32	22.091,65	86.431,36	1.034.521,96	20.410,52	86.431,36	
				148.610,50	4.458,32	8.033,00	140.577,50	4.217,33	8.033,00	Verschiedenes
				58.071,50	1.742,15	3.139,00	54.932,50	1.647,98	3.139,00	Verschiedenes
				1.327.635,32	28.292,11	97.603,36	1.230.031,96	26.275,82	97.603,36	

SB-Nr. 30 - 7,97 %

SB-Nr. 33 - 56,53 %

Jahr	Zinsen	Tilgung
2024	483,60	2.025,06
2025	440,84	2.025,06
2026	398,08	2.025,06
2027	355,32	2.025,06

Ortsgemeinde Kleinsteinhausen

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-75.080
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-76.340
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-117.670
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-113.070
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	-125.990
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-63.960
7	Zwischensumme		-572.110
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-42.270
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-20.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.060
11	Summe		-636.640

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	J. planmäßige Tilgung €	J. Tilgung Liquiditätskredite (KEF-RP) €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorräge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					-115.744,14
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-38.251,38	60.369,01		-98.620,39
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	12.202,20	56.303,28		-44.101,08
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	44.454,38	62.728,39		-18.274,01
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-20.962,25	65.381,36		-86.343,61
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-204.844,45	81.731,36		-286.575,81
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-2.060,00	92.020,00	3.160,00	-97.240,00
8	vorzutragender Betrag					-746.899,04
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.510,00	97.600,00	3.160,00	-82.250,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.600,00	97.600,00	3.160,00	-62.160,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	49.760,00	97.600,00	0,00	-47.840,00
12	Summe					-939.149,04

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J. Grabnutzungsentgelte €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	-115.744,14	-78.104,00	29.134,00	0,00	0,00	12.810,15	7.240,25	-18.762,13	-163.425,87
2	-98.620,39		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.860,39
3	-44.101,08		9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.851,08
4	-18.274,01		16.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.464,01
5	-86.343,61		9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.883,61
6	-286.575,81		11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.551,81
7	-97.240,00		11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.720,00
8	-746.899,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734.756,77
9	-82.250,00		3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.590,00
10	-62.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.160,00
11	-47.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.840,00
12	-939.149,04								-923.346,77

Summe

Ortsgemeinde
Kleinsteinhausen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:			Hh-Ansatz
632240	Entgelte für das Bestattungswesen		
	- Grabanfertigung	8 Sterbefälle a, 825	6.600 €
	- Benutzung Leichenhalle	8 Sterbefälle a, 185	1.480 €
			<u>8.080 €</u>
	Grabnutzungsentgelte		
	- Einzelgrab	3 Sterbefälle a, 990	2.970 €
	- Doppelgrab	5 Sterbefälle a, 1980	9.900 €
			<u>12.870 €</u>
		SUMME	20.950 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	5.730 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700 €
Zinsauszahlung für Investitionskredite	480 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.030 €
	<u>15.940 €</u>
	SUMME
Überschuss	5.010 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Nutzungs- zeit	Hh-Ansatz 2024
432240	Entgelte für das Bestattungswesen		
	- Grabanfertigung	8 Sterbefälle a, 825	6.600 €
	- Benutzung Leichenhalle	8 Sterbefälle a, 185	1.480 €
			<u>8.080 €</u>
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		
	- Einzelgrab	3 Sterbefälle a, 990	2.970 €
	- Doppelgrab	5 Sterbefälle a, 1980	9.900 €
			<u>12.870 €</u>
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen		3.060 €
		SUMME	24.010 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	5.730 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700 €
Zinsaufwendungen	480 €
Bilanzielle Abschreibungen	7.250 €
	<u>21.160 €</u>
	SUMME
Fehlbedarf	2.850 €

Ortsgemeinde
Kleinsteinhausen

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Jagdpacht	0 €
632300	Feldwegebeiträge	22.500 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
671433	Zinsen "Inneres Darlehen"	0 €
671430	Entnahme Feldwegerücklage	11.520 €
	SUMME	34.020 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	5.730 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000 €
Zinsauszahlungen	9.940 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	16.350 €

SUMME

34.020 €

Überschuss / Fehlbedarf

0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Jagdpacht	0 €
432300	Feldwegebeiträge	22.500 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
471433	Zinsen "Inneres Darlehen"	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	20.220 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	11.520 €
	SUMME	54.240 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	5.730 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000 €
Zinsaufwendungen	9.940 €
Bilanzielle Abschreibungen	20.220 €

SUMME

37.890 €

Überschuss / Fehlbedarf

16.350 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

12 Kleinsteinhausen

Seite: 94

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2022	vorl. RE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-20.962,00	-204.844,00	-2.060,00	18.510,00	38.600,00	49.760,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	65.381,00	81.731,00	86.430,00	86.430,00	86.430,00	86.430,00
	abzüglich Tilgung KEF-RP	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00
3	= Freie Finanzspitze	-86.343,00	-286.575,00	-91.650,00	-71.080,00	-50.990,00	-36.670,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	5.590,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
5	Verbleibende Finanzspitze	-86.343,00	-286.575,00	-97.240,00	-82.250,00	-62.160,00	-47.840,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage
Verbleibende Finanzspitze

	11.520,00	3.660,00	0,00	0,00
	-85.720,00	-78.590,00	-62.160,00	-47.840,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012: keine	Jahr 2024 734.756,00
Jahr 2013: keine	Jahr 2025 813.346,00
Jahr 2014: keine	Jahr 2026 875.506,00
Jahr 2015: keine	Jahr 2027 923.346,00

