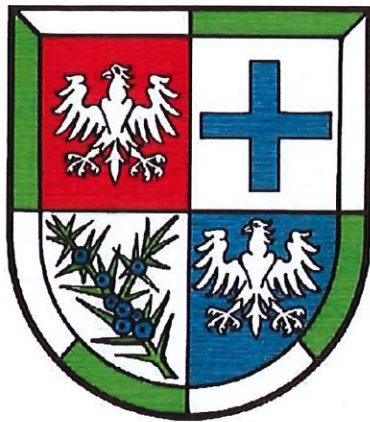


*Verbandsgemeinde  
Hauenstein*



Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2024 - 2025

# Inhaltsverzeichnis

<u>LfdNr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	1 - 9
2	Hinweisblatt Auslegung	10 - 10
3	Vorbericht	11 - 38
4	Übersicht über die wesentlichen Produkte	39 - 40
5	Berechnung der Darlehenshöhe nach VV Nr. 2 zu § 105 GemO	41 - 42
6	Gesamtergebnishaushalt	43 - 46
7	Gesamtfinanzhaushalt	47 - 50
8	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	51 - 58
9	Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke	59 - 60
10	Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Organisation	61 - 136
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
11	Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 Bauen und Fachbereich 5 Finanzen	137 - 194
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
12	Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 Bürgerdienste	195 - 270
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
13	Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen	271 - 292
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
14	Investitionstübersicht	293 - 350
15	Stellenplan	351 - 360
16	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	361 - 362
17	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	363 - 364
18	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	365 - 366
19	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	367 - 368
20	Übersicht über die Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	369 - 370
21	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	371 - 372
22	Ermittlung der Umlagegrundlagen und Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024	373 - 374
23	Entwicklung des Umlagesolls der Verbandsgemeindeumlage 2005- 2024	375 - 376
24	Ermittlung der Umlagegrundlagen und Berechnung der Sonderumlage Schule 2024/2025	377 - 378
25	Entwicklung des Umlagesolls der Schulsonderumlage 2005 – 2024	379 - 380
26	Übersicht über die Umlagegrundlagen der Kommunen	381 - 382



**Haushaltssatzung mit Hinweis  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

**Haushaltssatzung  
der Verbandsgemeinde Hauenstein für die Haushaltsjahre 2024 - 2025  
vom**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 728), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.385.750 €	6.363.120 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.641.190 €	6.602.840 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>- 255.440 €</i>	<i>- 239.720 €</i>
2. im Finanzhaushalt		
<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>-90.390 €</i>	<i>-187.290 €</i>
	<u>2024</u>	<u>2025</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	872.900 €	512.020 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	4.402.250 €	1.778.800 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 3.529.350 €</i>	<i>- 1.266.780 €</i>
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>3.619.740 €</i>	<i>1.454.070 €</i>

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	3.529.350 €	1.266.780 €
<i>zusammen auf</i>	<i>3.529.350 €</i>	<i>1.266.780 €</i>

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt veranschlagt:	--- €	1.330.000 €

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
beläuft sich auf	0 €	887.000 €

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird wie folgt festgesetzt	3.000.000 €	3.000.000 €
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	1.768.000 €	314.000 €

**§ 5 a**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Kanalwerk auf	2.130.150 €	1.803.300 €
Wasserwerk auf	1.808.320 €	1.177.450 €
zusammen auf	3.938.470 €	2.980.750 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung		
Kanalwerk auf	1.500.000 €	1.500.000 €
Wasserwerk auf	1.500.000 €	1.500.000 €
zusammen auf	3.000.000 €	3.000.000 €

Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden nicht festgesetzt.

**§ 5 b**  
**Erhebung wiederkehrender Beiträge**

Von den entgeltfähigen Kosten nach § 11 der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der jeweils gültigen Fassung werden 40 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

Von den entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung, die auf das Schmutzwasser entfallen, werden als wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser 37 % und von den auf das Niederschlagswasser entfallenden Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung 63 % als wiederkehrenden Beitrag für das Niederschlagswasser erhoben.

## § 5c Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) in der derzeit gültigen Fassung werden festgesetzt:

<b>1. Wasserversorgung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
a) Wassergebühr pro m <sup>3</sup> Wasserverbrauch (inkl. 7 % USt)	2,73 Euro	2,73 Euro
b) Wiederkehrende Beiträge pro m <sup>2</sup> gewichtete Grundstücksfläche und Jahr (inkl. 7 % USt)	0,16 Euro	0,16 Euro
c) Einmalige Beiträge für		
aa) Straßenleitungen pro m <sup>2</sup> gewichtete Grundstücksfläche (inkl. 7 % USt)	4,91 Euro	4,91 Euro
bb) übrige Anlagen pro m <sup>2</sup> gewichtete Grundstücksfläche (inkl. 7 % USt)	4,02 Euro	4,02 Euro
d) Kostenersatz für Grundstückshausanschlüsse		
aa) außerhalb des öffentl. Verkehrsraumes von der Grundstücksgrenze bis zum Absperrventil nach dem Wasserzähler		
aa) bei 1 ¼ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	481,50 Euro	481,50 Euro
bb) bei 1 ½ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	535,00 Euro	535,00 Euro
bb) im öffentlichen Verkehrsraum von der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze		
aa) für die Fälle, bei denen die Verlegung der Anschlussleitung im Zuge der Bebauung bzw. auf Antrag tatsächlich erforderlich wird		
aa) bei 1 ¼ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	3.210,00 Euro	3.210,00 Euro
bb) bei 1 ½ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	3.210,00 Euro	3.210,00 Euro
bb) für die Altfälle vor dem Jahr 1986, bei denen die Anschlussleitung		



im Zuge der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze mit verlegt wurde		
aa) bei 1 ¼ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	278,20 Euro	278,20 Euro
bb) bei 1 ½ Zoll Rohrdimension (inkl. 7 % USt)	385,20 Euro	385,20 Euro
<b>2. Abwasserbeseitigung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
a) Schmutzwasserbeseitigung		
aa) Schmutzwassergebühr pro m <sup>3</sup> Abwasser	2,50 Euro	2,50 Euro
bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser pro m <sup>2</sup> gewichtete Fläche	0,16 Euro	0,16 Euro
b) Niederschlagswasserbeseitigung		
aa) Niederschlagswassergebühr pro m <sup>2</sup> tatsächlich angeschlossene Fläche	0,39 Euro	0,39 Euro
bb) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser pro m <sup>2</sup> mögliche Abflussfläche	0,34 Euro	0,34 Euro
c) Einmalige Beiträge für		
aa) Straßenleitungen	7,65 Euro	7,65 Euro
bb) übrige Anlagen pro m <sup>2</sup> gewichtete Grundstücksfläche	5,26 Euro	5,26 Euro
d) Kostenersatz für Grundstückshausanschlüsse		
Pauschalbetrag für Anschlussleitung vom öffentlichen Verkehrsraum bis zur Grundstücksgrenze		
aa) für alle Fälle, bei denen die Verlegung der Anschlussleitung im Zuge der Bebauung bzw. auf Antrag tatsächlich erforderlich wird	4.500,00 Euro	4.500,00 Euro
bb) für die Altfälle vor dem Jahr 1986, bei denen die Anschlussleitung im Zuge der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze mit verlegt wurde	615,00 Euro	615,00 Euro
Die erforderliche Verlängerung der Hausanschlussleitung von der Grundstücks- Grenze bis zum Kontrollschacht wird zusätzlich nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.		
cc) Pauschalbetrag für Reinigungsöffnung auf dem Grundstück (Kontrollschacht)	2.500,00 Euro	2.500,00 Euro

## § 6 Verbandsgemeinde-Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 33 v. H. festgesetzt.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf	33,00	33,00
- die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf	33,00	33,00
- die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf	33,00	33,00
- die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf:	33,00	33,00
- die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf	33,00	33,00
- die Steuerkraftmesszahl der Einzahlungen aus den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG auf	33,00	33,00

Das Umlagesoll beläuft sich planmäßig auf 3.530.901 € für das Jahr 2024 und auf 3.714.860 € für das Jahr 2025.

## § 7 Schulumlage

Für den sachlichen Bedarf der Grundschulen Hauenstein und Wilgartswiesen wird von den verbandsangehörigen Gemeinden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eine Sonderumlage erhoben. Die Umlage wird nach den Umlagegrundlagen, die die allgemeine Verbandsgemeindeumlage fordert, der Gemeinden Darstein, Dimbach, Hauenstein, Lug, Schwanheim, Spirkelbach und Wilgartswiesen berechnet und für 2024 mit 5,01 v.H. aus der Umlagegrundlage und für 2025 mit vorläufig 4,88 v.H. aus der Umlagegrundlage erhoben.

Das Umlagesoll beträgt im Jahr 2024: 449.270 €  
im Jahr 2025: 437.690 €

**§ 8  
Eigenkapital**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	8.799,147 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	8.469.747 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	8.687.153 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	8.447.433 €

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 10.000 € überschritten sind.

**§ 10  
Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

**§ 11  
Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird sowohl für das Haushaltsjahr 2024 und das Haushaltsjahr 2025 für jeweils zwei Fälle zugelassen.

Bislang wurde für 1 Beschäftigte die Altersteilzeit bereits in Vorjahren bewilligt. Der Eintritt in die Altersteilzeitphase liegt bei 1 Person im Jahr 2024.

**§ 12**  
**Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte wird für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	500 €
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	2.900 €

Hauenstein,

Patrick Weißler  
Bürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

Hauenstein, .....

Patrick Weißler  
Bürgermeister

**Vorbericht zum Haushalt  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

## Inhaltsverzeichnis des Vorberichts

---

- I. Vorbemerkungen
  - II. Statistische Angaben
  - III. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre (Doppik)
  - IV. Überblick über die Haushaltsjahre 2024 und 2025
  - V. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und den Produkten
    - Teilhaushalt 1
    - Teilhaushalt 2
    - Teilhaushalt 3
    - Teilhaushalt 4
  - VI. Investitionsmaßnahmen im Doppelhaushalt 2024 und 2025
  - VII. Finanzplanung der Folgejahre 2026 bis 2027
-

## I. Vorbemerkungen

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

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

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

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

## Ergebnishaushalt

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

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit, welche die bisherigen Ist-Werte im kameralen Haushalt darstellten. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage der Kommune und stellt eine Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung) dar. Mit ihr wird der Geldfluss transparent gemacht. Alle eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erfasst und nachgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung



bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Neben den erforderlichen Liquiditätskrediten zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit leiten sich durch den Ausweis der Investitionen sowie Zuweisungen und Beiträge auch die hierfür notwendigen Darlehen sowie deren Tilgung ab.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt enthalten neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 auch die hochgerechneten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2027. Hierdurch wird die bisherige Finanzplanung nach § 101 GemO (alte Fassung) ersetzt und direkt in die Haushaltsplanung integriert.

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

### **Bildung von Teilhaushalten**

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. In der Verbandsgemeinde Hauenstein wurden für den Haushaltsplan funktional nach dem vorgegebenem Produktplan vier Teilhaushalte eingerichtet. Die Gliederung orientiert sich dabei grundsätzlich an den Fachbereichen. Im Hinblick auf die vollzogene Änderung in der Neugliederung bleiben die Fachbereiche Bauen und Finanzen weiterhin im Teilhaushalt 2 zusammengefasst. Im Übrigen ist nach den Vorgaben für den Hauptproduktbereich 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen) ein eigener Teilhaushalt zu bilden, welcher dem Fachbereich „Finanzen“ zuzuordnen ist.

### **Hauptproduktbereiche:**

**Teilhaushalt 1:      Fachbereich 1: Organisation**

**mit folgenden zugeordneten Produkten:**

- Verwaltungssteuerung
- Zentrale Steuerung, Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gremien
- Gleichstellung
- Personalvertretung
- Personal
- Organisation
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Sonstige Zentrale Dienste

- Leistungen für Andere, insbesondere für Ortsgemeinden
- Schiedsmann
- Statistik und Wahlen
- DSL-Versorgung
- Sonstige Erholungseinrichtungen
- Tourismusförderung

**Teilhaushalt 2: Fachbereiche 2 und 5: Bauen und Finanzen**

**mit folgenden zugeordneten Produkten:**

- Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Liegenschaften
- Bauhof
- Finanzen
- Zahlungsabwicklung
- Freibad Hauenstein
- Hallenbad Hauenstein
- Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
- Baurechtliche Verfahren
- Gemeindestraßen, Radwege
- Gewässerunterhaltung
- Klima- und Lärmschutz
- Kommunale Wirtschaftsförderung
- Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilhaushalt 3: Fachbereich 3: Bürgerdienste**

**mit folgenden zugeordneten Produkten:**

- Sicherheit und Ordnung
- Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrsüberwachung
- Einrichtungen des Brandschutzes
- Schulträgeraufgaben
- Grundschule Hauenstein
- Grundschule Wilgartswiesen
- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV
- Hilfen für Asylbewerber
- Jugendarbeit
- Allgemeine Sportförderung

**Teilhaushalt 4:      Zentrale Finanzdienstleistungen**

**mit folgenden zugeordneten Produkten:**

- Steuern
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Zinsen (Erträge und Aufwendungen)
- Ein- und Auszahlungen für Kredite

## II. Statistische Angaben

### 1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz in der Verbandsgemeinde Hauenstein)

zum 30.06.1997:	9.619 (+ 89)
zum 30.06.1998:	9.460 (-159)
zum 30.06.1999:	9.417 (- 43)
zum 30.06.2000:	9.306 (-111)
zum 30.06.2001:	9.351 (+ 45)
zum 30.06.2002:	9.431 (+ 80)
zum 30.06.2003:	9.394 (- 37)
zum 30.06.2004:	9.370 (- 24)
zum 30.06.2005:	9.296 (- 74)
zum 30.06.2006:	9.298 (+ 2)
zum 30.06.2007:	9.216 (- 82)
zum 30.06.2008:	9.125 (- 91)
zum 30.06.2009:	8.957 (-168)
zum 30.06.2010:	8.978 (+ 21)
zum 30.06.2011:	8.921 (- 57)
zum 30.06.2012:	8.846 (- 75)
zum 30.06.2013:	8.808 (- 38)
zum 30.06.2014:	8.784 (- 24)
zum 30.06.2015:	8.731 (- 53)
zum 30.06.2016:	8.824 (+ 93)
zum 30.06.2017:	8.789 (- 35)
zum 30.06.2018:	8.834 (+ 45)
zum 30.06.2019:	8.862 (+ 28)
zum 30.06.2020:	8.867 (+ 5)
zum 30.06.2021:	8.825 (- 42)
zum 30.06.2022:	8.847 (+22)
zum 30.06.2023:	8.865 (+18)

2. Zahl der Gemeinden:

8

3. Gesamtfläche der Verbandsgemeinde:

109,9 km<sup>2</sup> (01.01.2021)

### III. Übersicht über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2019

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2027 ausgewiesen sind, werden neben den Planansätzen des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2022, ausgewiesen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Abschluss bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag. Insbesondere im Ergebnishaushalt fehlen noch die Abschlussbuchungen hinsichtlich der Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten. Im Rahmen der periodisierten Zuordnung können sich darüber hinaus bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch weitere Abweichungen ergeben. Die Daten aus dem Gesamtfinanzhaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss, da durch die erstmalige Verbuchung nach dem neuen Buchungssystem sich evtl. erforderliche Korrekturen hinsichtlich des Ausweises auf den korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt ändert.

#### Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2019

##### Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.074.359,60 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>00,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.074.359,60 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.432.894,72 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>93.491,08 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.526.385,80 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	547.973,80 €
Ordentliche Tilgung	- <u>214.948,85 €</u>
Freie Finanzspitze	333.025,25 €

##### Investive Projekte:

Einzahlungen	194.429,36 €
Auszahlungen	<u>490.679,91 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 296.250,55 €
Laufender Betrieb	<u>333.025,25 €</u>
Finanzmittelüberschuss (einschl. ord. Tilgung)	36.774,70 €

## Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2020

### Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.024.365,08 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>2.236,67 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.026.601,75 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.291.729,03 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>84.858,67 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.376.587,70 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	650.014,05 €
Ordentliche Tilgung	- 216.172,37 €
Freie Finanzspitze	433.841,68 € (Weitergabe in Form einer Umlagesenkung 2021 um 4,0 Punkte)

### Investive Projekte:

Einzahlungen	190.238,34 €
Auszahlungen	<u>322.256,23 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 132.017,89 €
Laufender Betrieb	<u>433.841,68 €</u>
Finanzmittelüberschuss (einschl. ord. Tilgung)	301.823,79 €

## Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2021

### Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.804.142,17 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>15.760,02 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	4.819.902,19 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.841.285,51 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>82.747,33 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.924.032,84 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 104.130,65 €
Ordentliche Tilgung	- <u>222.236,27 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 326.366,92 € (Weitergabe aus 2020 in Form einer Umlagesenkung 2021 um 4,0 Punkte)

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	259.823,71 €
Auszahlungen	<u>352.835,96 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 93.012,25 €
Laufender Betrieb	- <u>326.366,92 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 419.379,17 €

**Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2022****Laufender Betrieb:**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.257.888,64 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	5.257.888,64 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.926.369,52 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>87.759,84 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	5.014.129,36 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	243.759,28 €
Ordentliche Tilgung	- <u>260.084,28 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 16.325 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	2.681.811,50 €
Auszahlungen	<u>2.841.248,04 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 159.436,54 €
Laufender Betrieb	- <u>16.325 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 175.761,54 €

**Überblick über das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes des Haushaltsjahres 2023****Laufender Betrieb:**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.572.543,92 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	4.572.543,92 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.787.717,32 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>81.725,75 €</u>

Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	4.869.443,07 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 296.899,15 €
Ordentliche Tilgung	- <u>209.332,16 €</u>
Negative freie Finanzspitze	- 506.231,31 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	155.803,90 €
Auszahlungen	<u>432.303,12 €</u>
Finanzbedarf Investiv	- 276.499,22 €
Laufender Betrieb	- <u>506.231,31 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (einschl. ord. Tilgung)	- 782.730,53 €

**Allgemeine Anmerkungen zur Entwicklung der liquiden Mittel bzw. Kassenbestand:**

Der Haushaltsplan des Jahres 2023 weist unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung im Finanzhaushalt eine negative freie Finanzspitze über 506.231,31 € aus.

Die über den Kassenstand bzw. Kassenkredit vorfinanzierten Investitionsmaßnahmen liegen bei 480.049 €. In dieser Höhe ist für die Jahre 2022 und 2023 noch eine Darlehensaufnahme vorzunehmen.

**IV. Überblick über die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

**1. Ergebnishaushalt**

Haushaltjahr 2024:

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 6.385.750 € und Gesamtaufwendungen von 6.641.190 € einen Jahresfehlbetrag von 255.440 € aus. Der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbetrag ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die im Rahmen der Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens resultierenden Abschreibungsbeträge durch die aufzulösenden Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträge sowie Überschüsse aus dem laufenden Betrieb nicht kompensiert werden können. Die bisher in der Anlagebuchhaltung erfassten und die aus den planmäßig eingestellten Projekten resultierenden Abschreibungssummen sowie Sonderposten wurden in dem Planwerk eingerechnet.



### Haushaltsjahr 2025:

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 6.363.120 € und Gesamtaufwendungen von 6.602.840 € einen Jahresfehlbetrag von 239.720 € aus. Auch das Haushaltsjahr 2025 weist, bedingt durch die Abbildung der nicht zahlungswirksamen Buchungstransaktionen, tendenziell einen höheren Fehlbetrag aus als der Finanzhaushalt. Soweit Positionen im Investitionsprogramm enthalten sind, aus welchen sich ebenfalls Abschreibungen und Sonderposten ermitteln, werden diese erst nach voraussichtlicher Inbetriebnahme (Anlage im Bau), ausgewiesen. Auflösungen aus Sonderposten, insbesondere aus Zuwendungen im Bereich der Feuerwehr sind planmäßig nur enthalten, soweit ein endgültiger Bewilligungsbescheid (nicht vorzeitige Beschaffung oder Baubeginn) vorliegt. Weiterhin fließt der planmäßige Gewinn bzw. Verlust der Wirtschaftsbetriebe (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) in das Ergebnis ein.

## **2. Finanzhaushalt**

### Haushaltsjahr 2024:

Im Gesamtfinanzhaushalt belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 die laufenden Einzahlungen auf 5.931.990 €, denen ordentlichen Auszahlungen über 5.943.260 € gegenüberstehen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -11.270 €. Einschließlich des Finanzsaldos über – 79.120 €, in welchem vorwiegend die Zinszahlungen enthalten sind, ermittelt sich ein Fehlbetrag von 90.390 Euro. Einschließlich der ordentlichen Tilgung über 233.540 € errechnet sich eine negative Freie Finanzspitze von 323.930 €. Soweit im investiven Bereich den Auszahlungen keine Zuwendungen gegenüberstehen, erfolgt bis zur endgültigen Darlehensaufnahme eine Zwischenfinanzierung bis zur in der Haushaltssatzung maximal festgesetzten Summe über Kassenkredite, soweit die vorhandenen Kassenmittel hierfür nicht ausreichen sollten.

### Haushaltsjahr 2025:

Im Gesamtfinanzhaushalt stehen den laufenden Einzahlungen von 5.922.920 €, laufende Auszahlungen über 6.031.840 € gegenüber, woraus ein Fehlbetrag i.H.v. 108.920 € resultiert. Unter Einbeziehung der laufenden Zins- und Finanzauszahlungen mit – 78.370 € ermittelt sich bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo über 187.290 €. Im Jahr 2025 wird nach derzeitigem Planungsstand und der zu erwartenden Finanzierungsmittel nach Leistung der ordentlichen Tilgung mit einer Summe von 231.090 € eine negative Freie Finanzspitze über 418.380 € ausgewiesen. Im Hinblick auf die Anhebung der Kreisumlage um 3,0 Punkte und der teilweise schon beschlossenen Doppelhaushalten der Ortsgemeinden soll nur eine Anhebung der VG-Umlage um 3,0 Punkte im Jahr 2024 und 2025 erfolgen, um die finanziellen Mittel und damit Haushalte der Umlagegemeinden nicht noch weiter einzuschränken.

## V. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und den veranschlagten Produkten

### **1. Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Organisation**

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.831.860 € im Haushaltsjahr 2024 und 1.848.300 € im Haushaltsjahr 2025.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 1.975.970 € im Haushaltsjahr 2024 und 2.088.440 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 1.915.970 € bzw. – 1.988.440 € in den beiden Haushaltsjahren.

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

<u>Auf die einzelnen Produkte entfallen:</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Produkt 1111 Verwaltungssteuerung:</u>		
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	374.940 €	344.490 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	328.280 €	335.750 €
<u>Produkt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:</u>		
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	270.900 €	290.010 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	249.180 €	273.770 €

Im Zuge von personellen Veränderungen werden Lohnkostenanteile (Kasse und Personalabteilung) nunmehr direkt über die Verwaltung, welche bisher über die Eigenbetriebe erfolgte, ausbezahlt. Entsprechend wurden bereits im letzten Plan die Verwaltungskostenanteile erhöht. Darüber hinaus für die Zentrale Vergabestelle 20.000 € bzw. 40.000 € ab dem Jahr 2023 ff. eingestellt.

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</u>		
Das Produkt umfasst die Leistungen:	111301	Pressearbeit / Amtsblatt
	111303	Virtuelles Rathaus

111304	Ehrungen, Jubiläen
111305	Eigene Veranstaltungen

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	105.880 €	107.130 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	105.880 €	107.130 €

Für Seniorenveranstaltungen u.a. sind jährlich 4.000 € auch im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde veranschlagt.

Produkt 1114 Gremien:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	45.540 €	46.220 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	45.540 €	46.220 €

Produkt 1116 Gleichstellung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	3.820 €	3.860 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	3.820 €	3.860 €

Produkt 1117 Personalvertretung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	1.400 €	1.400 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	1.400 €	1.400 €

Produkt 1121 Personal:

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

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	336.590 €	373.680 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	336.590 €	373.680 €

Produkt 1131 Organisation:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	22.840 €	21.780 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	17.740 €	18.100 €

Produkt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)

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

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	260.550 €	268.090 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	271.680 €	278.280 €
Saldo Investitionen:	30.000 €	30.000 €

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	182.890 €	184.690 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	165.850 €	167.990 €

Produkt 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	86.160 €	84.200 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	80.760 €	82.230 €

Produkt 1191 Schiedsmann:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	300 €	300 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	300 €	300 €

Produkt 1211 Statistik und Wahlen:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	121101	Statistik
	121102	Wahlen
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	21.360 €	11.880 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	16.090 €	7.070 €

Produkt 2812 Kulturförderung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	2.000 €	2.000 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	2.000 €	2.000 €

Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	23.610 €	23.610 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	22.400 €	22.400 €

Im Rahmen der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wanderwege (Premiumwanderwege, Pfälzerwald-Pfad), sowie Mountainbike-Park werden seit dem Jahr 2016 der erforderlichen Mittel in einem eigenen Produkt ausgewiesen. Hierin enthalten sind Zertifizierungskosten, Marketingumlagen, Pflegevereinbarungen etc.

Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	56.650 €	77.860 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	56.650 €	77.860 €

Mittel, insbesondere für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sowie im Folgenden für einen „Klimamanager“ mit entsprechender Förderung eingestellt. Dieses Produkt war bislang von untergeordneter Bedeutung.

Produkt 5752 Tourismusförderung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	246.430 €	217.100 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	217.810 €	290.400 €
Saldo Investitionen:	30.000 €	70.000 €

In dem oben ausgewiesenen Fehlbetrag sind dabei die Kosten für die Wanderwege und Mountainbike-Park nicht mehr in den Planansätzen enthalten, sondern sind in einem eigenen Produkt (5512) ausgewiesen. Bislang nahmen diese Ansätze nur eine untergeordnete Bedeutung ein, schlugen sich aber nunmehr in einer Größenordnung nieder. Letztlich dienen diese Einrichtungen nicht allein touristischen Zwecken.

Neben den Personalkosten und den laufenden Bewirtschaftungskosten für das Gebäude stehen für eigentliche touristische Zwecke u. a. für Werbungskosten 15.000 € zur Verfügung. Weiterhin sind Mittel u.a. für Gästeführer in den Jahren 2025 und 2027 mit jeweils 7.000 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite stehen die planmäßig zu generierenden Einnahmen aus Verkäufen und Anzeigen.

Im Investiven Bereich sind u.a. die Anlegung eines barrierefreien Wanderweges, sowie die Erstellung eines Grundwegewandernetzes veranschlagt.

## **2. Teilhaushalt 2: Fachbereiche Bauen und Finanzen**

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.448.495 € im Haushaltsjahr 2024 und 1.527.865 € im Haushaltsjahr 2025.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 2.326.815 € im Haushaltsjahr 2024 und 1.905.895 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 1.365.965 bzw. – 1.469.815 € in den beiden Haushaltsjahren.

Auf die einzelnen Produkte entfallen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</u>		
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	241.250 €	320.480 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	537.030 €	449.260 €
Saldo Investitionen:	317.000 €	150.000 €
<u>Produkt 1142 Liegenschaften:</u>		
Das Produkt umfasst die Leistungen:	114201	Kauf- und Tauschverträge
	114203	Miet- und Pachtverträge
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	50.410 €	51.670 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	50.410 €	51.670 €
<u>Produkt 1143 Bauhof:</u>		
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	33.945 €	36.605 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	33.385 €	35.955 €
Saldo Investitionen:	1.000 €	1.000 €
<u>Produkt 1161 Finanzen:</u>		
Das Produkt umfasst die Leistungen:	116101	Haushalt, Finanzplanung
	116102	Erhebung von Steuern
	116103	Erhebung von Gebühren und Beiträgen
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	231.160 €	233.930 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	211.260 €	215.760 €
<u>Produkt 1162 Zahlungsabwicklung:</u>		
Das Produkt umfasst die Leistungen:	116201	Buchhaltung
	116202	Zahlungsverkehr

116203 Mahnung und Vollstreckung

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	336.640 €	334.050 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	320.040 €	331.070 €

Produkt 4241 Freibad Hauenstein:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	150.000 €	150.000 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	400.000 €	150.000 €
Saldo Investitionen:	250.000 €	0 €

Produkt 4242 Hallenbad Hauenstein:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	58.630 €	60.920 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	258.350 €	258.350 €
Saldo Investitionen:	200.000 €	200.000 €

Produkt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	511101	Flächennutzungsplan, Landschaftsplanung
	511102	Sonstige Planungen

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	200.060 €	190.730 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	187.360 €	191.070 €

Im Zuge der Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begleitplänen sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 7.000 € bereitgestellt.

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	521101	Freistellungsverfahren
	521102	Bauanträge, Bauvoranfragen
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	33.640 €	34.600 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	33.640 €	34.600 €

Produkt 5411 Gemeindestraßen / Radwege

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	68.150 €	69.950 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	109.240 €	130.020 €
Saldo Investitionen:	45.000 €	65.000 €

Im Rahmen der Unterhaltung von Radwegen wurden erstmalig 9.000 € pro Jahr ausgewiesen.  
 Im investiven Bereich ist im Doppelhaushalt die Durchführung der Radwegmaßnahmen ausgewiesen.

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	33.860 €	33.180 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	164.850 €	36.890 €
Saldo Investitionen:	135.850 €	8.080 €

Im Zuge der allgemeinen Gewässerunterhaltung wurde der Ansatz auf 13.500 € erhöht. Weiterhin sind die Mittel für die Renaturierungsmaßnahmen eingestellt.

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	10.750 €	11.750 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	21.250 €	21.250 €
Saldo Investitionen:	12.000 €	12.000 €

**3. Teilhaushalt 3: Fachbereich Bürgerdienste**

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.485.365 € im Haushaltsjahr 2024 und 1.582.895 € im Haushaltsjahr 2025.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionstätigkeit ist mit 3.806.315 € im Haushaltsjahr 2024 und 2.159.585 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich planmäßig auf – 1.297.815 € bzw. – 1.428.885 € in den beiden Haushaltsjahren.

Auf die einzelnen Produkte entfallen:

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung:

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

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	+34.210 €	199.690 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	+57.030 €	187.860 €



Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	122301	Personenstandswesen
	122303	Einwohnerwesen
	122305	Rentenwesen

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	131.470 €	131.020 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	125.570 €	128.670 €

Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung,  
verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	62.660 €	58.980 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	56.580 €	58.180 €

Produkt 1235 Verkehrsüberwachung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	12.840 €	11.840 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	11.370 €	11.370 €

Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

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

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	760.785 €	577.285 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	3.020.695 €	962.845 €
Saldo Investitionen:	2.401.500 €	469.000 €

Der Finanzbedarf im laufenden Haushalt hat sich erhöht. Auch der Finanzmittelfehlbetrag ist erheblich gestiegen, was mit den zahlreichen Investitionen zusammenhängt.

Für die Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser wurde der Ansatz sowohl in 2024 als auch 2025 auf 24.000 € erhöht.

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

Die Mittel für Geräte und Ausstattungsgegenstände (nicht investiv; > 410 €) wurden auf 32.000 € erhöht.

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

Für Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände sind entsprechend der Meldungen 100.000 € veranschlagt. Dies resultiert aus dem laufenden jährlichen Ansatz in Höhe von 35.000 €, zusätzlich kommen in 2024 20.000 € für eine leichte PSA, 30.000 € für eine schwere PSA und 15.000 € für die Einrichtung einer zentralen Kleiderkammer der Verbandsgemeinde Hauenstein. In 2025 sind zu dem laufenden Ansatz von 35.000 € noch 15.000 € für weitere Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände veranschlagt.

Die Mittel für die Aus- und Fortbildung in 2024 liegen bei 34.000 € und in 2025 36.500 € über dem Vorjahresniveau. Hier sollen in den beiden Jahren die Ertüchtigung der Führungseinrichtung / FEZ für KAT-Schutz-Anlagen vollzogen werden. Für die Folgejahre sind jeweils 18.000 € geplant.

Hinsichtlich der investiven Maßnahmen wird auf die Darstellung am Ende des Vorberichts sowie der Erläuterungen im Investitionsprogramm verwiesen. Neben der Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge sind Mittel für Ausstattungsgegenstände eingestellt. Weiterhin finden sich Ansätze für die Feuerwehrgerätehäuser. Die Umstellung der Sirenen ist zwar nicht originäre Aufgabe des Brandschutzes, sind aber hier mit abgebildet, da der Katastrophenschutz kein Produkt der Verbandsgemeinde darstellt.

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Produkt 2010 Schulträgeraufgaben:</u>		
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	38.160 €	33.520 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	30.120 €	31.230 €
<u>Produkt 2111 Grundschule Hauenstein:</u>		
Das Produkt umfasst die Leistungen:	211101	Schulgebäude
	211102	Schulturnhalle
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	350.240 €	357.990 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	427.920 €	513.640 €
Saldo Investitionen:	102.200 €	185.100 €

Bei der Grundschule Hauenstein einschließlich Turnhalle stehen jährlich 22.000 € für Unterhaltungsleistungen zur Verfügung.

Für Ausstattungsgegenstände sind jährlich 5.200 € veranschlagt. Der Etat für Unterrichtsmaterial liegt bei jährlich 7.100 €. Der Anteil für Strom/Heizung liegt planmäßig bei 40.000 € in den nächsten Jahren. Personalkosten für Sekretariat, Essensausgabe, Reinigung, Ganztagsbetreuung, etc. summieren sich auf 82.720 € bzw. 84.760 €.

Für Essenskosten stehen 47.000 € in beiden Jahren bei entsprechenden Rückersätzen zur Verfügung.

Zins- und Tilgungsaufwand für bislang geleistete Investitionen schlagen sich mit weiteren 43.000 € jährlich nieder. Im investiven Bereich stehen im Jahr 2024 60.000 € für die Neugestaltung des Pausenhofes zur Verfügung.

Für Geräte und Ausstattungsgegenstände sind in beiden Haushaltsjahren jeweils 12.000 € im Planwerk eingestellt.

Die Schaffung eines zweiten Umkleideraumes sowie Erneuerung der sanitären Anlagen soll im Zusammenhang mit einer energetischen Sanierung durchgeführt werden. Im Haushaltsplan sind zunächst 30.000 € in 2024 und 270.000 € in 2025 veranschlagt.

Die Digitalisierung der Grundschule wurde im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalpakt“ mit einer Summe von 20.000 € veranschlagt. Die Förderung von 90 % ist mit einer Summe von 18.000 € im Planwerk enthalten.

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Produkt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:</u>		
Das Produkt umfasst die Leistungen:		
	211201	Schulgebäude
	211202	Schulturnhalle
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	139.000 €	139.890 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	124.780 €	197.070 €
Saldo Investitionen:	5.000 €	76.600 €

Bei der Grundschule Wilgartswiesen einschließlich Turnhalle stehen jährlich 10.000 € für Unterhaltungsleistungen zur Verfügung.

Für Ausstattungsgegenstände sind jährlich 1.800 € veranschlagt. Der Etat für Unterrichtsmaterial liegt bei jährlich 2.500 €. Die Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Außenanlagen belaufen sich in beiden Haushaltsjahren auf 25.000 €. Personalkosten für Sekretariat, Essensausgabe, Reinigung, Ganztagsbetreuung, etc. summieren sich auf 61.130 € / 58.570 €.

Für Essenskosten stehen jeweils 7.500 € bei entsprechenden Rückersätzen zur Verfügung.

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

Die Entgelte bei der Beteiligung der Schülerbetreuung belaufen sich auf jährlich 13.000 €.

Für Ausstattungsgegenstände sind in den Jahren 2024 und 2025 5.000 € bzw. 4.000 € veranschlagt.

Die restliche Erneuerung aller Fenster ist ebenfalls planmäßig vorgesehen. Die Durchführung steht jedoch unter dem Vorbehalt einer Zuwendung über mindestens 60 %.

Hinsichtlich des Digitalpaktes wird auf die o.g. Ausführungen (GS Hauenstein) verwiesen.

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

Die Ansätze werden im Schulträgerausschuss nochmals vorberaten.

Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	11.040 €	4.130 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	0 €	0 €

Produkt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	50.000 €	50.000 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	50.000 €	50.000 €

Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	11.330 €	12.450 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	10.260 €	12.260 €

Produkt 3621 Jugendarbeit:

Das Produkt umfasst die Leistungen:	362101	Eigene Maßnahmen
	362102	Fremde Maßnahmen
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	300 €	300 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	300 €	300 €

Produkt 4123 Rettungstationen, DRK:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	1.100 €	1.150 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	1.100 €	1.150 €

Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	4.650 €	4.650 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	4.650 €	4.650 €

Im Rahmen der Sportförderung stehen für die Durchführung von Veranstaltungen (Waldläufermarathon, etc.) 2.000 € bereit. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt eine Summe über 2.000 € für Fördermaßnahmen. Durch Spenden und Teilnehmerbeiträge kann der Bedarf reduziert werden.

#### 4. Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Überschuss im Teilergebnishaushalt beträgt 4.510.280 € im Haushaltsjahr 2024 und 4.719.340 € im Haushaltsjahr 2025.

Der Überschuss im Teilfinanzhaushalt liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 4.489.360 € und im Haushaltsjahr 2025 bei 4.699.850 €.

##### Auf die einzelnen Produkte entfallen:

##### Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Überschuss im Ergebnishaushalt:	60.000 €	60.000 €
Überschuss im Finanzhaushalt:	60.000 €	60.000 €

Die Änderung der Vergütungssteuersatzung hat steigende Steuerzahlungen nach sich gezogen.

##### Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Überschuss im Ergebnishaushalt:	544.330 €	582.660 €
Überschuss im Finanzhaushalt:	523.410 €	563.170 €

Die Verbandsgemeinde erhält Schlüsselzuweisungen B.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs liegt der Betrag bei der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 bei planmäßig 523.410 €. Für das Jahr 2025 wird eine Summe über 563.170 € ermittelt. Die Berechnung basiert auf der derzeit gültigen Rechtsgrundlage. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist zunächst wieder der Vorfinanzierung von investiven Projekten auch der Ortsgemeinden geschuldet. Derzeit verfügt die Verbandsgemeinde Hauenstein im Rahmen der Einheitskasse jedoch insgesamt über positive Geldmittelbestände, welche eine Aufnahme nicht erforderlich machen.

##### Produkt 6115 Allgemeine Umlagen:

Überschuss im Ergebnishaushalt:	3.934.070 €	4.104.050 €
Überschuss im Finanzhaushalt:	3.934.070 €	4.104.050 €

Der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage liegt ein Umlagesatz von 33,0 v.H. im Jahr 2024 und im Jahr 2023 zu Grunde. Das Umlagesoll beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 3.530.901 € und 3.714.860 € für 2025. Der Wert für einen Umlagepunkt steigt von 104.338 € auf (vorläufig) 106.998 € im Haushaltsjahr 2024. Der Kalkulation des Jahres 2024 liegen die aktuellen Steuerschätzungen zu Grunde.

Darüber hinaus sind seit dem Haushaltsjahr 2016 die Schulumlage der Grundschulen nach den Vorgaben mit 449.270 € bzw. 437.690 € ausgewiesen. Die Kreisumlage beläuft sich auf 46.100 € in 2024 und 48.500 € in 2025.

Produkt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:	28.120 €	28.120 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt:	28.120 €	28.120 €

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

## **VI. Investitionsmaßnahmen im Doppelhaushalt 2024 und 2025**

### Allgemeines:

Im Rahmen der Planerstellung für den Doppelhaushalt der Jahre 2024/2025 wurden die voraussichtlich tatsächlich zu leistenden Beträge veranschlagt. Damit erfolgen grundsätzlich keine Mittelübertragungen aus den Vorjahren. Soweit investive Projekte sich in der zeitlichen Durchführung verzögern, bleiben gleichwohl die eingestellten Ansätze des Vorjahres auf Grund des § 17 Abs. 2 GemHVO bestehen. Mit der nochmaligen Darstellung und Ausweis wurde sichergestellt, dass die in den jeweiligen Haushaltsjahren anfallenden Zahlungen komplett dargestellt werden.

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushalt 2024 und 2025 vorgesehen.  
Es sind die jeweiligen Auszahlungssummen, ohne evtl. Zuwendungen, aufgeführt:

		2024	2025	
1.	Rathaus, Klimaschutz und Innovation	Baukosten, Kipki-Mittel	407.000 €	30.000 €
2.	Rathaus, Brandschutz 2. Rettungsweg	Baukosten	100.000 €	100.000 €
3.	Rathaus, Neuausstattung Trauzimmer	Ausstattung	10.000 €	0 €
4.	Rathaus, Büroausstattung	Ausstattung	50.000 €	50.000 €
5.	Bauhof (Erwerb Ausstattungsgegenstände)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	1.000 €	1.000 €
6.	EDV Hardware / Software	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	30.000 €	30.000 €
7.	Feuerwehrgebäude, An- und Umbauten	Baukosten	98.000 €	0 €
8.	Feuerwehrgebäude Hauenstein, Überdach./Carport	Baukosten	8.500 €	0 €
9.	Feuerwehrgebäude Rimbachtal (Neu)	Baukosten; GK: rd. 1,5 Mio. €	50.000 €	50.000 €
10.	Errichtung Unterkunft Hermersbergerhof	Baukosten; Erwerb Grundstück	50.000 €	70.000 €
11.	Neubau FW-Gebäude Hinterweidenthal	Baukosten; 1,2 Mio. €,	70.000 €	150.000 €

		Grunderwerb		
12.	Feuerwehr Hauenstein; Ertüchtigung FEZ	Baukosten	40.000 €	0 €
13.	Feuerwehrgebäude Lug, Ausstattung	Ausstattung	2.000 €	0 €
14.	Feuerwehrfahrzeuge, feuerwehrtechnische Geräte	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	4.500 €	8.500 €
15.	Feuerwehr Hauenstein; Erwerb MTF	Feuerwehrfahrzeug	87.000 €	0 €
16.	Feuerwehr Lug; Erwerb MZF	Feuerwehrfahrzeug	120.000 €	0 €
17.	Feuerwehr Hauenstein; Hubrettungsfahrzeug	Feuerwehrfahrzeug	1.100.000 €	0 €
18.	Feuerwehr Hauenstein; Erwerb TLF 3000	Feuerwehrfahrzeug	550.000 €	0 €
19.	Feuerwehr Hauenstein; Erwerb Wassertank	Feuerwehrfahrzeug	0 €	30.000 €
20.	Feuerwehr Kommandowagen / Erkundungs-KFZ	Feuerwehrfahrzeug	0 €	75.000 €
21.	Feuerwehr Hofstätten; Erwerb TSF-W	Feuerwehrfahrzeug	0 €	120.000 €
22.	Feuerwehr Hermersbergerhof; Erwerb TSF	Feuerwehrfahrzeug	156.000 €	0 €
23.	Feuerwehr Hinterweidenthal; Rollcontainer Hochw.	Ausstattung	7.000 €	0 €
24.	Feuerwehr, Ertüchtigung ELW	Feuerwehrfahrzeug	20.000 €	0 €
25.	Brandbekämpfung; (Rollcontainer/ Stromerzeuger)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	8.000 €	0 €
26.	Brandschutz; Löschwasserbehälter Darstein/Hofst.	Ausstattung	350.000 €	0 €
27.	Brandschutz, Techn.Hilfe; Meldeempfänger Sirenen	Umrüstung der Sirenen auf Digital	100.000 €	100.000 €
28.	Techn. Hilfe; Erwerb Spreizer und Zylinder	Ausstattung	23.000 €	0 €
29.	Grundschule Hauenstein (u.a. Sportgeräte)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	12.000 €	12.000 €
30.	Grundschule Hauenstein, Außengelände	Baukosten	60.000 €	0 €
31.	Grundschule Hauenstein, Energetische Sanierung	Baukosten Umkleidekabine Turnhalle	30.000 €	270.000 €
32.	Grundschule Hauenstein und Wilgartswiesen	Digitalpakt	0 €	31.000 €
33.	Grundschule Wilgartswiesen, Energet. Sanierung	Baukosten	0 €	181.500 €
34.	Grundschule Wilgartswiesen (u.a. Sportgeräte)	Gerätebedarf 410 € - 5.000 €	5.000 €	4.000 €
35.	Wasgaufreibad, Energetische Sanierung	Kostenbeteiligung	250.000 €	0 €
36.	Hallenbad Hauenstein	Generalsanierung	200.000 €	200.000 €
37.	Radweg Dimbach – Lug - Sarnstall	Baukosten; Planung	20.000 €	30.000 €
38.	Radweg Querverbindg H'thal/Anbindung Zieglertal	Baukosten; GK: 60.000 €	15.000 €	45.000 €
39.	Radweg Waschbachtal	Baukosten	10.000 €	50.000 €

40.	Wanderwege, Barrierefreiheit	Baukosten	10.000 €	50.000 €
41.	Anlage eines Grundwegewandernetzes	Baukosten	20.000 €	20.000 €
42.	Gewässer; Durchgängigkeit Queich	Renaturierungsmaßnahmen	208.500 €	80.800 €
43.	Gewässer; Renaturierung Wieslauter	Renaturierungsmaßnahmen	100.000 €	0 €
44.	Kommunale Wirtschaftsförderung	Standortinitiative Westpfalz;Kostenbet.	10.000 €	10.000 €
45.	Wirtschaftliche Förderung; Projekte Ruanda	Förderung mit 80 % Anteil Land	10.000 €	10.000 €

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

## VII. Finanzplanung der Folgejahre 2026 bis 2027

Im Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2026 errechnet sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 69.482 € und im Planungsjahr 2027 wird dieser bei 28.070 € liegen. Zur Ermittlung der eingestellten Positionen wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Gesamtfinanzhaushalt verwiesen.

Im Gesamtfinanzhaushalt weist der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Überschüsse aus. Dieser liegt im Jahr 2026 bei 121.228 € und im Jahr 2027 bei 211.670 €. Unter Einrechnung des Saldos des Finanzergebnisses in Höhe von – 124.310 € im Jahr 2026 und – 171.190 € im Jahr 2027 (für Zinszahlungen) verbleibt für die kommenden beiden Haushaltsjahre ein Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.082 € im Jahr 2026 und 40.480 € im Haushaltsjahr 2027. Diese Summe reicht für die Leistung der ordentlichen Tilgung über 301.410 € bzw. 299.540 nicht aus. Hieraus ermitteln sich negative Freie Finanzspitze in Höhe von 304.492 € bzw. 259.060 € in den Folgejahren.

Hinsichtlich der Einzahlungen bei den Allgemeinen Finanzleistungen, insbesondere der Verbandsgemeindeumlage, sowie Schlüsselzuweisungen, wurde entsprechend der Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates unter Beibehaltung des Umlagesatzes über 33,0 v.H. kalkuliert. Dabei wurden die im Rahmen der letzten Steuerschätzungen ausgewiesene Entwicklung der sich daraus ergebenden Finanzdaten unter aktueller Berücksichtigung der Steuereinzahlungen, insbesondere der in den Haushaltsplänen der Gemeinden ausgewiesenen Gewerbesteuer, in der Verbandsgemeinde Hauenstein zu Grunde gelegt.

Die eingestellten Beträge beim laufenden Schuldendienst (Zins und Tilgung) unterstellen eine nahezu vollständige Inanspruchnahme der einzelnen Ansätze bei den eingestellten Investitionsvorhaben. Dabei wurde zunächst eine Vorfinanzierung der Projekte im laufenden Jahr sowie die Aufnahme während des Folgejahres berücksichtigt. Beim Zinssatz wurde auch in den kommenden Jahren ein weitgehend stabiler Zinssatz unterstellt.

Bei den Positionen auf der Auszahlungsseite wurde bei den Personalkosten die voraussichtliche allgemeine Tarifentwicklung zu Grunde gelegt. Bei den Sachkosten (insbesondere Bewirtschaftung, etc.) wurden die regelmäßigen Preissteigerungen im Rahmen der Inflation eingearbeitet, bzw. soweit bereits jetzt schon Kenntnis etwaiger Leistungen vorliegen, in entsprechender Höhe berücksichtigt, wobei gerade beim Energiesektor in den Folgejahren die weitere Entwicklung einem größeren Schwankungsbereich unterliegen dürfte.





**Übersicht über die wesentlichen  
Produkte der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

## Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2024 - 2025

Nachfolgend werden acht Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2022 - 2023 aufgrund des allgemeinen Finanzbedarfs, ausgewiesenen Investitionsvolumens in den Haushaltsjahren oder der Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren von besonderer finanzwirtschaftlicher Bedeutung sind.

Bei den wesentlichen Produkten wurden neben den Zielbeschreibungen Grundzahlen und Kennzahlen gebildet.

So wurden neben der Einwohnerzahl, bei den Bädern die Besucherzahlen, bei den Schulen die Schülerzahl, und im Bereich des Brandschutzes die Anzahl der Feuerwehreinsätze zu Grunde gelegt.

Produktnummer	Seiten im Haushaltsplan	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsübersicht auf Seite
5752	131 - 136	Tourismusförderung	THH 1	345 - 347
1141	143 - 148	Rathaus	THH 2	294 - 297
4241	165 - 168	Freibad Hauenstein	THH 2	336
4242	169 - 173	Hallenbad Hauenstein	THH 2	337
5411	181 - 185	Radwege	THH 2	338 - 340
5521	186 - 190	Gewässerunterhaltung	THH 2	341 - 342
5711	191 - 194	Kommunale Wirtschaftsförderung	THH 2	343 - 344
1261	215 - 230	Einrichtungen des Brandschutzes	THH 3	300 - 328
2111	234 - 240	Grundschule Hauenstein	THH 3	329 - 333
2112	241 - 246	Grundschule Wilgartswiesen	THH 3	334 - 335
6115	283 - 286	Allgemeine Umlagen	THH 4	entfällt

**Berechnung der Darlehenshöhe  
für die planmäßig eingestellten  
Investitionsmaßnahmen  
unter Anwendung der  
VV Nr. 2 zu § 105 GemO  
für die Jahre 2024 - 2027**

## Verbandsgemeinde Hauenstein; Haushaltsplan 2024/2025

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

	Jahr 2024	Bereinigungsgrund	Jahr 2025	Bereinigungsgrund
Kreditbedarf lt.Pos. F33	3.529.350,00		1.266.780,00	
Gesamtfinanzhaushalt				
bzw. I-Programm				
Bereinigungen:				
(Auflösungen aus Vorjahren)				
Darlehensbetrag laut	<b>3.529.350,00</b>		<b>1.266.780,00</b>	
Haushaltssatzung				

#### Nachrichtlich:

Darlehensaufnahme im Jahr 2024 zur Finanzierung der Investitionen der Jahre 2022 und 2023: 480.049,78 €

aus der Darlehensgenehmigung der vorangegangenen Haushaltsjahre: Aufnahme bis Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2024.

aus 2022/2023

Gesamtbetrag lt. I-Programm	2024	3.529.350	480.050	4.009.400
(Bereinigt)	2025	1.266.780		1.266.780
	2026	474.000		474.000
	2027	413.000		413.000

**Gesamtergebnishaushalt  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

# Ergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.747,37	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.428.435,20	4.880.300,00	4.652.480,00	4.875.690,00	4.987.308,00	5.133.540,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	500.715,29	351.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.519,47	122.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.139,31	93.630,00	92.080,00	92.080,00	92.080,00	92.080,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.526,66	323.750,00	631.750,00	385.550,00	386.550,00	376.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	143.188,11	76.560,00	80.740,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.597.271,41</b>	<b>5.905.240,00</b>	<b>6.075.550,00</b>	<b>6.052.920,00</b>	<b>6.165.538,00</b>	<b>6.301.770,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.849.296,13	3.449.440,00	3.642.220,00	3.717.560,00	3.807.660,00	3.859.640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.237,12	849.950,00	1.074.650,00	1.026.250,00	895.600,00	895.700,00
E11	Abschreibungen		393.430,00	287.550,00	274.710,00	285.740,00	281.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.084,14	550.500,00	79.150,00	81.700,00	83.730,00	85.370,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	416.979,55	392.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	665.020,18	654.430,00	905.800,00	851.550,00	775.480,00	773.640,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.979.617,12</b>	<b>6.290.250,00</b>	<b>6.461.870,00</b>	<b>6.424.270,00</b>	<b>6.320.710,00</b>	<b>6.368.650,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.654,29</b>	<b>- 385.010,00</b>	<b>- 386.320,00</b>	<b>- 371.350,00</b>	<b>- 155.172,00</b>	<b>- 66.880,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		264.350,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.972,30	208.740,00	179.320,00	178.570,00	224.510,00	271.390,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 84.972,30</b>	<b>55.610,00</b>	<b>130.880,00</b>	<b>131.630,00</b>	<b>85.690,00</b>	<b>38.810,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.681,99</b>	<b>- 329.400,00</b>	<b>- 255.440,00</b>	<b>- 239.720,00</b>	<b>- 69.482,00</b>	<b>- 28.070,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.557,79	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.701,79	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 144,00					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>532.537,99</u>	<u>- 329.400,00</u>	<u>- 255.440,00</u>	<u>- 239.720,00</u>	<u>- 69.482,00</u>	<u>- 28.070,00</u>





**Gesamtfinanzhaushalt  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

# Finanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.745,48	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.345.993,37	4.734.090,00	4.529.110,00	4.766.240,00	4.879.298,00	5.027.570,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	377.732,71	351.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.458,75	122.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.750,86	93.630,00	92.080,00	92.080,00	92.080,00	92.080,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.417,99	323.750,00	631.750,00	385.550,00	386.550,00	376.550,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	38.789,48	33.520,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.257.888,64</b>	<b>5.715.990,00</b>	<b>5.931.990,00</b>	<b>5.922.920,00</b>	<b>6.036.978,00</b>	<b>6.175.250,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.833.061,69	3.187.740,00	3.411.160,00	3.599.840,00	3.688.440,00	3.736.370,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.567,48	849.950,00	1.074.650,00	1.026.250,00	895.600,00	895.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	414.862,57	550.500,00	79.150,00	81.700,00	83.730,00	85.370,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	452.252,85	392.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	670.624,93	654.430,00	905.800,00	851.550,00	775.480,00	773.640,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.926.369,52</b>	<b>5.635.120,00</b>	<b>5.943.260,00</b>	<b>6.031.840,00</b>	<b>5.915.750,00</b>	<b>5.963.580,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.519,12</b>	<b>80.870,00</b>	<b>- 11.270,00</b>	<b>- 108.920,00</b>	<b>121.228,00</b>	<b>211.670,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	87.759,84	79.540,00	79.320,00	78.570,00	124.510,00	171.390,00
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 87.759,84</b>	<b>- 79.340,00</b>	<b>- 79.120,00</b>	<b>- 78.370,00</b>	<b>- 124.310,00</b>	<b>- 171.190,00</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>243.759,28</b>	<b>1.530,00</b>	<b>- 90.390,00</b>	<b>- 187.290,00</b>	<b>- 3.082,00</b>	<b>40.480,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.557,79	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.701,79	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 144,00</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>243.615,28</b>	<b>1.530,00</b>	<b>- 90.390,00</b>	<b>- 187.290,00</b>	<b>- 3.082,00</b>	<b>40.480,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.280,00	1.157.800,00	872.900,00	512.020,00	282.000,00	208.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.534.531,50					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.681.811,50</b>	<b>1.157.800,00</b>	<b>872.900,00</b>	<b>512.020,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>208.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.601,03	20.000,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	302.115,51	2.042.250,00	4.132.250,00	1.758.800,00	736.000,00	601.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.534.531,50					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.841.248,04</b>	<b>2.062.250,00</b>	<b>4.402.250,00</b>	<b>1.778.800,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>621.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 159.436,54</b>	<b>- 904.450,00</b>	<b>- 3.529.350,00</b>	<b>- 1.266.780,00</b>	<b>- 474.000,00</b>	<b>- 413.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>84.178,74</u></b>	<b><u>- 902.920,00</u></b>	<b><u>- 3.619.740,00</u></b>	<b><u>- 1.454.070,00</u></b>	<b><u>- 477.082,00</u></b>	<b><u>- 372.520,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	371.809,00	904.450,00	4.009.400,00	1.266.780,00	474.000,00	413.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	260.084,28	237.490,00	233.540,00	231.090,00	301.410,00	299.540,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>111.724,72</b>	<b>666.960,00</b>	<b>3.775.860,00</b>	<b>1.035.690,00</b>	<b>172.590,00</b>	<b>113.460,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	8.770.532,44	235.960,00				
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.953.177,33					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	117.971,73					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	131.230,30					
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 195.903,46</b>	<b>235.960,00</b>				

# Finanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung				418.380,00	304.492,00	259.060,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung			156.120,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			- 156.120,00	418.380,00	304.492,00	259.060,00
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 84.178,74</u></b>	<b><u>902.920,00</u></b>	<b><u>3.619.740,00</u></b>	<b><u>1.454.070,00</u></b>	<b><u>477.082,00</u></b>	<b><u>372.520,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	117.971,73					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	131.230,30					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13.258,57					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 97.437,31</u></b>	<b><u>902.920,00</u></b>	<b><u>3.619.740,00</u></b>	<b><u>1.454.070,00</u></b>	<b><u>477.082,00</u></b>	<b><u>372.520,00</u></b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	182.644,89	- 235.960,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.469,00	- 235.960,00	- 323.930,00	- 418.380,00	- 304.492,00	- 259.060,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

**Übersicht über die den  
Teilhaushalten zugeordneten  
Produkte der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Fachbereich Organisation

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	111201	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Pressearbeit / Amtsblatt
		111302	Amtsblatt
		111303	Virtuelles Rathaus
		111304	Ehrungen, Jubiläen
		111305	Eigene Veranstaltungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1116	Gleichstellung	111601	Gleichstellung
1117	Personalvertretung	111701	Personalvertretung
1121	Personal	112101	Personalverwaltung
		112102	Ausbildung, Fortbildung
1131	Organisation	113101	Aufbau- und Ablauforganisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114401	Betrieb Hardware, Software
		114402	Betrieb Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Hausdruckerei, Fotokopierdienst
		114502	Zustell-, Post- und Botendienst
		114503	Archiv
		114504	Fuhrpark
		114505	Telefonzentrale, Infocenter
		114506	Beschaffung
		114507	Versicherungen, soweit nicht direkt einem Produkt zugeordnet
1147	Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden	114701	Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden
1191	Schiedsmann	119101	Schiedsmann
1211	Statistik und Wahlen	121101	Statistik
		121102	Wahlen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
5311	Elektrizitätsversorgung	531101	Nutzung erneuerbarer Energien
5331	Kommunale Wasserversorgung	533101	Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung
5351	DSL-Versorgung	535101	DSL-Versorgung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	538101	Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigungseinrichtungen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551209	Wanderwege
		551211	Mountainbike-Park
5543	Klima- und Lärmschutz	554301	Klima- und Lärmschutz
5752	Tourismusförderung	575201	Tourismusförderung



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Fachbereiche Bauen und Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114203	Miet- und Pachtverträge
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1161	Finanzen	116101	Haushalt, Finanzplanung
		116102	Erhebung von Steuern
		116103	Erhebung von Gebühren und Beiträgen
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Buchhaltung
		116202	Zahlungsverkehr
		116203	Mahnung und Vollstreckung
4241	Freibad Hauenstein	424101	Freibad Hauenstein
4242	Hallenbad Hauenstein	424201	Hallenbad Hauenstein
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511101	Flächennutzungsplan, Landschaftsplan
		511102	Sonstige Planungen
5211	Baurechtliche Verfahren	521101	Freistellungsverfahren
		521102	Bauanträge, Bauvoranfragen
5411	Gemeindestraßen, Radwege	541101	Gemeindestraßen, Radwege
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Gewässerunterhaltung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Wasgauhalle

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Fachbereich Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	122101	Jagd- und Fischereiwesen
		122103	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		122104	Kommunaler Vollzugsdienst
		122105	Gewerberecht / Gaststättenrecht
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122301	Personenstandswesen
		122303	Einwohnerwesen
		122305	Rentenwesen
1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	123101	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
1235	Verkehrüberwachung	123501	Verkehrüberwachung, Ruhender Verkehr
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126110	Feuerwehrrhäuser
		126120	Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte
		126130	Brandbekämpfung
		126140	Technische und sonstige Hilfen
		126150	Ausbildung und Fortbildung
		126160	Allgemeiner Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
2010	Schulträgeraufgaben	201001	Schulträgeraufgaben
		201002	Schulbuchausleihe
2111	Grundschule Hauenstein	211101	Grundschule Hauenstein - Schulgebäude
		211102	Grundschule Hauenstein - Schulturnhalle
2112	Grundschule Wilgartswiesen	211201	Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude
		211202	Grundschule Wilgartswiesen - Schulturnhalle
2161	Regionale Schulen / Realschule +	216101	Regionale Schule / Realschule + - Schulgebäude
		216102	Regionale Schule / Realschule + - Schulturnhalle
		216103	Regionale Schule / Realschule + - Schulsportanlage
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV	312201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
		313110	Hilfen für Asylbewerber (KDU und Leistungen nach §2 AsylbLG)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		313120	Hilfen für Asylbewerber; KDU und Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
		313140	Hilfen für Asylbewerber; Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG
		313150	Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
3621	Jugendarbeit	362101	Eigene Maßnahmen (Jugendarbeit)
		362102	Fremde Maßnahmen (Jugendarbeit)
4121	Sozialstation Dahn/Hauenstein	412101	Sozialstation Dahn/Hauenstein
4122	Mobiler sozialer Dienst	412201	Mobiler sozialer Dienst
4123	Rettungsstationen, DRK	412301	Rettungsstationen, DRK
4211	Allgemeine Sportförderung	421101	Allgemeine Sportförderung
		421102	Gemeindliche Sportveranstaltungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP
6115	Allgemeine Umlagen	611501	Allgemeine Umlagen
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	612101	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6261	Erwerb von Geschäftsanteilen	626101	Erwerb von Geschäftsanteilen



**Allgemeine Bewirtschaftungsregeln  
und Haushaltsvermerke  
zur Deckungsfähigkeit  
und Übertragbarkeit  
zum Haushalt der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

## **Allgemeine Bewirtschaftungsregeln:**

### Ergebnishaushalt:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

### Finanzhaushalt:

Alle Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

# Teilhaushalt 1:

## Fachbereich 1 Organisation

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch



# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.333,46	87.550,00	50.230,00	66.090,00	66.440,00	66.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.245,77	4.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.296,31	10.700,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.699,65	147.100,00	154.100,00	157.900,00	158.900,00	148.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.524,49	20.600,00	10.670,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.099,68</b>	<b>270.100,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>250.940,00</b>	<b>252.290,00</b>	<b>242.680,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067.921,75	1.399.030,00	1.557.170,00	1.648.590,00	1.699.850,00	1.709.090,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.748,93	105.950,00	139.350,00	91.750,00	89.150,00	89.250,00
E11	Abschreibungen		73.090,00	52.510,00	39.350,00	33.960,00	32.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.602,14	28.800,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	415.842,70	399.750,00	489.780,00	496.300,00	452.480,00	450.400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533.115,52</b>	<b>2.006.620,00</b>	<b>2.268.010,00</b>	<b>2.304.290,00</b>	<b>2.304.840,00</b>	<b>2.310.810,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.369.015,84</b>	<b>- 1.736.520,00</b>	<b>- 2.036.910,00</b>	<b>- 2.053.350,00</b>	<b>- 2.052.550,00</b>	<b>- 2.068.130,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		264.150,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		129.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>134.950,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.369.015,84</b>	<b>- 1.601.570,00</b>	<b>- 1.826.910,00</b>	<b>- 1.843.350,00</b>	<b>- 1.842.550,00</b>	<b>- 1.858.130,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.532,33	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.532,33	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.372.548,17</u>	<u>- 1.606.520,00</u>	<u>- 1.831.860,00</u>	<u>- 1.848.300,00</u>	<u>- 1.847.500,00</u>	<u>- 1.863.080,00</u>

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.333,46	54.240,00	18.360,00	41.940,00	43.830,00	44.220,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,50	4.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.467,11	10.700,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.157,20	147.100,00	154.100,00	157.900,00	158.900,00	148.900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.689,05	1.820,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.689,32</b>	<b>218.010,00</b>	<b>190.410,00</b>	<b>217.790,00</b>	<b>220.680,00</b>	<b>211.070,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.063.709,38	1.298.200,00	1.443.100,00	1.584.930,00	1.634.570,00	1.639.750,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.411,59	105.950,00	139.350,00	91.750,00	89.150,00	89.250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.380,57	28.800,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	418.747,50	399.750,00	489.780,00	495.300,00	452.480,00	450.400,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.529.249,04</b>	<b>1.832.700,00</b>	<b>2.101.430,00</b>	<b>2.201.280,00</b>	<b>2.205.600,00</b>	<b>2.208.900,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.376.559,72</b>	<b>- 1.614.690,00</b>	<b>- 1.911.020,00</b>	<b>- 1.983.490,00</b>	<b>- 1.984.920,00</b>	<b>- 1.997.830,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.376.559,72</b>	<b>- 1.614.690,00</b>	<b>- 1.911.020,00</b>	<b>- 1.983.490,00</b>	<b>- 1.984.920,00</b>	<b>- 1.997.830,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Betragsangaben in EUR

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.532,33	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.532,33	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.380.092,05	- 1.619.640,00	- 1.915.970,00	- 1.988.440,00	- 1.989.870,00	- 2.002.780,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.250,00	18.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.250,00	18.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.901,03	10.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.338,21	87.000,00	60.000,00	100.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.239,24	97.000,00	60.000,00	100.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.989,24	- 79.000,00	- 60.000,00	- 100.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.397.081,29</u>	<u>- 1.698.640,00</u>	<u>- 1.975.970,00</u>	<u>- 2.088.440,00</u>	<u>- 1.989.870,00</u>	<u>- 2.002.780,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		332,13				

Betragsangaben in EUR

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Organisation

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
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.100,76					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 768,63					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>- 768,63</b>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	332,13					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.100,76					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 768,63					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 1.537,26</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.380.092,05	- 1.619.640,00	- 1.915.970,00	- 1.988.440,00	- 1.989.870,00	- 2.002.780,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.397.849,92	- 1.698.640,00	- 1.975.970,00	- 2.088.440,00	- 1.989.870,00	- 2.002.780,00

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

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	16.090,00	7.290,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	7.220,00	7.290,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,20	16.090,00	7.290,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.370,41	343.590,00	367.030,00	336.690,00	340.170,00	344.150,00
501100 Bürgermeister	86.788,54	84.550,00	87.050,00	89.700,00	89.800,00	90.000,00
501200 Beigeordnete	420,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beamte	98.250,00	191.300,00	190.650,00	194.750,00	198.350,00	202.050,00
503200 Arbeitnehmer	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beamte	25.766,91	36.500,00	31.380,00	32.100,00	32.750,00	33.730,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	7.470,00	53.270,00	15.630,00	14.760,00	13.860,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	840,00	680,00	510,00	510,00	510,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,39	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.084,39	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.027,83	7.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	15,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	592,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	2.904,42	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569200 Verfügungsmittel	1.516,31	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.482,63</b>	<b>361.340,00</b>	<b>382.230,00</b>	<b>351.890,00</b>	<b>352.370,00</b>	<b>356.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 217.472,43</b>	<b>- 345.250,00</b>	<b>- 374.940,00</b>	<b>- 344.490,00</b>	<b>- 344.970,00</b>	<b>- 348.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 217.472,43</b>	<b>- 345.250,00</b>	<b>- 374.940,00</b>	<b>- 344.490,00</b>	<b>- 344.970,00</b>	<b>- 348.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 217.472,43</u></b>	<b><u>- 345.250,00</u></b>	<b><u>- 374.940,00</u></b>	<b><u>- 344.490,00</u></b>	<b><u>- 344.970,00</u></b>	<b><u>- 348.950,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 215.397,97</b>	<b>- 352.780,00</b>	<b>- 328.280,00</b>	<b>- 335.750,00</b>	<b>- 337.100,00</b>	<b>- 341.980,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900 an Sonstige	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.601,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.601,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.601,25</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.601,25</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 244.999,22</u></b>	<b><u>- 384.780,00</u></b>	<b><u>- 328.280,00</u></b>	<b><u>- 335.750,00</u></b>	<b><u>- 337.100,00</u></b>	<b><u>- 341.980,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.397,97	- 352.780,00	- 328.280,00	- 335.750,00	- 337.100,00	- 341.980,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1112	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Zentrale Steuerung, Controlling	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
111201      Zentrale Steuerung, Controlling		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1112</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	318,31	0,00	- 450,00	300,00	520,00	420,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	318,31	0,00	- 450,00	300,00	520,00	420,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.840,95	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.730,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442900 von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.150,00	960,00	980,00	980,00	980,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	950,00	960,00	980,00	980,00	980,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.159,26</b>	<b>145.150,00</b>	<b>143.510,00</b>	<b>144.280,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.400,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.450,59	253.430,00	320.710,00	340.290,00	356.620,00	339.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.375,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	53.033,58	50.640,00	16.290,00	16.620,00	16.950,00	17.290,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	103.092,32	94.970,00	156.580,00	174.800,00	181.340,00	168.440,00
	503100 Beamte	30.364,80	10.600,00	65.000,00	66.320,00	75.640,00	69.000,00
	503200 Arbeitnehmer	7.182,61	6.180,00	13.380,00	14.270,00	14.720,00	14.620,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer	21.587,31	19.420,00	37.450,00	41.560,00	40.880,00	40.530,00
	505100 Beamte	5.290,08	27.120,00	5.760,00	5.900,00	6.040,00	6.200,00
	505200 Arbeitnehmer	7,18	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	37.470,00	18.410,00	14.010,00	14.190,00	16.530,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	5.270,00	4.270,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	517,50	250,00	550,00	580,00	630,00	660,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,64	66.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	27,35	24.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	1.169,29	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.602,14	6.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.602,14	6.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.201,51	25.700,00	41.000,00	41.200,00	41.400,00	41.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	609,53	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561320 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.952,93	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.271,17	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.186,29	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	7.962,41	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.219,18	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.450,88	351.930,00	414.410,00	434.290,00	450.920,00	434.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.291,62	- 206.780,00	- 270.900,00	- 290.010,00	- 306.420,00	- 289.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.291,62	- 206.780,00	- 270.900,00	- 290.010,00	- 306.420,00	- 289.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 142.291,62</b>	<b>- 206.780,00</b>	<b>- 270.900,00</b>	<b>- 290.010,00</b>	<b>- 306.420,00</b>	<b>- 289.700,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.720,15	- 166.190,00	- 249.180,00	- 273.770,00	- 290.000,00	- 270.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 156.720,15</u>	<u>- 166.190,00</u>	<u>- 249.180,00</u>	<u>- 273.770,00</u>	<u>- 290.000,00</u>	<u>- 270.940,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 156.720,15	- 166.190,00	- 249.180,00	- 273.770,00	- 290.000,00	- 270.940,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Öffentlichkeitsarbeit	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Seniorennachmittage, Ehrungen von verdienten Einwohner/innen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Bürger / Unternehmen / Institutionen / Presse		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
111301	Pressearbeit / Amtsblatt	Erstellung von Pressetexten, Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit
111303	Virtuelles Rathaus	Erstellung der Internetpräsenz der Verbandsgemeinde Hauenstein
111304	Ehrungen, Jubiläen	Durchführung von Ehrungen und Jubiläen
111305	Eigene Veranstaltungen	Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111301 Pressearbeit / Amtsblatt:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111303 Virtuelles Rathaus:</b>	
--	--

<b>Grundzahlen:</b>	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111304 Ehrungen, Jubiläen:</b>	
--	--

<b>Grundzahlen:</b>	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111305 Eigene Veranstaltungen:</b>	
--	--

<b>Grundzahlen:</b>	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
---	--	--	--	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,26	0,00	- 70,00	80,00	80,00	50,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	31,26	0,00	- 70,00	80,00	80,00	50,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>- 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 568,74</b>	<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.546,07</b>	<b>41.490,00</b>	<b>62.110,00</b>	<b>63.510,00</b>	<b>64.570,00</b>	<b>65.720,00</b>
501900 Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	13.600,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.041,76	32.180,00	30.880,00	31.530,00	32.160,00	32.810,00
503100 Beamte	0,00	0,00	2.850,00	2.930,00	2.960,00	3.000,00
503200 Arbeitnehmer	2.422,26	2.500,00	2.340,00	2.400,00	2.470,00	2.540,00
504200 Arbeitnehmer	5.886,24	6.600,00	6.340,00	6.510,00	6.610,00	6.750,00
505100 Beamte	0,00	0,00	900,00	930,00	960,00	1.000,00
505200 Arbeitnehmer	14,37	20,00	10,00	10,00	10,00	20,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506990 Sonstige - Sonstige	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	181,44	190,00	180,00	190,00	190,00	190,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>42.403,20</b>	<b>46.200,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen	26.645,98	22.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
569300 Repräsentationen	8.801,52	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.955,70	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben * Weiterleitung Ehrenpatenschaft	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.949,27</b>	<b>87.690,00</b>	<b>105.810,00</b>	<b>107.210,00</b>	<b>108.270,00</b>	<b>109.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.518,01</b>	<b>- 87.590,00</b>	<b>- 105.780,00</b>	<b>- 107.030,00</b>	<b>- 108.090,00</b>	<b>- 109.270,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.518,01</b>	<b>- 87.590,00</b>	<b>- 105.780,00</b>	<b>- 107.030,00</b>	<b>- 108.090,00</b>	<b>- 109.270,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 80.518,01</u></b>	<b><u>- 87.690,00</u></b>	<b><u>- 105.880,00</u></b>	<b><u>- 107.130,00</u></b>	<b><u>- 108.190,00</u></b>	<b><u>- 109.370,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.555,54</b>	<b>- 87.690,00</b>	<b>- 105.880,00</b>	<b>- 107.130,00</b>	<b>- 108.190,00</b>	<b>- 109.370,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82.555,54</u>	<u>- 87.690,00</u>	<u>- 105.880,00</u>	<u>- 107.130,00</u>	<u>- 108.190,00</u>	<u>- 109.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.555,54	- 87.690,00	- 105.880,00	- 107.130,00	- 108.190,00	- 109.370,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsmäßigen Sitzungsablaufes, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Rats- und Ausschussmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
111401	Gremien	Leistungen für Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen. Betreuung der Mandatsträger, sowie der ehrenamtlichen Gremien, beiräte und Beauftragte.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl Ratsmitglieder
002	Laufende Auszahlungen Gremien
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Laufende Auszahlungen pro Ratsmitglied

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	- 80,00	90,00	90,00	100,00
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 80,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 80,00	90,00	90,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.699,56	46.680,00	44.760,00	45.610,00	46.510,00	47.400,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)</i>	<i>12.041,25</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.400,00</i>
	<i>501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>26.138,82</i>	<i>27.870,00</i>	<i>26.290,00</i>	<i>26.840,00</i>	<i>27.370,00</i>	<i>27.910,00</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>2.022,54</i>	<i>2.160,00</i>	<i>1.990,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.120,00</i>	<i>2.160,00</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>5.345,95</i>	<i>5.690,00</i>	<i>5.410,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.650,00</i>	<i>5.760,00</i>
	<i>505200 Arbeitnehmer</i>	<i>6,16</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
	<i>509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>144,84</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>525901 Kostenerstattung Lohnausfall ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	214,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	<i>214,20</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.913,76	47.280,00	45.360,00	46.210,00	47.110,00	48.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.913,76	- 47.280,00	- 45.440,00	- 46.120,00	- 47.020,00	- 47.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.913,76	- 47.280,00	- 45.440,00	- 46.120,00	- 47.020,00	- 47.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.913,76</u>	<u>- 47.380,00</u>	<u>- 45.540,00</u>	<u>- 46.220,00</u>	<u>- 47.120,00</u>	<u>- 48.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.629,52	- 47.380,00	- 45.540,00	- 46.220,00	- 47.120,00	- 48.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.629,52</u>	<u>- 47.380,00</u>	<u>- 45.540,00</u>	<u>- 46.220,00</u>	<u>- 47.120,00</u>	<u>- 48.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.629,52	- 47.380,00	- 45.540,00	- 46.220,00	- 47.120,00	- 48.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl Ratsmitglieder [Anz]	24	24	24	24	24	24
002 Laufende Auszahlungen Gremien [EUR]	45.629,52	47.380,00	45.460,00	46.310,00	47.210,00	48.100,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufende Auszahlungen pro Ratsmitglied	1.901,23	1.974,17	1.894,17	1.929,58	1.967,08	2.004,17

<b>Produkt - Nr.:</b> 1116	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gleichstellung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik, Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b> Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung / Landesgleichstellungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen / Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
111601	Gleichstellung	Leistungen für die Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz, der Gemeindeordnung sowie der Landkreisordnung

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1116

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111601 Gleichstellung:

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	- 10,00	10,00	10,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	- 10,00	10,00	10,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.615,51	3.760,00	3.240,00	3.300,00	3.340,00	3.380,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.140,00	1.200,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.925,18	2.000,00	1.640,00	1.680,00	1.710,00	1.740,00
503200 Arbeitnehmer	148,97	150,00	120,00	130,00	130,00	140,00
504200 Arbeitnehmer	388,58	400,00	330,00	340,00	350,00	350,00
505200 Arbeitnehmer	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,76	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.715,51</b>	<b>4.330,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.950,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.715,51	- 4.330,00	- 3.820,00	- 3.860,00	- 3.900,00	- 3.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.715,51	- 4.330,00	- 3.820,00	- 3.860,00	- 3.900,00	- 3.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.715,51</u>	<u>- 4.330,00</u>	<u>- 3.820,00</u>	<u>- 3.860,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.715,51	- 4.330,00	- 3.820,00	- 3.860,00	- 3.900,00	- 3.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.715,51</u>	<u>- 4.330,00</u>	<u>- 3.820,00</u>	<u>- 3.860,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.715,51	- 4.330,00	- 3.820,00	- 3.860,00	- 3.900,00	- 3.950,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b> 1117	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Personalvertretung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mitbestimmung in personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landespersonalvertretungsgesetz einschließlich personalvertretungsrechtlich relevante Vorschriften		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
111701      Personalvertretung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1117</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111701 Personalvertretung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	527,55	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	92,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	434,62	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527,55	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 527,55	- 1.700,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 527,55	- 1.700,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 527,55</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 434,62	- 1.700,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 434,62</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 434,62	- 1.700,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1121	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Personal	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
112101	Personalverwaltung	Leistungen für Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, und Gesundheitsschutz
112102	Ausbildung, Fortbildung	Leistungen für Personalausbildung und -qualifizierung

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1121</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 112101 Personalverwaltung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 112102 Ausbildung, Fortbildung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25,51	0,00	- 140,00	170,00	240,00	260,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25,51	0,00	- 140,00	170,00	240,00	260,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	3.848,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.873,51</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.260,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.293,46	179.680,00	273.250,00	310.150,00	316.030,00	321.950,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	54.400,00	58.000,00	56.800,00	57.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	130.979,88	138.650,00	157.580,00	184.370,00	188.050,00	191.760,00
	503100 Beamte	0,00	0,00	11.400,00	11.720,00	11.840,00	12.000,00
	503200 Arbeitnehmer	10.865,28	10.250,00	12.100,00	14.170,00	14.720,00	15.030,00
	504200 Arbeitnehmer	29.039,44	30.400,00	33.590,00	39.540,00	40.100,00	40.860,00
	505100 Beamte	0,00	0,00	3.600,00	3.720,00	3.840,00	4.000,00
	505200 Arbeitnehmer	41,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	150,00	170,00	170,00	170,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	367,82	370,00	430,00	460,00	510,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.503,03	47.400,00	67.200,00	67.700,00	68.200,00	68.700,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.791,69	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.613,95	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.939,79	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	25.068,58	25.200,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.796,49	227.080,00	340.450,00	377.850,00	384.230,00	390.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.922,98	- 223.880,00	- 336.590,00	- 373.680,00	- 379.990,00	- 386.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.922,98	- 223.880,00	- 336.590,00	- 373.680,00	- 379.990,00	- 386.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 239.922,98</u>	<u>- 223.880,00</u>	<u>- 336.590,00</u>	<u>- 373.680,00</u>	<u>- 379.990,00</u>	<u>- 386.390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.345,46	- 223.880,00	- 336.590,00	- 373.680,00	- 379.990,00	- 386.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 237.345,46</u>	<u>- 223.880,00</u>	<u>- 336.590,00</u>	<u>- 373.680,00</u>	<u>- 379.990,00</u>	<u>- 386.390,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 237.345,46	- 223.880,00	- 336.590,00	- 373.680,00	- 379.990,00	- 386.390,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1131	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Organisation	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes, Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen, Einhaltung arbeitsschutz- und dateischutzrechtlicher Bestimmungen, Vorschlagswesen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b> Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse / Landesdatenschutzgesetz / Landesbeamtengesetz / bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsrecht		
<b>Zielgruppe</b> Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
113101      Aufbau- und Ablauforganisation		



<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1131</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 113101 Aufbau- und Ablauforganisation:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	540,00	570,00	620,00	620,00	620,00	620,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	300,00	330,00	380,00	380,00	380,00	380,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	540,00	570,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.172,08	32.780,00	23.360,00	22.350,00	25.020,00	23.730,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.258,36	12.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beamte	7.591,20	2.650,00	16.250,00	16.580,00	18.910,00	17.250,00	
505100 Beamte	1.322,52	6.780,00	1.440,00	1.470,00	1.510,00	1.550,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	9.370,00	4.600,00	3.500,00	3.800,00	4.130,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.320,00	1.070,00	800,00	800,00	800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.172,08	32.830,00	23.410,00	22.400,00	25.070,00	23.780,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.172,08	- 32.290,00	- 22.840,00	- 21.780,00	- 24.450,00	- 23.160,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.172,08	- 32.290,00	- 22.840,00	- 21.780,00	- 24.450,00	- 23.160,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 22.172,08	- 32.290,00	- 22.840,00	- 21.780,00	- 24.450,00	- 23.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.197,97	- 22.140,00	- 17.740,00	- 18.100,00	- 20.470,00	- 18.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 22.197,97	- 22.140,00	- 17.740,00	- 18.100,00	- 20.470,00	- 18.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.197,97	- 22.140,00	- 17.740,00	- 18.100,00	- 20.470,00	- 18.850,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1144	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
114401	Betrieb Hardware, Software	Pflege und Betreuung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software.
114402	Betrieb Telekommunikation	Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Telekommunikationseinrichtungen.

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114401 Betrieb Hardware, Software:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114402 Betrieb Telekommunikation:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.390,97	118.090,00	114.350,00	115.890,00	120.520,00	126.870,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	19.486,49	12.000,00	12.300,00	12.680,00	12.910,00	13.150,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.512,28	70.040,00	68.370,00	69.950,00	72.590,00	76.560,00	
503100 Beamte	4.849,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Arbeitnehmer	2.340,43	5.420,00	5.120,00	5.270,00	5.610,00	5.930,00	
504200 Arbeitnehmer	5.901,16	14.230,00	14.520,00	14.960,00	15.390,00	16.070,00	
505100 Beamte	1.222,78	660,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00	
505200 Arbeitnehmer	6,16	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	10.800,00	10.170,00	9.540,00	10.500,00	11.600,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	2.100,00	1.700,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,47	330,00	310,00	320,00	320,00	320,00	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.467,02</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.467,02	1.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E11 Abschreibungen	0,00	18.920,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	18.920,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.036,41	97.200,00	135.800,00	139.800,00	128.800,00	131.800,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	95.854,57	80.000,00	105.000,00	107.000,00	104.000,00	106.000,00
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	3.270,52	1.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.557,14	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	15.354,18	13.000,00	19.000,00	21.000,00	18.000,00	19.000,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.894,40</b>	<b>235.610,00</b>	<b>260.550,00</b>	<b>268.090,00</b>	<b>262.720,00</b>	<b>272.070,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.870,96</b>	<b>- 235.610,00</b>	<b>- 260.550,00</b>	<b>- 268.090,00</b>	<b>- 262.720,00</b>	<b>- 272.070,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.870,96</b>	<b>- 235.610,00</b>	<b>- 260.550,00</b>	<b>- 268.090,00</b>	<b>- 262.720,00</b>	<b>- 272.070,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E23 <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 183.870,96</u></b>	<b><u>- 235.610,00</u></b>	<b><u>- 260.550,00</u></b>	<b><u>- 268.090,00</u></b>	<b><u>- 262.720,00</u></b>	<b><u>- 272.070,00</u></b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 181.352,11</b>	<b>- 203.790,00</b>	<b>- 241.680,00</b>	<b>- 248.280,00</b>	<b>- 240.950,00</b>	<b>- 249.200,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.901,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	1.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>36.859,78</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	36.859,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.760,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.760,81</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F34 <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 220.112,92</u></b>	<b><u>- 233.790,00</u></b>	<b><u>- 271.680,00</u></b>	<b><u>- 278.280,00</u></b>	<b><u>- 240.950,00</u></b>	<b><u>- 249.200,00</u></b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.352,11	- 203.790,00	- 241.680,00	- 248.280,00	- 240.950,00	- 249.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
15 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	0	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	0	0	- 90.000

<b>Produkt - Nr.:</b> 1145	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Sonstige zentrale Dienste	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
114501 Hausdruckerei, Fotokopierdienst	Innerbetriebliche Logistik der zentralen Dienste, Hausdruckerei, Fotokopierdienst.	
114502 Zustell-, Post- und Botendienst	Durchführung des Zustell-, Post- und Botendienstes.	
114503 Archiv	Leistungen für die Archivierung und Registrierung der Verwaltungsakten.	
114504 Fuhrpark	Leistungen für den zentralen Fuhrpark.	
114505 Telefonzentrale, Infocenter	Leistungen für die Telefonzentrale und die Führung des Infocenters.	

114506	Beschaffung	Leistung für Beschaffungen.
114507	Versicherungen, soweit nicht direkt einem Produkt zugeordnet	Leistungen für Versicherungen, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet.

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1145</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114501 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114502 Zustell-, Post- und Botendienst:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114503 Archiv:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114504 Fuhrpark:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		



<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114505 Telefonzentrale, Infocenter:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114506 Beschaffung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114507 Versicherungen, soweit nicht direkt einem Produkt zugeordnet:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219,59	460,00	350,00	570,00	580,00	590,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	219,59	50,00	- 60,00	160,00	170,00	180,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431100 Verwaltungsgebühren	42,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.524,49	1.720,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
462900 Sonstige	1.366,39	1.620,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462910 Vermischte Einnahmen	158,10	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.786,58	3.030,00	3.000,00	3.220,00	3.230,00	3.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.970,10	70.280,00	97.320,00	98.660,00	101.000,00	103.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.156,14	9.330,00	9.570,00	9.860,00	10.040,00	10.230,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.578,56	34.980,00	59.630,00	61.020,00	61.920,00	63.090,00
503100 Beamte	3.771,60	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer	3.252,36	3.280,00	4.090,00	4.200,00	4.370,00	4.610,00
504200 Arbeitnehmer	9.969,00	9.840,00	13.050,00	13.380,00	13.670,00	14.080,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beamte	951,05	510,00	1.440,00	1.470,00	1.490,00	1.520,00
505200 Arbeitnehmer	6,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	8.400,00	7.910,00	7.420,00	8.170,00	9.020,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.630,00	1.320,00	990,00	990,00	990,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	285,24	360,00	280,00	290,00	320,00	330,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.437,72</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.950,00</b>
523510 Fahrzeugunterhaltung	8.138,29	7.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	704,48	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.594,95	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.890,00</b>	<b>8.420,00</b>
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	4.450,00	2.090,00	2.570,00	2.760,00	2.290,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>58.247,34</b>	<b>65.100,00</b>	<b>64.650,00</b>	<b>64.650,00</b>	<b>64.650,00</b>	<b>64.650,00</b>
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.321,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	34.483,56	37.950,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
564110 Versicherungen	22.312,16	25.500,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.655,16</b>	<b>159.660,00</b>	<b>185.540,00</b>	<b>187.560,00</b>	<b>190.290,00</b>	<b>192.920,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146.868,58</b>	<b>- 156.630,00</b>	<b>- 182.540,00</b>	<b>- 184.340,00</b>	<b>- 187.060,00</b>	<b>- 189.680,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.868,58</b>	<b>- 156.630,00</b>	<b>- 182.540,00</b>	<b>- 184.340,00</b>	<b>- 187.060,00</b>	<b>- 189.680,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 53,25</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 146.921,83</u></b>	<b><u>- 156.980,00</u></b>	<b><u>- 182.890,00</u></b>	<b><u>- 184.690,00</u></b>	<b><u>- 187.410,00</u></b>	<b><u>- 190.030,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 140.224,30</b>	<b>- 136.780,00</b>	<b>- 165.850,00</b>	<b>- 167.990,00</b>	<b>- 169.770,00</b>	<b>- 172.010,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>6.223,59</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.223,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.223,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.223,59	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 146.447,89</u>	<u>- 141.780,00</u>	<u>- 165.850,00</u>	<u>- 167.990,00</u>	<u>- 169.770,00</u>	<u>- 172.010,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.224,30	- 136.780,00	- 165.850,00	- 167.990,00	- 169.770,00	- 172.010,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1147	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114701              Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	354,94	50,00	- 110,00	110,00	120,00	130,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	354,94	50,00	- 110,00	110,00	120,00	130,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354,94	150,00	- 10,00	210,00	220,00	230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.287,56	78.160,00	81.250,00	79.410,00	80.880,00	82.720,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.588,48	45.570,00	51.050,00	52.030,00	53.070,00	54.430,00
503100 Beamte	4.012,50	8.530,00	8.940,00	9.110,00	9.300,00	9.490,00
503200 Arbeitnehmer	4.767,70	3.580,00	3.790,00	3.890,00	4.080,00	4.190,00
504200 Arbeitnehmer	12.918,47	8.970,00	10.940,00	11.250,00	11.370,00	11.660,00
505100 Beamte	990,51	1.040,00	1.040,00	1.060,00	1.090,00	1.110,00
505200 Arbeitnehmer	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	8.260,00	3.640,00	650,00	520,00	380,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	2.170,00	1.760,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,85	40,00	20,00	30,00	60,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.193,32	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.193,32	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.480,88	82.960,00	86.150,00	84.410,00	85.980,00	87.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.125,94	- 82.810,00	- 86.160,00	- 84.200,00	- 85.760,00	- 87.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.125,94	- 82.810,00	- 86.160,00	- 84.200,00	- 85.760,00	- 87.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 88.125,94</u>	<u>- 82.810,00</u>	<u>- 86.160,00</u>	<u>- 84.200,00</u>	<u>- 85.760,00</u>	<u>- 87.690,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.125,94	- 72.380,00	- 80.760,00	- 82.230,00	- 83.920,00	- 85.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 88.125,94</u>	<u>- 72.380,00</u>	<u>- 80.760,00</u>	<u>- 82.230,00</u>	<u>- 83.920,00</u>	<u>- 85.990,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88.125,94	- 72.380,00	- 80.760,00	- 82.230,00	- 83.920,00	- 85.990,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufende Leistungen für Ortsgemeinden [EUR]	88.480,88	72.530,00	80.750,00	82.440,00	84.140,00	86.220,00
002 Orstgemeinden [Anz]	8	8	8	8	8	8

Auswertung Kennzahlen 1147 Leistungen für andere, insbesondere für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufende Leistungen für Ortsgemeinden pro Gemeinde	11.060,11	9.066,25	10.093,75	10.305,00	10.517,50	10.777,50

<b>Produkt - Nr.:</b> 1191	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Schiedsmann	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisation und Durchführung des Schiedsverfahrens		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
119101 Schiedsmann	Alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Schiedsmanntätigkeit.	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1191</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		



<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>
---

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 119101 Schiedsmann:</b>
---

<b>Grundzahlen:</b>
---------------------

--	--

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>
---------------------------------------

--	--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Schiedsmann:</b>
---

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>	198,00 <i>198,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 198,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 198,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Schiedsmann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 198,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1211	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Statistik und Wahlen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

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

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,43	0,00	5.200,00	9.000,00	10.000,00	0,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.638,43	0,00	5.200,00	0,00	10.000,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.638,43	0,00	5.200,00	9.000,00	10.000,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.359,27	12.460,00	11.560,00	11.280,00	11.830,00	12.430,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	8.660,62	5.330,00	5.470,00	5.630,00	5.740,00	5.840,00
503100 Beamte	2.155,20	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beamte	543,45	290,00	820,00	840,00	850,00	870,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	4.800,00	4.520,00	4.240,00	4.670,00	5.150,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	930,00	750,00	570,00	570,00	570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.625,82	700,00	14.200,00	8.800,00	5.500,00	200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.625,82	500,00	1.000,00	600,00	500,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	800,00	0,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.985,09	13.260,00	26.160,00	20.480,00	17.730,00	12.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.346,66	- 13.260,00	- 20.960,00	- 11.480,00	- 7.730,00	- 12.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.346,66	- 13.260,00	- 20.960,00	- 11.480,00	- 7.730,00	- 12.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.346,66</u>	<u>- 13.660,00</u>	<u>- 21.360,00</u>	<u>- 11.880,00</u>	<u>- 8.130,00</u>	<u>- 13.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.329,09	- 7.930,00	- 16.090,00	- 7.070,00	- 2.890,00	- 7.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.329,09</u>	<u>- 7.930,00</u>	<u>- 16.090,00</u>	<u>- 7.070,00</u>	<u>- 2.890,00</u>	<u>- 7.410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.329,09	- 7.930,00	- 16.090,00	- 7.070,00	- 2.890,00	- 7.410,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 2812	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kulturförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
281201 Kulturförderung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281201 Kulturförderung:**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	740,00 <i>740,00</i>	730,00 <i>730,00</i>	730,00 <i>730,00</i>	730,00 <i>730,00</i>	730,00 <i>730,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	740,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E11 Abschreibungen <i>537100 Abschreibungen auf Denkmäler und Kunstgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	740,00 <i>740,00</i>	730,00 <i>730,00</i>	730,00 <i>730,00</i>	730,00 <i>730,00</i>	730,00 <i>730,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	740,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b> 5331	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kommunale Wasserversorgung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
533101      Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5331</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>
---

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 533101 Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung:</b>
--

<b>Grundzahlen:</b>
---------------------

--	--

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>
---------------------------------------

--	--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:</b>
--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	129.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>573110 Verlustübernahme Wasserwerk</i>	<i>0,00</i>	<i>129.200,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 129.200,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 129.200,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 129.200,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5381	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kommunale Abwasserbeseitigung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
538101	Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigungseinrichtungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5381</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 538101 Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigungseinrichtungen:**

<b>Grundzahlen:</b>	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5381 Kommunale Abwasserbeseitigung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	264.150,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
<i>476020 Bilanzieller Gewinn Abwasserbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>264.150,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	264.150,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	264.150,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>264.150,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5381 Kommunale Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5512	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Sonstige Erholungseinrichtungen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
551209	Wanderwege	
551211	Mountainbike-Park	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551209 Wanderwege:**

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551211 Mountainbike-Park:**

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.840,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen</i>	3.840,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.778,29</b>	<b>25.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.513,29	16.100,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00
563101 <i>Werbungskosten</i>	7.165,00	9.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.618,29</b>	<b>32.020,00</b>	<b>23.610,00</b>	<b>23.610,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.618,29</b>	<b>- 32.020,00</b>	<b>- 23.610,00</b>	<b>- 23.610,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 22.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.618,29	- 32.020,00	- 23.610,00	- 23.610,00	- 29.400,00	- 22.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.618,29</u>	<u>- 32.020,00</u>	<u>- 23.610,00</u>	<u>- 23.610,00</u>	<u>- 29.400,00</u>	<u>- 22.400,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.553,12	- 30.400,00	- 22.400,00	- 22.400,00	- 29.400,00	- 22.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.553,12</u>	<u>- 30.400,00</u>	<u>- 22.400,00</u>	<u>- 22.400,00</u>	<u>- 29.400,00</u>	<u>- 22.400,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.553,12	- 30.400,00	- 22.400,00	- 22.400,00	- 29.400,00	- 22.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5543	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Klima- und Lärmschutz	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
554301      Klima- und Lärmschutz		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5543</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

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

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	54.140,00 <i>54.140,00</i>	19.510,00 <i>19.510,00</i>	40.780,00 <i>40.780,00</i>	42.330,00 <i>42.330,00</i>	42.800,00 <i>42.800,00</i>
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.140,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>40.780,00</b>	<b>42.330,00</b>	<b>42.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>503200 Arbeitnehmer</i> <i>504200 Arbeitnehmer</i> <i>509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	76.850,00 <i>59.400,00</i> <i>12.450,00</i> <i>4.750,00</i> <i>250,00</i>	39.020,00 <i>30.000,00</i> <i>6.400,00</i> <i>2.500,00</i> <i>120,00</i>	81.500,00 <i>63.000,00</i> <i>13.200,00</i> <i>5.050,00</i> <i>250,00</i>	84.670,00 <i>65.500,00</i> <i>13.700,00</i> <i>5.200,00</i> <i>270,00</i>	85.600,00 <i>66.000,00</i> <i>13.950,00</i> <i>5.350,00</i> <i>300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562540 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner</i> <i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.130,00 <i>500,00</i> <i>3.000,00</i> <i>31.430,00</i> <i>200,00</i>	37.140,00 <i>500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>31.440,00</i> <i>200,00</i>	37.140,00 <i>500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>31.440,00</i> <i>200,00</i>	6.700,00 <i>500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>200,00</i>	6.700,00 <i>500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>200,00</i>
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>111.980,00</b>	<b>76.160,00</b>	<b>118.640,00</b>	<b>91.370,00</b>	<b>92.300,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 57.840,00</b>	<b>- 56.650,00</b>	<b>- 77.860,00</b>	<b>- 49.040,00</b>	<b>- 49.500,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 57.840,00</b>	<b>- 56.650,00</b>	<b>- 77.860,00</b>	<b>- 49.040,00</b>	<b>- 49.500,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E23 <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 57.840,00</u></b>	<b><u>- 56.650,00</u></b>	<b><u>- 77.860,00</u></b>	<b><u>- 49.040,00</u></b>	<b><u>- 49.500,00</u></b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 57.840,00	- 56.650,00	- 77.860,00	- 49.040,00	- 49.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 67.840,00</u>	<u>- 56.650,00</u>	<u>- 77.860,00</u>	<u>- 49.040,00</u>	<u>- 49.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 57.840,00	- 56.650,00	- 77.860,00	- 49.040,00	- 49.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 5543 Klima- und Lärmschutz:**

128 Energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

	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	10.000	0	0	0	0	140.000	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	280.000	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0	- 140.000	- 150.000

<b>Produkt - Nr.:</b> 5752	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Tourismusförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der einheimischen Tourismuswirtschaft, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Veranstaltungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbtreibende / Allgemeinheit / Touristen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
575201      Tourismusförderung		

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

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

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

##### Grundzahlen:

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	360,41	32.160,00	30.500,00	23.250,00	21.740,00	21.750,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	360,41	0,00	- 230,00	240,00	270,00	280,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.160,00	30.730,00	23.010,00	21.470,00	21.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.203,27	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.203,27	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.286,11	10.700,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
441901 Einnahmen Pauschalangebote	1.567,21	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441902 Einnahmen topografische Wanderkarten	2.242,51	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441903 Einnahmen Wanderbroschüren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441905 Einnahmen Radwanderkarten und Radwandervorschläge	35,61	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441906 Einnahmen sonstige Werbemittel	1.855,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441907 Einnahmen (Bild)-Anzeigen Gästeführer	2.584,77	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441908 Einnahmen aus DTV-Klassifizierungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441910 Ertrag aus Einspeisung der Photovoltaikanlage	1.000,64	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	74,79	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	897,48	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.822,06	46.960,00	47.500,00	40.250,00	38.740,00	38.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.766,17	141.780,00	119.210,00	139.950,00	148.690,00	151.740,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.658,62	110.450,00	92.240,00	105.840,00	112.910,00	115.230,00
503200 Arbeitnehmer	6.948,48	9.850,00	8.860,00	8.970,00	9.440,00	9.740,00
504200 Arbeitnehmer	18.917,51	21.230,00	17.880,00	24.900,00	26.100,00	26.530,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	250,00	230,00	240,00	240,00	240,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723,16	9.450,00	64.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	492,84	1.500,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.357,09	3.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
523214 <i>Bewirtschaftungskosten, Reinigung und Sonstiges</i>	2.797,23	3.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	583,68	100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	441,59	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	50,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	40.980,00	35.350,00	19.710,00	14.340,00	13.420,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	5.310,00	920,00	920,00	920,00	920,00
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	18.840,00	18.830,00	3.140,00	0,00	0,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	10.420,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	1.140,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
538310 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500,00	300,00	500,00	600,00	600,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.250,00	3.240,00	3.090,00	1.510,00	590,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.786,20	41.100,00	48.470,00	54.590,00	48.710,00	55.130,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	474,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	41,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561320 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen</i>	47,10	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.393,96	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563101 <i>Werbungskosten</i>	9.715,60	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563102 <i>Aufwendungen für Gästebegrüßungen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563103 <i>Kosten für Pauschalangebote</i>	700,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563104 <i>Kosten für Gästeführer</i>	6.785,68	0,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00
563106 <i>Kosten für topografische Wanderkarten</i>	2.756,44	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563107 <i>Kosten für Radwanderkarten- und broschüren</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563108 <i>Kosten für Wanderbrochüren</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563109 <i>Kosten für Imagebrochüre</i>	1.473,04	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563111 <i>Kosten für Prädikats- und Premiumwanderwege</i>	3.142,88	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563112 <i>Kosten für DTV-Klassifizierungen</i>	709,30	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563113 <i>Kosten für sonstige Werbemittel * Verkaufsartikel</i>	1.288,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563114 <i>Neugestaltung Homepage</i>	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563115 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	55,67	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	6.858,45	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.800,00
564110 <i>Versicherungen</i>	796,57	1.000,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5.859,48	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
564900 <i>Sonstige</i>	1.485,03	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 <i>Steuern und Abgaben</i>	68,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	133,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.275,53</b>	<b>255.810,00</b>	<b>289.930,00</b>	<b>253.350,00</b>	<b>251.040,00</b>	<b>259.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.453,47</b>	<b>- 208.850,00</b>	<b>- 242.430,00</b>	<b>- 213.100,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 221.040,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.453,47</b>	<b>- 208.850,00</b>	<b>- 242.430,00</b>	<b>- 213.100,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 221.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.479,08</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 168.932,55</u></b>	<b><u>- 212.850,00</u></b>	<b><u>- 246.430,00</u></b>	<b><u>- 217.100,00</u></b>	<b><u>- 216.300,00</u></b>	<b><u>- 225.040,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 174.312,75</b>	<b>- 204.030,00</b>	<b>- 241.810,00</b>	<b>- 220.400,00</b>	<b>- 223.430,00</b>	<b>- 233.090,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4.653,59	2.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	4.653,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.653,59</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.596,41</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 116.716,34</u></b>	<b><u>- 206.030,00</u></b>	<b><u>- 271.810,00</u></b>	<b><u>- 290.400,00</u></b>	<b><u>- 223.430,00</u></b>	<b><u>- 233.090,00</u></b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 768,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.537,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.312,75	- 204.030,00	- 241.810,00	- 220.400,00	- 223.430,00	- 233.090,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5752 Tourismusförderung:							
154 Anlage eines barrierefreien Wanderweges							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 50.000	0	0	0	- 60.000

157 Anlage eines Grundwandernetzes							
	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	0	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 5752 Tourismusförderung:</b>							
<b>157 Anlage eines Grundwandernetzes</b>							
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	- 20.000	0	0	0	- 40.000

<b>Auswertung Grundzahlen 5752 Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Laufende Einzahlungen Tourismus [EUR]	11.117,97	14.800,00	16.770,00	17.240,00	17.270,00	17.280,00	
002 Laufende Auszahlungen Tourismus [EUR]	186.199,35	218.830,00	258.580,00	237.640,00	240.700,00	250.370,00	
003 Einwohner VG [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865	

<b>Auswertung Kennzahlen 5752 Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Laufender Aufwand je Einwohner	19,84	23,12	27,28	24,86	25,20	26,29	

**Teilhaushalt 2:  
Fachbereich 2 Bauen und  
Fachbereich 5 Finanzen**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen und Finanzen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	384,37	23.340,00	26.400,00	22.190,00	14.530,00	14.560,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.695,68	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,90	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	134.348,95	39.070,00	57.810,00	57.940,00	57.940,00	57.940,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.449,90</b>	<b>119.990,00</b>	<b>141.090,00</b>	<b>137.010,00</b>	<b>129.350,00</b>	<b>129.380,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071.146,22	1.270.010,00	1.219.290,00	1.215.420,00	1.237.670,00	1.265.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.684,56	334.350,00	340.250,00	420.250,00	320.250,00	320.250,00
E11	Abschreibungen		48.790,00	59.980,00	59.140,00	50.260,00	49.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.013,71	45.000,00	44.265,00	44.265,00	44.265,00	44.265,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.844,49</b>	<b>1.698.150,00</b>	<b>1.663.785,00</b>	<b>1.739.075,00</b>	<b>1.652.445,00</b>	<b>1.679.385,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.243.394,59</b>	<b>- 1.578.160,00</b>	<b>- 1.522.695,00</b>	<b>- 1.602.065,00</b>	<b>- 1.523.095,00</b>	<b>- 1.550.005,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.243.394,59</b>	<b>- 1.578.160,00</b>	<b>- 1.522.695,00</b>	<b>- 1.602.065,00</b>	<b>- 1.523.095,00</b>	<b>- 1.550.005,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.557,79	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.262,30	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.295,49	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.193.099,10</u>	<u>- 1.503.960,00</u>	<u>- 1.448.495,00</u>	<u>- 1.527.865,00</u>	<u>- 1.448.895,00</u>	<u>- 1.475.805,00</u>

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen und Finanzen

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	384,37	200,00	- 250,00	290,00	370,00	400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.161,86	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,34	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,70	44.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	28.395,76	22.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.797,03</b>	<b>79.880,00</b>	<b>106.730,00</b>	<b>107.270,00</b>	<b>107.350,00</b>	<b>107.380,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.082.348,19	1.217.450,00	1.162.380,00	1.186.770,00	1.208.380,00	1.235.210,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.443,44	334.350,00	340.250,00	420.250,00	320.250,00	320.250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.665,33	45.000,00	44.265,00	44.265,00	44.265,00	44.265,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.456,96</b>	<b>1.596.800,00</b>	<b>1.546.895,00</b>	<b>1.651.285,00</b>	<b>1.572.895,00</b>	<b>1.599.725,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.319.659,93</b>	<b>- 1.516.920,00</b>	<b>- 1.440.165,00</b>	<b>- 1.544.015,00</b>	<b>- 1.465.545,00</b>	<b>- 1.492.345,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.319.659,93</b>	<b>- 1.516.920,00</b>	<b>- 1.440.165,00</b>	<b>- 1.544.015,00</b>	<b>- 1.465.545,00</b>	<b>- 1.492.345,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Betragsangaben in EUR

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen und Finanzen

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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.557,79	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.262,30	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.295,49	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.269.364,44	- 1.442.720,00	- 1.365.965,00	- 1.469.815,00	- 1.391.345,00	- 1.418.145,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		186.400,00	430.400,00	140.720,00	35.000,00	8.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		186.400,00	430.400,00	140.720,00	35.000,00	8.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.700,00	10.000,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		459.250,00	1.121.250,00	556.800,00	31.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	469.250,00	1.391.250,00	576.800,00	51.000,00	21.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.700,00	- 282.850,00	- 960.850,00	- 436.080,00	- 16.000,00	- 13.000,00
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.272.064,44</b>	<b>- 1.725.570,00</b>	<b>- 2.326.815,00</b>	<b>- 1.905.895,00</b>	<b>- 1.407.345,00</b>	<b>- 1.431.145,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	8.770.532,44					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.953.177,33					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	117.639,60					



# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereiche Bauen und Finanzen

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
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	130.129,54					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 195.134,83					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 195.134,83</u></b>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	117.639,60					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	130.129,54					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.489,94					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 207.624,77</u></b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	182.644,89					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.269.364,44	- 1.442.720,00	- 1.365.965,00	- 1.469.815,00	- 1.391.345,00	- 1.418.145,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.467.199,27	- 1.725.570,00	- 2.326.815,00	- 1.905.895,00	- 1.407.345,00	- 1.431.145,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 1141	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
114101	ZGGM, Grundstücksverwaltung, soweit nicht produktbezogen	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	961,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441910 Ertrag aus Einspeisung der Photovoltaikanlage	961,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961,34</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.975,64	139.490,00	141.980,00	141.210,00	143.940,00	146.660,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	107.006,76	108.810,00	110.030,00	109.250,00	111.440,00	113.690,00
503200 Arbeitnehmer	8.669,13	7.450,00	8.280,00	8.280,00	8.660,00	8.810,00
504200 Arbeitnehmer	22.846,86	22.750,00	23.210,00	23.210,00	23.370,00	23.680,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	453,09	480,00	460,00	470,00	470,00	480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.562,02	38.100,00	58.400,00	138.400,00	38.400,00	38.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.443,97	9.000,00	29.000,00	109.000,00	9.000,00	9.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.625,18	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523214 <i>Bewirtschaftungskosten, Reinigung und Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	505,89	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	986,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.770,00</b>	<b>21.640,00</b>	<b>21.640,00</b>	<b>21.640,00</b>	<b>21.640,00</b>
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0,00	21.650,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.378,31</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.551,48	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	469,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 <i>Versicherungen</i>	2.029,68	2.100,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
568100 <i>Steuern und Abgaben</i>	288,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900 <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.915,97</b>	<b>206.710,00</b>	<b>229.920,00</b>	<b>309.150,00</b>	<b>211.880,00</b>	<b>214.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 199.954,63</b>	<b>- 205.040,00</b>	<b>- 228.250,00</b>	<b>- 307.480,00</b>	<b>- 210.210,00</b>	<b>- 212.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 199.954,63</b>	<b>- 205.040,00</b>	<b>- 228.250,00</b>	<b>- 307.480,00</b>	<b>- 210.210,00</b>	<b>- 212.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.952,16</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 207.906,79</b>	<b>- 218.040,00</b>	<b>- 241.250,00</b>	<b>- 320.480,00</b>	<b>- 223.210,00</b>	<b>- 225.930,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 206.800,07</b>	<b>- 196.690,00</b>	<b>- 220.030,00</b>	<b>- 299.260,00</b>	<b>- 201.990,00</b>	<b>- 204.710,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785230 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	567.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 317.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 206.800,07</u>	<u>- 196.690,00</u>	<u>- 537.030,00</u>	<u>- 449.260,00</u>	<u>- 201.990,00</u>	<u>- 204.710,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>581,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.162,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206.800,07	- 196.690,00	- 220.030,00	- 299.260,00	- 201.990,00	- 204.710,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
128 Energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	407.000	0	0	0	0	407.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 157.000	0	0	0	0	- 157.000

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
138 Rathaus, Brandschutz 2. Rettungsweg							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	- 100.000	0	0	0	- 200.000

139 Renovierung / Neugestaltung Trauzimmer							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

140 Rathaus, Ausstattung Möbel							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 50.000	0	0	0	- 100.000

<b>Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufende Auszahlungen Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement [EUR]	207.724,44	197.940,00	221.280,00	300.510,00	203.240,00	205.960,00
002 Einwohner VG [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865

<b>Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Lfd. Auszahlungen Gebäude- und Grundstücksmanagement pro Einwohner	23,54	22,43	24,96	33,90	22,93	23,23

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erwerb und Tausch gemeindlicher Grundstücke, Vermietung und Verpachtung kommunaler Flächen, Veräußerung kommunaler Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, Bestellung und Veräußerung von Rechten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit / Grundstückspächter / Grundstückseigentümer / Mieter		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
114201      Kauf- und Tauschverträge	Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten	
114203      Miet- und Pachtverträge	Regelung von Miet- und Rechtsverhältnissen	



<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114201 Kauf- und Tauschverträge:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114203 Miet- und Pachtverträge:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441200 Mieten und Pachten	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.159,50	47.680,00	50.440,00	51.700,00	52.740,00	53.770,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.505,15	9.290,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.310,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.400,19	28.130,00	29.410,00	30.130,00	30.730,00	31.340,00
503200 Arbeitnehmer	1.810,45	2.200,00	2.190,00	2.260,00	2.380,00	2.430,00
503200 Arbeitnehmer	982,87	350,00	750,00	770,00	790,00	800,00
504200 Arbeitnehmer	2.567,35	1.910,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00	2.140,00
504200 Arbeitnehmer	4.714,04	5.600,00	6.160,00	6.370,00	6.430,00	6.540,00
505200 Arbeitnehmer	10,26	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,84	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.159,50	47.680,00	50.440,00	51.700,00	52.740,00	53.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.133,94	- 47.650,00	- 50.410,00	- 51.670,00	- 52.710,00	- 53.740,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.133,94	- 47.650,00	- 50.410,00	- 51.670,00	- 52.710,00	- 53.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.133,94</u>	<u>- 47.650,00</u>	<u>- 50.410,00</u>	<u>- 51.670,00</u>	<u>- 52.710,00</u>	<u>- 53.740,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.133,94	- 47.650,00	- 50.410,00	- 51.670,00	- 52.710,00	- 53.740,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.133,94</u>	<u>- 47.650,00</u>	<u>- 50.410,00</u>	<u>- 51.670,00</u>	<u>- 52.710,00</u>	<u>- 53.740,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.133,94	- 47.650,00	- 50.410,00	- 51.670,00	- 52.710,00	- 53.740,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1143	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Bauhof	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
114301      Bauhof		

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

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

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Bauhof:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>462910 Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.513,37	175.780,00	121.220,00	123.790,00	126.190,00	128.700,00
	<i>501100 Bürgermeister</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>122.521,21</i>	<i>135.800,00</i>	<i>93.680,00</i>	<i>95.490,00</i>	<i>97.330,00</i>	<i>99.230,00</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>10.390,42</i>	<i>7.320,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.310,00</i>	<i>7.550,00</i>	<i>7.730,00</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>25.969,36</i>	<i>28.800,00</i>	<i>20.070,00</i>	<i>20.590,00</i>	<i>20.870,00</i>	<i>21.280,00</i>
	<i>505200 Arbeitnehmer</i>	<i>20,52</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>611,86</i>	<i>530,00</i>	<i>290,00</i>	<i>320,00</i>	<i>360,00</i>	<i>380,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476,21	12.250,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.433,53</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
	<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>523510 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>3.461,89</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>806,95</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.158,64	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	615,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.400,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	290,00	60,00	60,00	60,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	190,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>794,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	650,76	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	77,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungen	66,27	100,00	115,00	115,00	115,00	115,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.784,05</b>	<b>191.930,00</b>	<b>137.945,00</b>	<b>140.605,00</b>	<b>142.815,00</b>	<b>145.265,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.784,05</b>	<b>- 187.330,00</b>	<b>- 133.345,00</b>	<b>- 136.005,00</b>	<b>- 138.215,00</b>	<b>- 140.665,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.784,05</b>	<b>- 187.330,00</b>	<b>- 133.345,00</b>	<b>- 136.005,00</b>	<b>- 138.215,00</b>	<b>- 140.665,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.557,79</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 104.226,26</b>	<b>- 87.930,00</b>	<b>- 33.945,00</b>	<b>- 36.605,00</b>	<b>- 38.815,00</b>	<b>- 41.265,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104.424,16</b>	<b>- 86.030,00</b>	<b>- 32.385,00</b>	<b>- 34.955,00</b>	<b>- 37.355,00</b>	<b>- 39.865,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 104.424,16</u>	<u>- 87.030,00</u>	<u>- 33.385,00</u>	<u>- 35.955,00</u>	<u>- 38.355,00</u>	<u>- 40.865,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.424,16	- 86.030,00	- 32.385,00	- 34.955,00	- 37.355,00	- 39.865,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Maßnahmen 1143 Bauhof:</b>							
15 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 5.000

<b>Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufende Auszahlungen Bauhof [EUR]	168.981,95	190.030,00	136.385,00	138.955,00	141.355,00	143.865,00
002 Laufende Einzahlungen Bauhof [EUR]	64.557,79	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00

<b>Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
003 Einwohner VG [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865

<b>Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufendes Ergebnis Bauhof pro Einwohner	11,83	9,75	3,65	3,94	4,21	4,50

<b>Produkt - Nr.:</b> 1161	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Finanzen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Haushalts- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Abgabenordnung / Kommunalabgabengesetz / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Gremien / Verwaltungsführung / Fachbereiche / Vertragspartner		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
116101	Haushalt, Finanzplanung	Aufgaben der Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Schuldenverwaltung
116102	Erhebung von Steuern	Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuergläubiger.
116103	Erhebung von Gebühren und Beiträgen	Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Gebühren- und Beitragsgläubiger.



<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1161</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116101 Haushalt, Finanzplanung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116102 Erhebung von Steuern:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116103 Erhebung von Gebühren und Beiträgen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,29	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>431100 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>431900 Sonstige</i>	<i>881,29</i>	<i>500,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.720,00	700,00	710,00	710,00	710,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	700,00	700,00	710,00	710,00	710,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881,29</b>	<b>2.370,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>222.772,12</b>	<b>286.880,00</b>	<b>216.160,00</b>	<b>218.940,00</b>	<b>222.440,00</b>	<b>228.400,00</b>
502110 Beamte - Dienstbezüge	65.345,67	64.000,00	64.700,00	66.110,00	65.250,00	66.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	82.710,19	117.600,00	70.340,00	72.070,00	73.370,00	74.550,00
503100 Beamte	39.030,00	40.300,00	28.500,00	29.100,00	29.650,00	30.250,00
503200 Arbeitnehmer	6.406,75	9.180,00	5.380,00	5.510,00	5.680,00	5.900,00
504200 Arbeitnehmer	16.995,95	24.320,00	14.330,00	14.690,00	15.020,00	15.440,00
505100 Beamte	12.008,04	12.550,00	12.100,00	12.360,00	12.600,00	12.850,00
505200 Arbeitnehmer	34,07	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	15.680,00	18.310,00	17.160,00	18.910,00	20.870,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	2.820,00	2.290,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,45	380,00	200,00	210,00	230,00	260,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.935,69</b>	<b>17.300,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	14.786,94	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.148,75	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.707,81</b>	<b>304.180,00</b>	<b>232.760,00</b>	<b>235.540,00</b>	<b>239.040,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 237.826,52</b>	<b>- 301.810,00</b>	<b>- 231.160,00</b>	<b>- 233.930,00</b>	<b>- 237.430,00</b>	<b>- 243.390,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 237.826,52</b>	<b>- 301.810,00</b>	<b>- 231.160,00</b>	<b>- 233.930,00</b>	<b>- 237.430,00</b>	<b>- 243.390,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 237.826,52</u></b>	<b><u>- 301.810,00</u></b>	<b><u>- 231.160,00</u></b>	<b><u>- 233.930,00</u></b>	<b><u>- 237.430,00</u></b>	<b><u>- 243.390,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 237.953,23</b>	<b>- 285.030,00</b>	<b>- 211.260,00</b>	<b>- 215.760,00</b>	<b>- 217.510,00</b>	<b>- 221.510,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 237.953,23</u></b>	<b><u>- 285.030,00</u></b>	<b><u>- 211.260,00</u></b>	<b><u>- 215.760,00</u></b>	<b><u>- 217.510,00</u></b>	<b><u>- 221.510,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 237.953,23	- 285.030,00	- 211.260,00	- 215.760,00	- 217.510,00	- 221.510,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
116201	Buchhaltung	Durchführung der Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss.
116202	Zahlungsverkehr	Leistungen für den Zahlungsverkehr einschließlich fremder Kassen.
116203	Mahnung und Vollstreckung	Durchführung des kompletten Mahn- und Vollstreckungswesens.

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116201 Buchhaltung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116202 Zahlungsverkehr:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116203 Mahnung und Vollstreckung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	384,37	150,00	- 250,00	290,00	370,00	400,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	384,37	150,00	- 250,00	290,00	370,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	134.348,95	30.390,00	53.890,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	134.348,95	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	3.850,00	3.890,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.733,32	30.540,00	53.640,00	54.240,00	54.320,00	54.350,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.772,83	291.130,00	382.880,00	380.890,00	388.250,00	398.220,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.300,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	170.856,15	160.290,00	252.750,00	260.670,00	266.100,00	273.610,00
503100 Beamte	22.756,80	1.300,00	34.250,00	34.950,00	35.650,00	36.400,00
503200 Arbeitnehmer	11.112,42	19.760,00	18.200,00	18.900,00	19.710,00	20.260,00
504200 Arbeitnehmer	29.422,18	26.120,00	52.340,00	54.370,00	55.130,00	56.710,00
505100 Beamte	4.980,12	13.110,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
505200 Arbeitnehmer	54,17	50,00	30,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	130,00	140,00	140,00	140,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	33.360,00	14.790,00	2.650,00	2.120,00	1.540,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	700,00	5.700,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	290,99	340,00	490,00	590,00	680,00	740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.098,58	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.098,58	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.429,28	8.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	385,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.133,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.230,85	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	5.626,40	5.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
569410 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (u.a.Kassendifferenz)	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.300,69	309.430,00	390.280,00	388.290,00	395.650,00	405.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.567,37	- 278.890,00	- 336.640,00	- 334.050,00	- 341.330,00	- 351.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.567,37	- 278.890,00	- 336.640,00	- 334.050,00	- 341.330,00	- 351.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 126.567,37</u>	<u>- 278.890,00</u>	<u>- 336.640,00</u>	<u>- 334.050,00</u>	<u>- 341.330,00</u>	<u>- 351.270,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.031,75	- 253.220,00	- 320.040,00	- 331.070,00	- 338.880,00	- 349.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 218.031,75	- 253.220,00	- 320.040,00	- 331.070,00	- 338.880,00	- 349.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 196.284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 196.284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13.640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 209.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	182.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 218.031,75	- 253.220,00	- 320.040,00	- 331.070,00	- 338.880,00	- 349.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 4241	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Freibad Hauenstein	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abrechnung der Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Hauenstein am in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Hauenstein stehenden Freibad		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde Hauenstein		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung des Betriebes des Freibades		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
424101      Freibad Hauenstein		



II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Einwohner zum 30.06.2013	
002	Laufender Aufwand Freibad	
003	Besucher	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Laufender Aufwand Freibad pro Einwohner	
002	Laufender Aufwand pro Besucher	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424101 Freibad Hauenstein:		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Freibad Hauenstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525432 an den öffentlichen Bereich - Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde an Freibad der Ortsgemeinde Hauenstein</i>	131.857,93 <i>131.857,93</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.857,93	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.857,93	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.857,93	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 131.857,93</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Freibad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.857,93	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 131.857,93</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 400.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.857,93	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Maßnahmen 4241 Freibad Hauenstein:</b>							
<b>153 Wasgau Freibad Hauenstein; Energetische Sanierung</b>							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 250.000	0	0	0	0	- 250.000

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Freibad Hauenstein:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner zum 30.06.2013 [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865
002 Laufender Aufwand Freibad [EUR]	131.857,93	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
003 Besucher [Anz]	31.815	31.815	55.209	55.209	55.209	55.209

<b>Auswertung Kennzahlen 4241 Freibad Hauenstein:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufender Aufwand Freibad pro Einwohner	14,94	17,00	16,92	16,92	16,92	16,92
002 Laufender Aufwand pro Besucher	4,14	4,71	2,72	2,72	2,72	2,72

<b>Produkt - Nr.:</b> 4242	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Hallenbad Hauenstein	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Hallenbades, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Bürger / Nutzer/innen / Schüler		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung des Betriebes des Hallenbades		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
424201            Hallenbad Hauenstein		

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424201 Hallenbad Hauenstein:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Hauenstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.741,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
442433 vom öffentlichen Bereich - Bewirtschaftungskosten Strom/Heizung	0,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741,40</b>	<b>44.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.803,04	6.670,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.852,15	4.800,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
503200 Arbeitnehmer	193,72	320,00	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00
504200 Arbeitnehmer	707,17	1.450,00	700,00	700,00	690,00	690,00	690,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.573,46	91.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Hauenstein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	60.775,96	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	85,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 <b>Abschreibungen</b>	0,00	570,00	280,00	2.570,00	2.500,00	2.500,00
535100 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	290,00	280,00	70,00	0,00	0,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	65.376,50	99.090,00	90.830,00	93.120,00	93.050,00	93.050,00
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 63.635,10	- 54.890,00	- 47.630,00	- 49.920,00	- 49.850,00	- 49.850,00
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 63.635,10	- 54.890,00	- 47.630,00	- 49.920,00	- 49.850,00	- 49.850,00
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 6.230,26	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E23 <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<u>- 69.865,36</u>	<u>- 65.890,00</u>	<u>- 58.630,00</u>	<u>- 60.920,00</u>	<u>- 60.850,00</u>	<u>- 60.850,00</u>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 38.899,23	- 65.320,00	- 58.350,00	- 58.350,00	- 58.350,00	- 58.350,00
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 100.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00
F34 <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<u>- 38.899,23</u>	<u>- 165.320,00</u>	<u>- 258.350,00</u>	<u>- 258.350,00</u>	<u>- 58.350,00</u>	<u>- 58.350,00</u>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>568,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>1.137,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.899,23	- 65.320,00	- 58.350,00	- 58.350,00	- 58.350,00	- 58.350,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 4242 Hallenbad Hauenstein:							
134 Generalsanierung Hallenbad							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	200.000	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 200.000	- 200.000	0	0	0	- 500.000

Auswertung Grundzahlen 4242 Hallenbad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner zum 30.06.2015 [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865
002 Laufende Einzahlungen Hallenbad [EUR]	3.478,01	44.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
003 Laufende Auszahlungen Hallenbad [EUR]	41.808,42	109.520,00	101.550,00	101.550,00	101.550,00	101.550,00
004 Besucher Hallenbad [Anz]	830	830	107	107	107	107

Auswertung Kennzahlen 4242 Hallenbad Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufende Unterdeckung Hallenbad pro Einwohner	4,34	7,40	6,58	6,58	6,58	6,58
002 Laufende Unterdeckung Hallenbad pro Besucher	46,18	78,70	545,33	545,33	545,33	545,33



<b>Produkt - Nr.:</b> 5111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung und Betreuung von Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Beuleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Baunutzungsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Kommunen / Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
511101	Flächennutzungsplan, Landschaftsplan	
511102	Sonstige Planungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511101 Flächennutzungsplan, Landschaftsplan:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511102 Sonstige Planungen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.860,00	3.120,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	3.100,00	3.120,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.960,00	3.220,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.508,49	221.990,00	196.230,00	186.960,00	190.070,00	193.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	39.379,50	37.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.070,62	52.080,00	54.110,00	55.230,00	56.350,00	57.510,00
503100 Beamte	41.861,86	98.760,00	93.660,00	95.560,00	97.460,00	99.460,00
503200 Arbeitnehmer	3.953,62	4.060,00	4.170,00	4.270,00	4.380,00	4.480,00
504200 Arbeitnehmer	9.648,45	9.870,00	10.190,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00
505100 Beamte	18.411,00	19.260,00	18.080,00	18.460,00	18.800,00	19.260,00
505200 Arbeitnehmer	14,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	15.820,00	2.840,00	2.260,00	1.660,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,08	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
562551 Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.508,49	229.040,00	203.280,00	194.010,00	197.120,00	200.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.508,49	- 222.080,00	- 200.060,00	- 190.730,00	- 193.840,00	- 197.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.508,49	- 222.080,00	- 200.060,00	- 190.730,00	- 193.840,00	- 197.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 164.508,49</u>	<u>- 222.080,00</u>	<u>- 200.060,00</u>	<u>- 190.730,00</u>	<u>- 193.840,00</u>	<u>- 197.170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.394,92	- 228.940,00	- 187.360,00	- 191.070,00	- 194.760,00	- 198.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 178.394,92</u>	<u>- 228.940,00</u>	<u>- 187.360,00</u>	<u>- 191.070,00</u>	<u>- 194.760,00</u>	<u>- 198.690,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.394,92	- 228.940,00	- 187.360,00	- 191.070,00	- 194.760,00	- 198.690,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5211	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Baurechtliche Verfahren	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung der rechtlichen Verfahren für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen, Beratung von Bauwilligen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauherren / Architekten / Investoren		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
521101	Freistellungsverfahren	
521102	Bauanträge, Bauvoranfragen	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5211

### Grundzahlen:

001 Ortsgemeinden

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 521101 Freistellungsverfahren:

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 521102 Bauanträge, Bauvoranfragen:

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.072,99	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
431100 Verwaltungsgebühren	8.072,99	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.072,99	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.054,91	36.060,00	37.940,00	38.900,00	39.680,00	40.460,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.400,03	28.120,00	29.420,00	30.120,00	30.720,00	31.340,00
503200 Arbeitnehmer	1.810,33	2.200,00	2.200,00	2.260,00	2.380,00	2.420,00
504200 Arbeitnehmer	4.713,57	5.600,00	6.160,00	6.360,00	6.420,00	6.540,00
505200 Arbeitnehmer	10,26	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,72	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	926,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	926,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.981,39	36.560,00	38.440,00	39.400,00	40.180,00	40.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.908,40	- 31.760,00	- 33.640,00	- 34.600,00	- 35.380,00	- 36.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.908,40	- 31.760,00	- 33.640,00	- 34.600,00	- 35.380,00	- 36.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.908,40</u>	<u>- 31.760,00</u>	<u>- 33.640,00</u>	<u>- 34.600,00</u>	<u>- 35.380,00</u>	<u>- 36.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.166,57	- 31.760,00	- 33.640,00	- 34.600,00	- 35.380,00	- 36.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.166,57</u>	<u>- 31.760,00</u>	<u>- 33.640,00</u>	<u>- 34.600,00</u>	<u>- 35.380,00</u>	<u>- 36.160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.166,57	- 31.760,00	- 33.640,00	- 34.600,00	- 35.380,00	- 36.160,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 5411	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gemeindestraßen, Radwege	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
541101            Gemeindestraßen, Radwege	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001            Einwohner zum 30.06.2015	



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

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

##### Grundzahlen:

--	--

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	19.090,00	20.520,00	12.430,00	4.690,00	4.690,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.090,00	20.520,00	12.430,00	4.690,00	4.690,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.090,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.837,77	51.380,00	54.440,00	55.220,00	56.270,00	57.310,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.235,83	39.880,00	42.190,00	42.790,00	43.650,00	44.520,00
503200 Arbeitnehmer	3.188,81	2.980,00	3.160,00	3.230,00	3.390,00	3.450,00
504200 Arbeitnehmer	8.244,90	8.340,00	8.920,00	9.030,00	9.060,00	9.170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168,23	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,81	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.565,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	20.590,00	24.430,00	17.360,00	8.240,00	7.630,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	18.370,00	18.360,00	9.580,00	810,00	200,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	1.710,00	3.430,00	3.430,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.403,58	81.570,00	88.470,00	82.180,00	74.110,00	74.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.403,58	- 62.480,00	- 67.950,00	- 69.750,00	- 69.420,00	- 69.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.403,58	- 62.480,00	- 67.950,00	- 69.750,00	- 69.420,00	- 69.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79,88	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.483,46</u>	<u>- 62.680,00</u>	<u>- 68.150,00</u>	<u>- 69.950,00</u>	<u>- 69.620,00</u>	<u>- 70.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.762,31	- 61.180,00	- 64.240,00	- 65.020,00	- 66.070,00	- 67.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00 0,00	104.000,00 104.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	45.000,00 45.000,00	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	45.000,00	125.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 46.000,00	- 45.000,00	- 65.000,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 62.762,31</u>	<u>- 107.180,00</u>	<u>- 109.240,00</u>	<u>- 130.020,00</u>	<u>- 66.070,00</u>	<u>- 67.110,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.762,31	- 61.180,00	- 64.240,00	- 65.020,00	- 66.070,00	- 67.110,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Radwege:							
45 Radweg Dimbach-Lug							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000	0	0	0	0	0	312.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000	20.000	30.000	0	0	0	515.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.000	- 20.000	- 30.000	0	0	0	- 203.000

77 Radweg; Querverbindung in Hinterweidenthal / Zieglertal							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	24.000	0	0	0	48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	15.000	45.000	0	0	0	210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.000	- 15.000	- 21.000	0	0	0	- 162.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Radwege:							
133 Radweg; Waschbachtal							
	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	0	0	36.000	0	0	0	36.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 14.000	0	0	0	- 24.000

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner zum 30.06.2015 [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865
002 Laufender Einzahlungen Gemeindestraßen/Radwege [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen/Radwege [EUR]	62.762,31	61.180,00	64.240,00	65.020,00	66.070,00	67.110,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen, Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufende Unterdeckung Gemeindestraßen/Radwege pro Einwohner	7,11	6,93	7,25	7,33	7,45	7,57

<b>Produkt - Nr.:</b> 5521	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gewässerunterhaltung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Wasserbauliche und sonstige Maßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung der Verbandsgemeinde obliegt (Gewässer 3. Ordnung)		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
552101 Gewässerunterhaltung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Einwohner zum 30.06.2015	

002	Laufender Einzahlungen Gewässerunterhaltung	
003	Laufender Auszahlungen Gewässerunterhaltung	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Laufende Unterdeckung Gewässerunterhaltung pro Einwohner	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552101 Gewässerunterhaltung:

##### Grundzahlen:

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.630,00	5.710,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.630,00	5.710,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441200 Mieten und Pachten	2.034,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>11.150,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.748,55	12.950,00	14.300,00	14.110,00	14.390,00	14.660,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.325,14	10.180,00	11.080,00	10.910,00	11.130,00	11.350,00
503200 Arbeitnehmer	923,19	610,00	840,00	830,00	870,00	880,00
504200 Arbeitnehmer	2.452,60	2.110,00	2.330,00	2.320,00	2.340,00	2.380,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550,55	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.550,55	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.460,00	10.570,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.460,00	10.570,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.299,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.299,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.598,58	30.210,00	40.670,00	43.330,00	43.610,00	43.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.564,58	- 24.480,00	- 32.860,00	- 32.180,00	- 32.460,00	- 32.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.564,58	- 24.480,00	- 32.860,00	- 32.180,00	- 32.460,00	- 32.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.564,58</u>	<u>- 25.480,00</u>	<u>- 33.860,00</u>	<u>- 33.180,00</u>	<u>- 33.460,00</u>	<u>- 33.730,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.690,33	- 27.650,00	- 29.000,00	- 28.810,00	- 29.090,00	- 29.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.400,00	172.400,00	72.720,00	27.000,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	82.400,00	172.400,00	72.720,00	27.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.400,00	172.400,00	72.720,00	27.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	208.250,00	308.250,00	80.800,00	30.000,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	208.250,00	308.250,00	80.800,00	30.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.250,00	308.250,00	80.800,00	30.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 125.850,00	- 135.850,00	- 8.080,00	- 3.000,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.690,33</u>	<u>- 153.500,00</u>	<u>- 164.850,00</u>	<u>- 36.890,00</u>	<u>- 32.090,00</u>	<u>- 29.360,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.690,33	- 27.650,00	- 29.000,00	- 28.810,00	- 29.090,00	- 29.360,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
31 Herstellung der Durchgängigkeit an Queich und Rimbach							
	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	716.460	82.400	72.720	27.000	0	0	898.580
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.979	208.250	80.800	30.000	0	0	1.467.029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 431.519	- 125.850	- 8.080	- 3.000	0	0	- 568.449

135 Renaturierungsmaßnahmen Wieslauter							
	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	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

<b>Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner zum 30.06.2015 [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865
003 Laufender Auszahlungen Gewässerunterhaltung [EUR]	21.724,33	29.750,00	31.100,00	30.910,00	31.190,00	31.460,00



**Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufende Unterdeckung Gewässerunterhaltung pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 5711	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kommunale Wirtschaftsförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der einheimischen Wirtschaft, Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bestehende Unternehmern und Gründungswillige		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>
---

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>
--

<b>Grundzahlen:</b>
---------------------

--

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>
---------------------------------------

--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>
--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525200 an Unternehmen, mit denen ein Beteteiligungsverhältnis besteht</i>	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
E11 Abschreibungen <i>532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	1.500,00 1.500,00	2.500,00 2.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	11.750,00	10.750,00	11.750,00	12.250,00	12.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	- 11.750,00	- 10.750,00	- 11.750,00	- 12.250,00	- 12.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250,00	- 11.750,00	- 10.750,00	- 11.750,00	- 12.250,00	- 12.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 11.750,00</u>	<u>- 10.750,00</u>	<u>- 11.750,00</u>	<u>- 12.250,00</u>	<u>- 12.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.700,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
781900 an Sonstige	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.700,00	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 19.250,00</u>	<u>- 21.250,00</u>	<u>- 21.250,00</u>	<u>- 21.250,00</u>	<u>- 21.250,00</u>	<u>- 21.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
38 Standortinitiative Südwestpfalz, Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde (wiederkehrende Maßnahme)							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
38 Standortinitiative Südwestpfalz, Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde (wiederkehrende Maßnahme)							
	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 50.000

129 Wirtschaftliche Förderung von Projekten in Ruanda							
	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	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

# Teilhaushalt 3:

## Fachbereich 3 Bürgerdienste

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3  
Fachbereich Bürgerdienste

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.280,37	89.110,00	51.350,00	52.200,00	61.490,00	61.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	500.715,29	351.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.578,02	108.950,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.822,10	78.950,00	77.150,00	77.150,00	77.150,00	77.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.827,01	82.950,00	383.050,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.314,67	16.890,00	12.260,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.537,46</b>	<b>727.850,00</b>	<b>1.067.860,00</b>	<b>818.760,00</b>	<b>828.050,00</b>	<b>828.060,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.228,16	780.400,00	865.760,00	853.550,00	870.140,00	885.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.803,63	409.650,00	595.050,00	514.250,00	486.200,00	486.200,00
E11	Abschreibungen		271.550,00	175.060,00	176.220,00	201.520,00	199.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.075,00	3.900,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00	4.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	416.979,55	392.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.163,77	209.680,00	371.755,00	311.985,00	278.735,00	278.975,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.250,11</b>	<b>2.067.680,00</b>	<b>2.483.975,00</b>	<b>2.332.405,00</b>	<b>2.313.045,00</b>	<b>2.326.585,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 827.712,65</b>	<b>- 1.339.830,00</b>	<b>- 1.416.115,00</b>	<b>- 1.513.645,00</b>	<b>- 1.484.995,00</b>	<b>- 1.498.525,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 827.712,65</b>	<b>- 1.339.830,00</b>	<b>- 1.416.115,00</b>	<b>- 1.513.645,00</b>	<b>- 1.484.995,00</b>	<b>- 1.498.525,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3  
Fachbereich Bürgerdienste

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
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.907,16	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.907,16	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 874.619,81</b>	<b>- 1.409.080,00</b>	<b>- 1.485.365,00</b>	<b>- 1.582.895,00</b>	<b>- 1.554.245,00</b>	<b>- 1.567.775,00</b>



# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3  
Fachbereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.017,37	21.850,00	7.420,00	8.290,00	8.360,00	8.370,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	377.732,71	351.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.254,39	108.950,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.447,41	78.950,00	77.150,00	77.150,00	77.150,00	77.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.242,09	82.950,00	383.050,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.704,67	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.398,64</b>	<b>653.300,00</b>	<b>1.020.270,00</b>	<b>771.140,00</b>	<b>771.210,00</b>	<b>771.220,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	687.004,12	672.090,00	805.680,00	828.140,00	845.490,00	861.410,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.712,45	409.650,00	595.050,00	514.250,00	486.200,00	486.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.075,00	3.900,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00	4.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	452.252,85	392.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	213.212,10	209.680,00	371.755,00	311.985,00	278.735,00	278.975,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644.256,52</b>	<b>1.687.820,00</b>	<b>2.248.835,00</b>	<b>2.130.775,00</b>	<b>2.086.875,00</b>	<b>2.103.085,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 969.857,88</b>	<b>- 1.034.520,00</b>	<b>- 1.228.565,00</b>	<b>- 1.359.635,00</b>	<b>- 1.315.665,00</b>	<b>- 1.331.865,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 969.857,88</b>	<b>- 1.034.520,00</b>	<b>- 1.228.565,00</b>	<b>- 1.359.635,00</b>	<b>- 1.315.665,00</b>	<b>- 1.331.865,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3  
Fachbereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.907,16	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.907,16	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00	- 69.250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.016.765,04	- 1.103.770,00	- 1.297.815,00	- 1.428.885,00	- 1.384.915,00	- 1.401.115,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.030,00	953.400,00	442.500,00	371.300,00	247.000,00	200.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.030,00	953.400,00	442.500,00	371.300,00	247.000,00	200.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	224.777,30	1.496.000,00	2.951.000,00	1.102.000,00	705.000,00	600.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.777,30	1.496.000,00	2.951.000,00	1.102.000,00	705.000,00	600.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.747,30	- 542.600,00	- 2.508.500,00	- 730.700,00	- 458.000,00	- 400.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.156.512,34</u>	<u>- 1.646.370,00</u>	<u>- 3.806.315,00</u>	<u>- 2.159.585,00</u>	<u>- 1.842.915,00</u>	<u>- 1.801.115,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3  
Fachbereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.016.765,04	- 1.103.770,00	- 1.297.815,00	- 1.428.885,00	- 1.384.915,00	- 1.401.115,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.156.512,34	- 1.646.370,00	- 3.806.315,00	- 2.159.585,00	- 1.842.915,00	- 1.801.115,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 1221	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
122101	Jagd- und Fischereiwesen	
122103	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
122104	Kommunaler Vollzugsdienst	
122105	Gewerberecht / Gaststättenrecht	

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

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122101 Jagd- und Fischereiwesen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122103 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122104 Kommunaler Vollzugsdienst:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122105 Gewerberecht / Gaststättenrecht:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.521,56</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>
431100 Verwaltungsgebühren	34.895,76	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
432290 Entgelte - Sonstiges	3.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>999,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	999,50	14.000,00	264.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462101 Ordnungsrechtliche Erträge (sonstige Bußgelder)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	1.890,00	1.890,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.521,06</b>	<b>33.690,00</b>	<b>331.800,00</b>	<b>81.830,00</b>	<b>81.830,00</b>	<b>81.830,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>173.320,93</b>	<b>196.670,00</b>	<b>246.540,00</b>	<b>241.970,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>252.460,00</b>
502110 Beamte - Dienstbezüge	92.397,60	90.520,00	69.890,00	72.400,00	74.350,00	75.490,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.714,60	0,00	44.090,00	45.050,00	46.170,00	47.570,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beamte	42.403,38	34.700,00	84.590,00	86.390,00	88.050,00	89.760,00
503200 Arbeitnehmer	1.355,21	0,00	2.000,00	2.060,00	2.160,00	2.200,00
504200 Arbeitnehmer	4.302,06	0,00	7.640,00	7.870,00	7.990,00	8.200,00
505100 Beamte	9.833,66	16.260,00	13.610,00	14.320,00	14.600,00	14.950,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	44.550,00	16.090,00	7.280,00	7.470,00	7.680,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	10.640,00	8.830,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,00	0,00	100,00	120,00	130,00	130,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.518,55</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	654,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	833,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>30.963,69</b>	<b>32.700,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>33.950,00</b>
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	8.121,73	9.200,00	21.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	22.841,96	23.500,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.803,17</b>	<b>232.470,00</b>	<b>295.090,00</b>	<b>279.020,00</b>	<b>284.450,00</b>	<b>289.510,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 169.282,11</b>	<b>- 198.780,00</b>	<b>36.710,00</b>	<b>- 197.190,00</b>	<b>- 202.620,00</b>	<b>- 207.680,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 169.282,11</b>	<b>- 198.780,00</b>	<b>36.710,00</b>	<b>- 197.190,00</b>	<b>- 202.620,00</b>	<b>- 207.680,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 905,28	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 170.187,39</b>	<b>- 201.280,00</b>	<b>34.210,00</b>	<b>- 199.690,00</b>	<b>- 205.120,00</b>	<b>- 210.180,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.159,81	- 149.880,00	57.030,00	- 187.860,00	- 193.100,00	- 197.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 161.159,81</b>	<b>- 149.880,00</b>	<b>57.030,00</b>	<b>- 187.860,00</b>	<b>- 193.100,00</b>	<b>- 197.950,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.159,81	- 149.880,00	57.030,00	- 187.860,00	- 193.100,00	- 197.950,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufende Auszahlungen für Sicherheit und Ordnung [EUR]	198.973,52	179.780,00	272.870,00	267.760,00	273.000,00	277.850,00
003 Einwohner VG [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865

<b>Produkt - Nr.:</b> 1223	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vollzug des Personenstandsgesetzes, Beratung in Rentenangelegenheiten, Vollzug des Meldegesetzes sowie den hierzu ergänzenden Rechtsvorschriften		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Personenstandsgesetz / Einwohnermelderechtliche Vorschriften / Rentengesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Bürger		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
122301	Personenstandswesen	
122303	Einwohnerwesen	
122305	Rentenwesen	



<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1223</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122301 Personenstandswesen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122303 Einwohnerwesen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122305 Rentenwesen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590,44	300,00	- 190,00	340,00	360,00	360,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	590,44	300,00	- 190,00	340,00	360,00	360,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.371,21	77.400,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
431100 Verwaltungsgebühren	98.371,21	77.400,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.961,65	77.800,00	77.410,00	77.940,00	77.960,00	77.960,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.979,08	147.370,00	148.680,00	148.760,00	151.980,00	154.320,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.307,70	6.490,00	3.890,00	4.010,00	4.020,00	4.020,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.754,19	90.970,00	95.400,00	97.630,00	99.990,00	101.600,00
503100 Beamte	6.708,91	9.910,00	14.810,00	15.120,00	15.410,00	15.700,00
503200 Arbeitnehmer	6.920,42	7.110,00	7.170,00	7.390,00	7.730,00	7.880,00
504200 Arbeitnehmer	18.784,76	18.230,00	19.930,00	20.530,00	20.920,00	21.310,00
505100 Beamte	1.381,77	1.450,00	1.460,00	1.610,00	1.650,00	1.690,00
505200 Arbeitnehmer	26,67	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	40,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	10.270,00	3.640,00	650,00	520,00	380,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	2.790,00	2.260,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94,66	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.434,98	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.720,70	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.260,60	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.515,78	43.900,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	10.684,49	10.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen	44.831,29	33.700,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.929,84	200.970,00	208.880,00	208.960,00	212.180,00	214.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.968,19	- 123.170,00	- 131.470,00	- 131.020,00	- 134.220,00	- 136.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.968,19	- 123.170,00	- 131.470,00	- 131.020,00	- 134.220,00	- 136.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 102.968,19</u>	<u>- 123.170,00</u>	<u>- 131.470,00</u>	<u>- 131.020,00</u>	<u>- 134.220,00</u>	<u>- 136.560,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.401,74	- 110.110,00	- 125.570,00	- 128.670,00	- 132.000,00	- 134.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 103.401,74</u>	<u>- 110.110,00</u>	<u>- 125.570,00</u>	<u>- 128.670,00</u>	<u>- 132.000,00</u>	<u>- 134.480,00</u>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.401,74	- 110.110,00	- 125.570,00	- 128.670,00	- 132.000,00	- 134.480,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1231	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung, Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

Bund / Land Rheinland-Pfalz

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung / Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen / Bürger / Verkehrsteilnehmer / Bauunternehmer

**Ziel**

Sachziele:

Qualitätsziele

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
123101      Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1231

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.045,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	10.045,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.770,00	1.390,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	1.380,00	1.390,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.045,00</b>	<b>18.770,00</b>	<b>11.390,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.365,19	56.980,00	72.850,00	69.190,00	70.370,00	71.790,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	17.963,51	25.790,00	3.890,00	4.010,00	4.020,00	4.020,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.844,08	0,00	30.390,00	31.050,00	31.810,00	32.740,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beamte	8.649,48	19.130,00	20.890,00	21.320,00	21.720,00	22.180,00
503200 Arbeitnehmer	990,34	0,00	1.460,00	1.500,00	1.580,00	1.610,00
504200 Arbeitnehmer	3.080,13	0,00	5.380,00	5.550,00	5.620,00	5.770,00
505100 Beamte	3.431,54	3.600,00	3.300,00	3.470,00	3.540,00	3.620,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	6.590,00	5.960,00	1.070,00	850,00	620,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.870,00	1.510,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,56	0,00	70,00	80,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	408,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.773,59</b>	<b>57.480,00</b>	<b>73.350,00</b>	<b>69.690,00</b>	<b>70.870,00</b>	<b>72.290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.728,59</b>	<b>- 38.710,00</b>	<b>- 61.960,00</b>	<b>- 58.280,00</b>	<b>- 59.460,00</b>	<b>- 60.880,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.728,59	- 38.710,00	- 61.960,00	- 58.280,00	- 59.460,00	- 60.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 763,26	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.491,85</u>	<u>- 39.410,00</u>	<u>- 62.660,00</u>	<u>- 58.980,00</u>	<u>- 60.160,00</u>	<u>- 61.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.000,59	- 33.720,00	- 56.580,00	- 58.180,00	- 59.580,00	- 61.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.000,59</u>	<u>- 33.720,00</u>	<u>- 56.580,00</u>	<u>- 58.180,00</u>	<u>- 59.580,00</u>	<u>- 61.230,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.000,59	- 33.720,00	- 56.580,00	- 58.180,00	- 59.580,00	- 61.230,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1235	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Verkehrsüberwachung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
123501	Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1235</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123501 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7	Sonstige laufende Erträge	2.980,50	6.730,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
	462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.980,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.980,50</b>	<b>6.730,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.370,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.170,71	12.120,00	18.010,00	17.010,00	17.340,00	17.750,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.972,42	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.627,77	0,00	9.480,00	9.680,00	9.930,00	10.250,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503100 Beamte	4.531,80	4.670,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.200,00
	503200 Arbeitnehmer	260,60	0,00	380,00	400,00	420,00	420,00
	504200 Arbeitnehmer	861,83	0,00	1.580,00	1.630,00	1.650,00	1.700,00
	505100 Beamte	800,09	840,00	760,00	770,00	790,00	800,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	1.200,00	1.570,00	280,00	220,00	160,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	330,00	270,00	200,00	200,00	200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,72	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.189,15	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	1.189,15	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.359,86</b>	<b>13.120,00</b>	<b>19.210,00</b>	<b>18.210,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>18.950,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.379,36</b>	<b>- 6.390,00</b>	<b>- 12.840,00</b>	<b>- 11.840,00</b>	<b>- 12.170,00</b>	<b>- 12.580,00</b>



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.379,36	- 6.390,00	- 12.840,00	- 11.840,00	- 12.170,00	- 12.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.379,36</u>	<u>- 6.390,00</u>	<u>- 12.840,00</u>	<u>- 11.840,00</u>	<u>- 12.170,00</u>	<u>- 12.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.565,81	- 5.590,00	- 11.370,00	- 11.730,00	- 12.120,00	- 12.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.565,81</u>	<u>- 5.590,00</u>	<u>- 11.370,00</u>	<u>- 11.730,00</u>	<u>- 12.120,00</u>	<u>- 12.590,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.565,81	- 5.590,00	- 11.370,00	- 11.730,00	- 12.120,00	- 12.590,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 1261	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Einrichtungen des Brandschutzes	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

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

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

126150	Ausbildung und Fortbildung	Gewährleistung aufgabengerechter Qualifikation der Feuerwehrangehörigen
126160	Allgemeiner Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	Allgemeine Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1261**

**Grundzahlen:**

003	Einwohner Verbandsgemeinde	
004	Laufende Einzahlungen Brandschutz	
005	Laufender Auszahlungen Brandschutz	
006	Feuerwehreinsätze	
007	Feuerwehrstützpunkte	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

001	Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Einwohner	
002	Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehreinsatz	
003	Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehrstützpunkt	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126110 Feuerwehrrhäuser:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126120 Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126130 Brandbekämpfung:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126140 Technische und sonstige Hilfen:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126150 Ausbildung und Fortbildung:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126160 Allgemeiner Katastrophen- und Bevölkerungsschutz:</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	52.110,00	21.630,00	21.610,00	30.830,00	30.830,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.110,00	20.700,00	20.680,00	29.900,00	29.900,00
	415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,52	1.950,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24,35	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	50,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210 Ersätze für Nebenleistungen	3.405,81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,39	10.750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442690 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 von übrigen Bereichen	238,39	10.650,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	143,82	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen * Ausschreibung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.862,73</b>	<b>65.160,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>22.960,00</b>	<b>32.180,00</b>	<b>32.180,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>91.987,44</b>	<b>91.290,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>105.750,00</b>	<b>107.340,00</b>	<b>108.710,00</b>
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	29.273,37	27.070,00	37.100,00	37.620,00	36.890,00	36.890,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.306,05	49.300,00	50.140,00	52.270,00	54.000,00	55.050,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer	3.730,39	3.720,00	3.730,00	3.920,00	4.190,00	4.270,00
504200 Arbeitnehmer	10.639,54	10.980,00	11.140,00	11.720,00	11.980,00	12.210,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	209,69	220,00	190,00	220,00	280,00	290,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>158.910,02</b>	<b>134.100,00</b>	<b>310.650,00</b>	<b>229.350,00</b>	<b>205.800,00</b>	<b>205.800,00</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.936,09	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.199,53	38.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung	29.259,56	36.000,00	89.650,00	49.350,00	46.200,00	46.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.624,78	24.000,00	72.400,00	51.400,00	31.000,00	31.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.057,57	18.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529120 Aufwendungen im Rahmen der Hochwasserhilfe außerhalb der VG	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>174.550,00</b>	<b>109.220,00</b>	<b>105.050,00</b>	<b>130.710,00</b>	<b>129.010,00</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	240,00	140,00	0,00	0,00	0,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	46.320,00	45.130,00	45.200,00	63.320,00	63.320,00
536900 sonstige Gebäuden	0,00	1.670,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	57.920,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.500,00	6.750,00	9.250,00	17.250,00	17.250,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	32.520,00	15.500,00	8.900,00	8.710,00	7.010,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	15.980,00	3.240,00	3.240,00	2.970,00	2.970,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
541900 an Sonstige	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>66.988,35</b>	<b>78.750,00</b>	<b>205.445,00</b>	<b>157.945,00</b>	<b>124.445,00</b>	<b>124.445,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.472,42	9.600,00	34.000,00	36.500,00	18.000,00	18.000,00
561201 Jugendfeuerwehren der VG Hauenstein	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.559,07	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.019,64	30.000,00	103.500,00	53.500,00	38.500,00	38.500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.682,62	12.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.940,68	1.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
563100 Geschäftsaufwendungen	2.144,81	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungen	17.324,68	12.900,00	20.245,00	20.245,00	20.245,00	20.245,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.142,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568100 Steuern und Abgaben	685,94	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.916,49	5.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.885,81</b>	<b>478.840,00</b>	<b>727.665,00</b>	<b>598.145,00</b>	<b>568.345,00</b>	<b>568.015,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314.023,08	- 413.680,00	- 704.685,00	- 575.185,00	- 536.165,00	- 535.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 314.023,08	- 413.680,00	- 704.685,00	- 575.185,00	- 536.165,00	- 535.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 215,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 314.238,08</b>	<b>- 415.780,00</b>	<b>- 706.785,00</b>	<b>- 577.285,00</b>	<b>- 538.265,00</b>	<b>- 537.935,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.339,61	- 286.340,00	- 619.195,00	- 493.845,00	- 438.385,00	- 439.755,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.930,00	176.000,00	442.500,00	134.500,00	247.000,00	200.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.930,00	0,00	322.000,00	44.500,00	0,00	0,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	86.000,00	85.500,00	0,00	247.000,00	200.000,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.930,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.591,22	423.000,00	2.844.000,00	603.500,00	705.000,00	600.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.544,98	95.000,00	2.166.000,00	325.000,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	123.063,07	58.000,00	119.500,00	8.500,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	870,37	270.000,00	568.500,00	270.000,00	705.000,00	600.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.591,22</b>	<b>423.000,00</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>603.500,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.661,22</b>	<b>- 247.000,00</b>	<b>- 2.401.500,00</b>	<b>- 469.000,00</b>	<b>- 458.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 427.000,83</u></b>	<b><u>- 533.340,00</u></b>	<b><u>- 3.020.695,00</u></b>	<b><u>- 962.845,00</u></b>	<b><u>- 896.385,00</u></b>	<b><u>- 839.755,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 293.339,61</b>	<b>- 286.340,00</b>	<b>- 619.195,00</b>	<b>- 493.845,00</b>	<b>- 438.385,00</b>	<b>- 439.755,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
11 Brandschutz, Geräte- Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500	0	0	0	8.500

**Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

11 Brandschutz, Geräte- Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 8.500	0	0	0	- 8.500

74 Feuerwehr Hinterweidenthal; Erwerb eines MZF1							
	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	0	14.000	0	0	0	0	14.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0	0	0	101.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.000	14.000	0	0	0	0	- 87.000

81 Feuerwehr Schwanheim; Erwerb eines KLF							
	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	0	31.500	0	0	0	0	31.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.700	0	0	0	0	0	156.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.700	31.500	0	0	0	0	- 125.200

92 Umrüstung der Sirenen auf Digital-Empfänger							
	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	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000



**Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

92 Umrüstung der Sirenen auf Digital-Empfänger							
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	100.000	100.000	0	0	200.000	590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 10.000	0	0	- 200.000	- 410.000

93 Aus- und Umbauten an Feuerwehrgebäuden sowie Ausstattung							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	98.000	0	0	0	0	318.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000	- 98.000	0	0	0	0	- 318.000

113 Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes "Rimbachtal"							
	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	65.000	0	0	235.000	200.000	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	50.000	700.000	800.000	0	1.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000	- 50.000	- 50.000	- 465.000	- 400.000	0	- 1.100.000

**Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

**114 Feuerwehr Hermersbergerhof; Errichtung einer Unterkunft**

	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	50.000	70.000	0	0	0	190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 50.000	- 70.000	0	0	0	- 190.000

**115 Feuerwehr Hinterweidenthal; Neubau eines Feuerwehrgebäudes**

	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	70.000	150.000	0	0	1.000.000	1.270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 70.000	- 150.000	0	0	- 1.000.000	- 1.270.000

**116 Feuerwehr Hofstätten; Neubau/Erweiterung des FW-Gebäudes**

	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 5.000	0	0	- 5.000

Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:								
118 Feuerwehr; Erwerb eines MTF								
	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	13.000	13.000	0	0	0	0	0	26.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	87.000	0	0	0	0	0	152.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000	- 74.000	0	0	0	0	0	- 126.000

120 Feuerwehr; Erwerb eines Kommandoanwagens (Kdow); <Erkundungsfahrzeug>								
	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	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	75.000	0	0	0	0	125.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	0	- 75.000	12.000	0	0	0	- 113.000

121 Feuerwehr Hermersbergerhof; Erwerb eines TSF								
	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	8.000	41.000	0	0	0	0	0	49.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	166.000	0	0	0	0	0	201.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000	- 115.000	0	0	0	0	0	- 152.000

**Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

**123 Brandschutz; Löschteich am Ortseingang Hofstätten**

	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 350.000	0	0	0	0	- 350.000

**130 Feuerwehr Hofstätten; Erwerb eines TSF-W**

	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	0	0	44.500	0	0	0	44.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 75.500	0	0	0	- 75.500

**141 Feuerwehr Lug, Anschaffung MZF**

	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	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 105.000	0	0	0	0	- 105.000

**Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

142 Feuerwehr Hauenstein; Wassertank als Zubringerfahrzeug THW							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 30.000	0	0	0	- 30.000

143 Feuerwehr Hauentein, Anschaffung HRF							
	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	0	215.000	0	0	0	0	215.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 885.000	0	0	0	0	- 885.000

144 Feuerwehr Hauenstein; Überdachung / Carport							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	0	0	0	0	8.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.500	0	0	0	0	- 8.500

**Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

145 Feuerwehr Hauenstein; Erwerb TLF 3000							
	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	0	113.000	0	0	0	0	113.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000	0	0	0	0	550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 437.000	0	0	0	0	- 437.000

146 Feuerwehr Hinterweidenthal; Rollcontainerr TH / Hochwasser							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.000	0	0	0	0	- 7.000

148 Feuerwehr Hauenstein; Anschaffung Hydraulischer Spreizer und Zylinder							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	0	0	0	0	23.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 23.000	0	0	0	0	- 23.000

**Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

**149 Feuerwehr Hauenstein; Erwerb von Geräten und Ausstattunggegenständen**

	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0	4.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.500	0	0	0	0	- 4.500

**150 Feuerwehr Lug; Anschaffung Schwerlastregal**

	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	0	0	0	0	- 2.000

**151 Feuerwehr Hauenstein; Anschaffung Rollcontainer - Schlauch**

	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	0	0	0	0	- 8.000

**Maßnahmen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

155 Feuerwehr Hauenstein, Ertüchtigung FEZ							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	0	0	0	0	- 40.000

156 Feuerwehr Hauenstein, Ertüchtigung ELW							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000

**Auswertung Grundzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
003 Einwohner Verbandsgemeinde [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865
004 Laufende Einzahlungen Brandschutz [EUR]	7.975,96	20.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
005 Laufender Auszahlungen Brandschutz [EUR]	301.315,57	306.390,00	620.545,00	495.195,00	439.735,00	441.105,00
006 Feuerwehrinsätze [Anz]	74	74	59	59	59	59
007 Feuerwehrstützpunkte [Anz]	9	9	9	9	9	9

**Auswertung Kennzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Einwohner	33,24	32,45	69,85	55,71	49,45	49,61



Auswertung Kennzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehreinsatz	3.964,05	3.869,46	10.494,83	8.370,25	7.430,25	7.453,47
003 Laufende Unterdeckung Brandschutz pro Feuerwehrstützpunkt	32.593,29	31.815,56	68.799,44	54.871,67	48.709,44	48.861,67

<b>Produkt - Nr.:</b> 2010	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
201001 Schulträgeraufgaben		
201002 Schulbuchausleihe	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2010</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 201001 Schulträgeraufgaben:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 201002 Schulbuchausleihe:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.403,70	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.403,70	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,25	800,00	800,00	800,00	800,00
	432101 Entgelte für Lernmittel	640,25	800,00	800,00	800,00	800,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.043,95</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.186,12	32.730,00	38.610,00	33.970,00	34.100,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	15.923,10	19.470,00	11.670,00	12.020,00	12.050,00
	503100 Beamte	8.089,24	4.140,00	17.630,00	18.020,00	18.320,00
	505100 Beamte	1.173,78	1.230,00	1.270,00	1.640,00	1.680,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	6.040,00	6.540,00	1.160,00	920,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	1.850,00	1.500,00	1.130,00	1.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,44	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)	3.180,19	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	640,25	900,00	700,00	700,00	700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	191,45	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	191,45	250,00	250,00	250,00	250,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.198,01	38.080,00	43.760,00	39.120,00	39.250,00	39.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.154,06	- 32.480,00	- 38.160,00	- 33.520,00	- 33.650,00	- 33.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.154,06	- 32.480,00	- 38.160,00	- 33.520,00	- 33.650,00	- 33.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.154,06</u>	<u>- 32.480,00</u>	<u>- 38.160,00</u>	<u>- 33.520,00</u>	<u>- 33.650,00</u>	<u>- 33.790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.556,24	- 24.590,00	- 30.120,00	- 31.230,00	- 31.600,00	- 31.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.556,24</u>	<u>- 24.590,00</u>	<u>- 30.120,00</u>	<u>- 31.230,00</u>	<u>- 31.600,00</u>	<u>- 31.990,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.556,24	- 24.590,00	- 30.120,00	- 31.230,00	- 31.600,00	- 31.990,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 2111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Grundschule Hauenstein	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
211101	Grundschule Hauenstein - Schulgebäude	
211102	Grundschule Hauenstein - Schulturnhalle	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.929,99	22.180,00	18.680,00	18.820,00	18.860,00	18.870,00
	413200 vom Land	1.306,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.623,84	3.550,00	- 100,00	40,00	80,00	90,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.630,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.634,36	42.900,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	441200 Mieten und Pachten	1.599,31	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	40.035,05	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	690,35	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462910 Vermischte Einnahmen	690,35	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.254,70</b>	<b>68.580,00</b>	<b>62.880,00</b>	<b>63.020,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>63.070,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.863,79	88.240,00	82.720,00	84.760,00	86.970,00	88.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	73.728,74	66.910,00	63.300,00	64.800,00	66.340,00	67.740,00
503200 Arbeitnehmer	6.038,30	5.540,00	4.750,00	4.900,00	5.140,00	5.280,00
504200 Arbeitnehmer	16.813,81	15.480,00	14.400,00	14.780,00	15.180,00	15.590,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282,94	310,00	210,00	220,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.768,53	202.550,00	207.000,00	207.500,00	203.000,00	203.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.331,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.574,35	33.700,00	34.000,00	34.500,00	34.000,00	34.000,00
523214 Bewirtschaftungskosten, Reinigung und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,46	500,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.324,20	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
524100 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	43.155,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	970,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)	6.319,31	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	143,78	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525433 an den öffentlichen Bereich - Bewirtschaftungskosten Strom/Heizung	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525434 an den öffentlichen Bereich - Zins- und Tilgungsaufwand investiver Projekte	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	5.199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	68.720,00	41.100,00	46.230,00	45.770,00	45.590,00
534300 mit Schulgebäuden und Schullturnhallen	0,00	41.880,00	25.340,00	30.340,00	29.690,00	29.690,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.100,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.380,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	14.360,00	1.710,00	1.840,00	2.030,00	1.850,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.075,75	33.650,00	42.900,00	43.120,00	43.360,00	43.590,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	250,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562410 Datenverarbeitung	1.152,09	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Digitalpakt	6.066,54	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	12.998,70	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Versicherungen	14.832,21	19.200,00	21.850,00	22.070,00	22.310,00	22.540,00
568100 Steuern und Abgaben	775,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.708,07</b>	<b>393.660,00</b>	<b>374.220,00</b>	<b>382.110,00</b>	<b>379.600,00</b>	<b>381.600,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.453,37	- 325.080,00	- 311.340,00	- 319.090,00	- 316.540,00	- 318.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.453,37	- 325.080,00	- 311.340,00	- 319.090,00	- 316.540,00	- 318.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.107,44	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 210.560,81</u></b>	<b><u>- 363.980,00</u></b>	<b><u>- 350.240,00</u></b>	<b><u>- 357.990,00</u></b>	<b><u>- 355.440,00</u></b>	<b><u>- 357.430,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.693,30	- 311.890,00	- 325.920,00	- 328.540,00	- 326.450,00	- 328.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.673,39	556.500,00	0,00	127.900,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	53.673,39	56.500,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	420.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.673,39</b>	<b>556.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.155,28	727.500,00	102.000,00	313.000,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	72.514,05	47.500,00	12.000,00	43.000,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641,23	680.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.155,28</b>	<b>727.500,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.481,89	- 171.000,00	- 102.000,00	- 185.100,00	0,00	0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 232.175,19</u></b>	<b><u>- 482.890,00</u></b>	<b><u>- 427.920,00</u></b>	<b><u>- 513.640,00</u></b>	<b><u>- 326.450,00</u></b>	<b><u>- 328.620,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.693,30	- 311.890,00	- 325.920,00	- 328.540,00	- 326.450,00	- 328.620,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2111 Grundschule Hauenstein:							
12 Grundschule Hauenstein, Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	12.000	12.000	0	0	0	31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 12.000	- 12.000	0	0	0	- 31.000

87 Neugestaltung Außengelände für Ganztagschule							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	60.000	0	0	0	0	180.000

Maßnahmen 2111 Grundschule Hauenstein:							
87 Neugestaltung Außengelände für Ganztagschule							
	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 60.000	0	0	0	0	- 180.000

88 Schulturnhalle Hauenstein; Energetische Sanierung mit 2. Umkleidekabine und Duschbereich/WC							
	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	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	30.000	270.000	0	0	0	810.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.000	- 30.000	- 170.000	0	0	0	- 610.000

103 Digitalpakt für die Grundschulen							
	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	170.600	0	27.900	0	0	0	198.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	31.000	0	0	0	166.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.600	0	- 3.100	0	0	0	32.500

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schülerzahl [Anz]	176	176	179	179	179	179
003 Laufende Auszahlungen Grundschule Hauenstein [EUR]	243.050,12	363.940,00	372.120,00	374.880,00	372.830,00	375.010,00

<b>Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule Hauenstein:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
004 Laufende Einzahlungen Grundschule Hauenstein [EUR]	31.356,82	52.050,00	46.200,00	46.340,00	46.380,00	46.390,00

<b>Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule Hauenstein:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Laufender Aufwand Grundschule Hauenstein pro Schüler	1.202,80	1.772,10	1.820,78	1.835,42	1.823,74	1.835,87

<b>Produkt - Nr.:</b> 2112	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Grundschule Wilgartswiesen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
211201	Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude	
211202	Grundschule Wilgartswiesen - Schulturnhalle	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.912,24	8.720,00	5.430,00	5.630,00	5.640,00	5.640,00
	413200 vom Land	323,08	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.589,16	2.700,00	- 90,00	110,00	120,00	120,00
	414900 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.055,22	27.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	441200 Mieten und Pachten	450,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441210 Ersätze für Nebenleistungen	5.480,42	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	7.369,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	13.755,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462910 Vermischte Einnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.967,46</b>	<b>36.720,00</b>	<b>34.930,00</b>	<b>35.130,00</b>	<b>35.140,00</b>	<b>35.140,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>59.182,54</b>	<b>54.380,00</b>	<b>60.280,00</b>	<b>62.160,00</b>	<b>63.590,00</b>	<b>65.170,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.363,01	41.790,00	45.290,00	46.640,00	47.670,00	48.820,00
503200 Arbeitnehmer	3.041,14	2.970,00	2.930,00	3.050,00	3.180,00	3.260,00
504200 Arbeitnehmer	10.126,55	9.440,00	10.980,00	11.350,00	11.560,00	11.860,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	651,84	180,00	1.080,00	1.120,00	1.180,00	1.230,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.583,83</b>	<b>54.000,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.600,00</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.095,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.873,44	22.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	501,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524100 Schülerbeförderungskosten	1.250,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	7.518,40	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	728,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)	709,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	32,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525434 an den öffentlichen Bereich - Zins- und Tilgungsaufwand investiver Projekte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 an Sonstige	460,80	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.280,00</b>	<b>24.740,00</b>	<b>24.940,00</b>	<b>25.040,00</b>	<b>25.040,00</b>
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	23.730,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	260,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	3.290,00	630,00	830,00	930,00	930,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.025,61</b>	<b>8.730,00</b>	<b>15.310,00</b>	<b>14.320,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>14.340,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	183,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562410 Datenverarbeitung	906,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Digitalpakt	2.490,62	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	2.698,37	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564110 Versicherungen	3.333,50	4.330,00	4.910,00	4.920,00	4.930,00	4.940,00
568100 Steuern und Abgaben	413,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.791,98</b>	<b>145.390,00</b>	<b>158.930,00</b>	<b>160.020,00</b>	<b>161.560,00</b>	<b>163.150,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.824,52	- 108.670,00	- 124.000,00	- 124.890,00	- 126.420,00	- 128.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.824,52	- 108.670,00	- 124.000,00	- 124.890,00	- 126.420,00	- 128.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.881,34	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 78.705,86</u>	<u>- 123.670,00</u>	<u>- 139.000,00</u>	<u>- 139.890,00</u>	<u>- 141.420,00</u>	<u>- 143.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.602,73	- 100.910,00	- 119.780,00	- 120.470,00	- 121.900,00	- 123.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.426,61	220.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	14.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	220.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.426,61	220.900,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.030,80	345.500,00	5.000,00	185.500,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.271,98	24.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758,82	321.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.030,80	345.500,00	5.000,00	185.500,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.395,81	- 124.600,00	- 5.000,00	- 76.600,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 66.206,92</u>	<u>- 225.510,00</u>	<u>- 124.780,00</u>	<u>- 197.070,00</u>	<u>- 121.900,00</u>	<u>- 123.490,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Wilgartswiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.602,73	- 100.910,00	- 119.780,00	- 120.470,00	- 121.900,00	- 123.490,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2112 Grundschule Wilgartswiesen:							
13 Grundschule Wilgartswiesen, Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (ab 410 bis 5.000 €) (wiederkehrende Maßnahme)							
	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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	5.000	4.000	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 5.000	- 4.000	0	0	0	- 12.000

104 Energetische Sanierung der Fenster und Türen in der Grundschule Wilgartswiesen							
	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	108.900	0	108.900	0	0	0	217.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.500	0	181.500	0	0	0	403.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.600	0	- 72.600	0	0	0	- 185.200

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule Wilgartswiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Schülerzahl [Anz]	47	47	55	55	55	55



<b>Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule Wilgartswiesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
003 Laufende Auszahlungen Grundschule Wilgartswiesen [EUR]	111.488,40	132.110,00	149.190,00	150.080,00	151.520,00	153.110,00
004 Laufende Einzahlungen Grundschule Wilgartswiesen [EUR]	30.885,67	31.200,00	29.410,00	29.610,00	29.620,00	29.620,00

<b>Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule Wilgartswiesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Laufender Aufwand Grundschule Wilgartswiesen pro Schüler	1.714,95	2.147,02	2.177,82	2.190,36	2.216,36	2.245,27

<b>Produkt - Nr.:</b> 2161	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Regionale Schulen / Realschule +	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Personal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Regionalen Schule/Realschule+, Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetze / Schulordnung / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler / Eltern		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
216101	Regionale Schule / Realschule + - Schulgebäude	
216102	Regionale Schule / Realschule + - Schulturnhalle	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2161</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 216101 Regionale Schule / Realschule + - Schulgebäude:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 216102 Regionale Schule / Realschule + - Schulfurnhalle:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Regionale Schulen / Realschule +:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	274,15 <i>274,15</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274,15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274,15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	274,15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>274,15</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Regionale Schulen / Realschule +:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	495,29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>495,29</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	495,29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 3111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen an Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII / Landesausführungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111**

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	22.180,00	11.040,00	4.130,00	3.870,00	3.590,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	17.530,00	7.270,00	1.300,00	1.040,00	760,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	4.650,00	3.770,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.180,00	11.040,00	4.130,00	3.870,00	3.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 22.180,00	- 11.040,00	- 4.130,00	- 3.870,00	- 3.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 22.180,00	- 11.040,00	- 4.130,00	- 3.870,00	- 3.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 22.180,00</b>	<b>- 11.040,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 3.870,00</b>	<b>- 3.590,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 11.161,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 3122	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Arbeitslosen- und die Sozialhilfe (Hartz IV) wurden zum 01.02.2005 zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen in den Bereichen Beratung, Eingliederung zum Arbeitsmarkt, Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung, einmalige Leistungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II		
<b>Zielgruppe</b>		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
312201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV	



<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3122</b>	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 312201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i>	7.768,83 <i>7.768,83</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.768,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.768,83	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.768,83	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.768,83</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.618,74	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Hartz IV:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 36.618,74</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.618,74	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 3131	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Hilfen für Asylbewerber	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Asylbewerberleistungsgesetz / Sozialgesetzbuch		
<b>Zielgruppe</b>		
Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
313101	Hilfen für Asylbewerber	
313110	Hilfen für Asylbewerber (KDU und Leistungen nach §2 AsylbLG)	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt
313120	Hilfen für Asylbewerber; KDU und Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt

313140	Hilfen für Asylbewerber; Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt
313150	Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3131</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 313101 Hilfen für Asylbewerber:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 313110 Hilfen für Asylbewerber (KDU und Leistungen nach §2 AsylbLG):</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 313120 Hilfen für Asylbewerber; KDU und Grundleistungen nach § 3 AsylbLG:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 313140 Hilfen für Asylbewerber; Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 313150 Hilfen für Asylbewerber; Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3</b> Erträge der sozialen Sicherung	500.715,29	351.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	408.396,80	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	92.318,49	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
423900 Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423901 Sondermittel zur Bewältigung der finanziellen Herausforderungen im Bereich Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.087,87	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.087,87	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.247,16	406.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.172,36	78.440,00	84.730,00	85.850,00	87.180,00	88.320,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.334,22	3.250,00	1.950,00	2.000,00	2.010,00	2.010,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.417,55	43.800,00	45.370,00	46.420,00	47.150,00	47.600,00
503100 Beamte	8.692,80	17.740,00	20.810,00	21.230,00	21.650,00	22.080,00
503200 Arbeitnehmer	3.338,12	3.450,00	3.420,00	3.520,00	3.620,00	3.680,00
504200 Arbeitnehmer	9.058,70	7.760,00	9.640,00	9.910,00	10.090,00	10.280,00
505100 Beamte	2.176,65	2.280,00	2.290,00	2.400,00	2.460,00	2.510,00
505200 Arbeitnehmer	12,32	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	40,00	40,00	50,00	50,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	1.070,00	190,00	150,00	110,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<b>E13</b> Aufwendungen der sozialen Sicherung	409.210,72	342.500,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Alle Leistungen, außer KDU (§§ 2,3,5 und 6 AsylbLG)	146.185,28	178.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
557102 Grundleistung (Miete)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557105 Sonstige einmalige Hilfen	963,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
557109 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Sonderkonto Ukraine; Alle Leistungen außer KDU	68.760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557110 KDU Grundleistungen und in besonderen Fällen (§§2 und 3 AsylbLG)	127.713,56	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
557119 KDU; Sonderkonto Ukraine; Grundleistungen und in besonderen Fällen	65.572,39	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
558900 Sonstige	14,99	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	61,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	61,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.444,96	421.040,00	507.330,00	508.450,00	509.780,00	510.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.802,20	- 15.040,00	- 1.330,00	- 2.450,00	- 3.780,00	- 4.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	99.802,20	- 15.040,00	- 1.330,00	- 2.450,00	- 3.780,00	- 4.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.034,84	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>87.767,36</u>	<u>- 25.040,00</u>	<u>- 11.330,00</u>	<u>- 12.450,00</u>	<u>- 13.780,00</u>	<u>- 14.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.764,66	- 25.040,00	- 10.260,00	- 12.260,00	- 13.630,00	- 14.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51.764,66</u>	<u>- 25.040,00</u>	<u>- 10.260,00</u>	<u>- 12.260,00</u>	<u>- 13.630,00</u>	<u>- 14.810,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.764,66	- 25.040,00	- 10.260,00	- 12.260,00	- 13.630,00	- 14.810,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 3621	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Jugendarbeit	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Beratung und Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Jugendliche / Junge Erwachsene / Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen und Jugendverbände		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
362101	Eigene Maßnahmen (Jugendarbeit)	
362102	Fremde Maßnahmen (Jugendarbeit)	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3621</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362101 Eigene Maßnahmen (Jugendarbeit):</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362102 Fremde Maßnahmen (Jugendarbeit):</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 4123	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Rettungsstationen, DRK	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b> Gewährung von Zuschüssen an Rettungsstellen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b> Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
412301      Rettungsstationen, DRK	Gewährung von Zuschüssen an Rettungsstellen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4123</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>
---

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 412301 Rettungstationen, DRK:</b>
---

<b>Grundzahlen:</b>
---------------------

--

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>
---------------------------------------

--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4123 Rettungstationen, DRK:</b>
---

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.075,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
<i>541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>1.075,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.250,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.075,00	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.075,00	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.075,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.075,00	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.075,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.250,00</u>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4123 Rettungstationen, DRK:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.075,00	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 4211	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Allgemeine Sportförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung von vereinseigenen Sportanlagen sowie Sportveranstaltungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Sportförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Sportvereine		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
421101      Allgemeine Sportförderung		
421102      Gemeindliche Sportveranstaltungen	Förderung von vereinseigenen Sportanlagen sowie Sportveranstaltungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421101 Allgemeine Sportförderung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421102 Gemeindliche Sportveranstaltungen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414500 Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.377,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.379,10</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	767,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525900 an Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 an Sonstige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.743,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	13.743,71	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.510,99	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131,89	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131,89	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 131,89</u>	<u>- 4.650,00</u>	<u>- 4.650,00</u>	<u>- 4.650,00</u>	<u>- 4.650,00</u>	<u>- 4.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	678,96	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>678,96</u>	<u>- 4.650,00</u>	<u>- 4.650,00</u>	<u>- 4.650,00</u>	<u>- 4.650,00</u>	<u>- 4.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	678,96	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00

\*: Buchungstelle - Bezeichnung





# Teilhaushalt 4:

## Zentrale Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4  
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.747,37	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.386.437,00	4.680.300,00	4.524.500,00	4.735.210,00	4.844.848,00	4.990.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.450.184,37</b>	<b>4.787.300,00</b>	<b>4.635.500,00</b>	<b>4.846.210,00</b>	<b>4.955.848,00</b>	<b>5.101.650,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.407,00	517.800,00	46.100,00	48.500,00	50.380,00	51.870,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.407,00</b>	<b>517.800,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>50.380,00</b>	<b>51.870,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.057.777,37</b>	<b>4.269.500,00</b>	<b>4.589.400,00</b>	<b>4.797.710,00</b>	<b>4.905.468,00</b>	<b>5.049.780,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.972,30	79.540,00	79.320,00	78.570,00	124.510,00	171.390,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 84.972,30</b>	<b>- 79.340,00</b>	<b>- 79.120,00</b>	<b>- 78.370,00</b>	<b>- 124.310,00</b>	<b>- 171.190,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.972.805,07</b>	<b>4.190.160,00</b>	<b>4.510.280,00</b>	<b>4.719.340,00</b>	<b>4.781.158,00</b>	<b>4.878.590,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						

# Teilergebnishaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4  
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.972.805,07</u>	<u>4.190.160,00</u>	<u>4.510.280,00</u>	<u>4.719.340,00</u>	<u>4.781.158,00</u>	<u>4.878.590,00</u>

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4  
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.745,48	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.327.258,17	4.657.800,00	4.503.580,00	4.715.720,00	4.826.738,00	4.974.580,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.390.003,65</b>	<b>4.764.800,00</b>	<b>4.614.580,00</b>	<b>4.826.720,00</b>	<b>4.937.738,00</b>	<b>5.085.580,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	392.407,00	517.800,00	46.100,00	48.500,00	50.380,00	51.870,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.407,00</b>	<b>517.800,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>50.380,00</b>	<b>51.870,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.997.596,65</b>	<b>4.247.000,00</b>	<b>4.568.480,00</b>	<b>4.778.220,00</b>	<b>4.887.358,00</b>	<b>5.033.710,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	87.759,84	79.540,00	79.320,00	78.570,00	124.510,00	171.390,00
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 87.759,84</b>	<b>- 79.340,00</b>	<b>- 79.120,00</b>	<b>- 78.370,00</b>	<b>- 124.310,00</b>	<b>- 171.190,00</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.909.836,81</b>	<b>4.167.660,00</b>	<b>4.489.360,00</b>	<b>4.699.850,00</b>	<b>4.763.048,00</b>	<b>4.862.520,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4  
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	3.909.836,81	4.167.660,00	4.489.360,00	4.699.850,00	4.763.048,00	4.862.520,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.534.531,50					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.534.531,50					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.534.531,50					
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.534.531,50					
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>3.909.836,81</u></b>	<b><u>4.167.660,00</u></b>	<b><u>4.489.360,00</u></b>	<b><u>4.699.850,00</u></b>	<b><u>4.763.048,00</u></b>	<b><u>4.862.520,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	371.809,00	904.450,00	4.009.400,00	1.266.780,00	474.000,00	413.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	260.084,28	237.490,00	233.540,00	231.090,00	301.410,00	299.540,00
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>111.724,72</b>	<b>666.960,00</b>	<b>3.775.860,00</b>	<b>1.035.690,00</b>	<b>172.590,00</b>	<b>113.460,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen		235.960,00				

# Teilfinanzhaushalt VG Hauenstein

## Hauptplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Tellhaushalt: 4  
Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		235.960,00				
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung				418.380,00	304.492,00	259.060,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung			156.120,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			- 156.120,00	418.380,00	304.492,00	259.060,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>111.724,72</u></b>	<b><u>902.920,00</u></b>	<b><u>3.619.740,00</u></b>	<b><u>1.454.070,00</u></b>	<b><u>477.082,00</u></b>	<b><u>372.520,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>111.724,72</u></b>	<b><u>902.920,00</u></b>	<b><u>3.619.740,00</u></b>	<b><u>1.454.070,00</u></b>	<b><u>477.082,00</u></b>	<b><u>372.520,00</u></b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 235.960,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.649.752,53	3.930.170,00	4.255.820,00	4.468.760,00	4.461.638,00	4.562.980,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	4.021.561,53	5.070.580,00	8.109.100,00	6.153.920,00	5.240.130,00	5.235.040,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 6111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erhebung der Vergnügungssteuer		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Steuerpflichtige		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
611101 Steuern		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		



**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Steuern:**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.747,37	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
403100 Vergnügungssteuer	63.747,37	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.747,37	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.747,37	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	63.747,37	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>63.747,37</u>	<u>58.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.745,48	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>62.745,48</u>	<u>58.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.745,48	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 6113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Allgemeine Zuweisungen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Verbandsgemeinde finanziert seine Projekte unter anderem aus Zuweisungen. Die Verbandsgemeinde erhält Schlüsselzuweisung B vom Land.		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Finanzausgleichsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
611301	Allgemeine Zuweisungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6113</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611301 Allgemeine Zuweisungen:**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.037.379,00	1.305.500,00	544.330,00	582.660,00	563.788,00	593.010,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.001.991,00	1.238.900,00	523.410,00	563.170,00	545.678,00	576.940,00
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 vom Land	35.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.500,00	20.920,00	19.490,00	18.110,00	16.070,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.379,00</b>	<b>1.305.500,00</b>	<b>544.330,00</b>	<b>582.660,00</b>	<b>563.788,00</b>	<b>593.010,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.379,00</b>	<b>1.305.500,00</b>	<b>544.330,00</b>	<b>582.660,00</b>	<b>563.788,00</b>	<b>593.010,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.037.379,00</b>	<b>1.305.500,00</b>	<b>544.330,00</b>	<b>582.660,00</b>	<b>563.788,00</b>	<b>593.010,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.037.379,00</u></b>	<b><u>1.305.500,00</u></b>	<b><u>544.330,00</u></b>	<b><u>582.660,00</u></b>	<b><u>563.788,00</u></b>	<b><u>593.010,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.001.991,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>523.410,00</b>	<b>563.170,00</b>	<b>545.678,00</b>	<b>576.940,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.001.991,00</u>	<u>1.283.000,00</u>	<u>523.410,00</u>	<u>563.170,00</u>	<u>545.678,00</u>	<u>576.940,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.001.991,00	1.283.000,00	523.410,00	563.170,00	545.678,00	576.940,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 6115	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Allgemeine Umlagen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Verbandsgemeinde finanziert ihre Projekte unter anderem aus der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage. Daneben hat die Verbandsgemeinde Kreisumlage und Umlage zum Fonds Deutsche Einheit zu entrichten.		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Finanzausgleichsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbandsgemeinde / Kreis / Land Rheinland-Pfalz		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611501      Allgemeine Umlagen	

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611501 Allgemeine Umlagen:		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.349.058,00	3.374.800,00	3.980.170,00	4.152.550,00	4.281.060,00	4.397.640,00
	<i>416210 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verbandsgemeindeumlage</i>	<i>2.921.058,00</i>	<i>2.962.000,00</i>	<i>3.530.900,00</i>	<i>3.714.860,00</i>	<i>3.859.360,00</i>	<i>3.973.220,00</i>
	<i>416211 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sonderumlage von den Ortsgemeinden für die Unterhaltung der Grundschulen</i>	<i>428.000,00</i>	<i>412.800,00</i>	<i>449.270,00</i>	<i>437.690,00</i>	<i>421.700,00</i>	<i>424.420,00</i>
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.349.058,00</b>	<b>3.374.800,00</b>	<b>3.980.170,00</b>	<b>4.152.550,00</b>	<b>4.281.060,00</b>	<b>4.397.640,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.407,00	517.800,00	46.100,00	48.500,00	50.380,00	51.870,00
	<i>544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>392.407,00</i>	<i>517.800,00</i>	<i>46.100,00</i>	<i>48.500,00</i>	<i>50.380,00</i>	<i>51.870,00</i>
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.407,00</b>	<b>517.800,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>50.380,00</b>	<b>51.870,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.956.651,00</b>	<b>2.857.000,00</b>	<b>3.934.070,00</b>	<b>4.104.050,00</b>	<b>4.230.680,00</b>	<b>4.345.770,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.956.651,00</b>	<b>2.857.000,00</b>	<b>3.934.070,00</b>	<b>4.104.050,00</b>	<b>4.230.680,00</b>	<b>4.345.770,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.956.651,00</u>	<u>2.857.000,00</u>	<u>3.934.070,00</u>	<u>4.104.050,00</u>	<u>4.230.680,00</u>	<u>4.345.770,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.932.860,17	2.857.000,00	3.934.070,00	4.104.050,00	4.230.680,00	4.345.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.932.860,17</u>	<u>2.857.000,00</u>	<u>3.934.070,00</u>	<u>4.104.050,00</u>	<u>4.230.680,00</u>	<u>4.345.770,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.932.860,17	2.857.000,00	3.934.070,00	4.104.050,00	4.230.680,00	4.345.770,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner zum 30.06. des Vorjahres [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865
002 Laufender Umlageertrag [EUR]	3.349.058,00	3.374.800,00	3.980.170,00	4.152.550,00	4.281.060,00	4.397.640,00
003 Laufender Umlageaufwand [EUR]	392.407,00	517.800,00	46.100,00	48.500,00	50.380,00	51.870,00



**Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Netto-Umlageertrag pro Einwohner	335,03	323,74	443,78	462,95	477,23	490,22

<b>Produkt - Nr.:</b> 6121	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Stundungs- und Verzugszinsen, Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde / Banken / Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**
**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):**
**Grundzahlen:**
**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442434 an den öffentlichen Bereich - Zins- und Tilgungsaufwand investiver Projekte	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.972,30	79.540,00	79.320,00	78.570,00	124.510,00	171.390,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verstärkung Kassenbestand)	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
574600 an rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	53.763,76	51.620,00	55.950,00	53.250,00	50.500,00	47.620,00
575111 an inländische Kreditinstitute - an Banken (Liquiditätskredite)	2.617,02	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	26.944,69	25.420,00	19.170,00	21.120,00	69.810,00	119.570,00
575121 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (Liquiditätskredite)	1.646,83	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84.972,30	- 79.340,00	- 79.120,00	- 78.370,00	- 124.310,00	- 171.190,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.972,30	- 30.340,00	- 28.120,00	- 27.370,00	- 73.310,00	- 120.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 84.972,30</u>	<u>- 30.340,00</u>	<u>- 28.120,00</u>	<u>- 27.370,00</u>	<u>- 73.310,00</u>	<u>- 120.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.759,84	- 30.340,00	- 28.120,00	- 27.370,00	- 73.310,00	- 120.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 87.759,84</u>	<u>- 30.340,00</u>	<u>- 28.120,00</u>	<u>- 27.370,00</u>	<u>- 73.310,00</u>	<u>- 120.190,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.759,84	- 30.340,00	- 28.120,00	- 27.370,00	- 73.310,00	- 120.190,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b> 6125	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Ein- und Auszahlungen für Kredite	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufnahme von Investitionskrediten zur Mitfinanzierung investiver Maßnahmen, Bedienung des Schuldendienstes, Sicherstellung der Liquidität		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Finanzierung von Maßnahmen und Projekten		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6125</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

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

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.534.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>687432 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>2.534.531,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.534.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>787432 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>2.534.531,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	371.809,00	904.450,00	4.009.400,00	1.266.780,00	474.000,00	413.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	371.809,00	904.450,00	4.009.400,00	1.266.780,00	474.000,00	413.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	260.084,28	237.490,00	233.540,00	231.090,00	301.410,00	299.540,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	260.084,28	237.490,00	233.540,00	231.090,00	301.410,00	299.540,00
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>111.724,72</u>	<u>666.960,00</u>	<u>3.775.860,00</u>	<u>1.035.690,00</u>	<u>172.590,00</u>	<u>113.460,00</u>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	235.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	- 156.120,00	418.380,00	304.492,00	259.060,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>111.724,72</u>	<u>902.920,00</u>	<u>3.619.740,00</u>	<u>1.454.070,00</u>	<u>477.082,00</u>	<u>372.520,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>111.724,72</u>	<u>902.920,00</u>	<u>3.619.740,00</u>	<u>1.454.070,00</u>	<u>477.082,00</u>	<u>372.520,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 235.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 260.084,28	- 237.490,00	- 233.540,00	- 231.090,00	- 301.410,00	- 299.540,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Investitionsübersicht**  
**zum**  
**Verbandsgemeindehaushalt 2024/2025**



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Rathaus, Klimaschutz und Innovation										Nummer: 114101-128	
<b>Erläuterungen:</b> Im Rahmen des "Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)" sollen die folgenden Massnahmen verwirklicht werden: a) Energetische Sanierung der Fenster im Rathausgebäude ( 257.000 € ) b) Anschaffung eines E-Autos ( 50.000 € ) c) Anschaffung eines 30 KW-Batterie-Speichers, Ergänzung PV-Anlage ( 50.000 € ), d) Wärmepumpe, Anschluss Nahwärmenetz ( 50.000 € ). Demgegenüber stehen Zuwendungen aus dem o.a. Programm in Höhe von 250.000 €.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.000					0,00	250.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		407.000					0,00	407.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	407.000	0	0	0	0	0,00	407.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-167.000	0	0	0	0	0,00	-167.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Rathaus, Brandschutz, 2. Rettungsweg										Nummer: 114101-138	
Erläuterungen: Für das Rathaus der Verbandsgemeinde Hauenstein soll ein 2. Rettungsweg installiert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		100.000	100.000				0,00	200.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	-200.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Rathaus, Trauzimmer									Nummer: 114101-139		
Erläuterungen: Das Trauzimmer im Rathaus der Verbandsgemeinde Hauenstein soll renoviert und mit neuen Möbel ausgestattet werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		10.000					0,00	10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Rathaus, Büroausstattung									Nummer: 114101-140		
Erläuterungen: Das Rathaus der Verbandsgemeinde Hauenstein soll in seiner Ausstattung modernisiert werden.											
ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 16)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		50.000	50.000				0,00	100.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	-100.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Geräte, Ausstattungsgegenstände > 410,00 Euro bis < 5.000,00, netto										Nummer: 114301-15	
Erläuterungen: Bauhof; 082400/785710 (07189/78560)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.107,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000		13.107,18	17.107,18	13.107,18
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	13.107,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.107,18	17.107,18	13.107,18
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-13.107,18	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-13.107,18	-17.107,18	-13.107,18

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Geräte, Ausstattungsgegenstände > 410,00 Euro bis < 5.000,00, netto									Nummer: 114401-15		
Erläuterungen: Betrieb Hardware, Software; (082240/785710); weiterer Bedarf für die Digitalisierung											
ffid. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	123.854,70	23.948	30.000	30.000				147.802,26	207.802,26	147.802,26
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	123.854,70	23.948	30.000	30.000	0	0	0	147.802,26	207.802,26	147.802,26
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-123.854,70	-23.948	-30.000	-30.000	0	0	0	-147.802,26	-207.802,26	-147.802,26

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: An- und Umbauten an den Feuerwehrgebäuden sowie Ausstattung										Nummer: 126110-93	
Erläuterungen: Feuerwehrrhäuser: Für die Feuerwehrgebäude sind u.a. Abgasabsaugungen sowie Notstromversorgung erforderlich. 082140/785710; Fortführung der Massnahme und Neuveranschlagung weiterer Beträge Wilgartswiesen, Lug, Hinterweldenthal und Spirkelbach.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereilig. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.557	20.352	98.000					26.908,89	124.908,89	26.908,89
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	6.557	20.352	98.000	0	0	0	0	26.908,89	124.908,89	26.908,89
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-6.557	-20.352	-98.000	0	0	0	0	-26.908,89	-124.908,89	-26.908,89

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Waschmaschine und Trockenschrank										Nummer: 126110-111	
Erläuterungen: für PSA : 082140/785710;											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		29.427	0	0				29.427,47	29.427,47	29.427,47
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	29.427	0	0	0	0	0	29.427,47	29.427,47	29.427,47
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	-29.427	0	0	0	0	0	-29.427,47	-29.427,47	-29.427,47



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes "Rimbachtal"									Nummer: 126110-113		
Erläuterungen: Die Feuerwehreinheiten Darstein und Schwanheim schließen sich zu einem gemeinsamen Löschzug "Rimbachtal" zusammen. Errichtung eines gemeinsamen zentralen Feuerwehrgerätehauses (voraussichtlich mit Standort in Schwanheim; neben Kläranlage). Kostenprognose im FW-Konzept 1,2 Mio.. An Hand der aktuellen Preisentwicklung und 2-3 Stellplätze mit Büro, Küche, Schulungsraum, Räumlichkeiten für Jugend und Bambine, Werkstatt und Lagerfläche wird der Mittelbedarf auf 1,5 Mio. geschätzt. Zuw. 380 m² x 1.800 = 684.000 € nach Förder- RL (max. 1/3 der Kosten).											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereiftg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits gefestet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	235.000	200.000		0,00	435.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0	0	0	0	235.000	200.000	0	0,00	435.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.160	50.000	50.000	700.000	600.000		1.159,63	1.401.159,63	1.159,63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0	1.160	50.000	50.000	700.000	600.000	0	1.159,63	1.401.159,63	1.159,63
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				1.300.000	-700.000	-600.000		0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0	-1.160	-50.000	-50.000	-465.000	-400.000	0	-1.159,63	-966.159,63	-1.159,63

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Umbau FEZ									Nummer: 126110-165		
Erläuterungen: Die FEZ der Feuerwehr Hauenstein soll ertüchtigt und aus den aktuellen Stand gebracht werden. Die Notwendigkeit ergibt sich dadurch, dass die aktuelle Software in 2026 herstellerbedingt ausläuft.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0				0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	40.000					0,00	40.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Errichtung einer Unterkunft Hermersbergerhof									Nummer: 126110-114		
Erläuterungen: Für den Hermersbergerhof soll eine Unterkunft mit Fahrzeugstellplatz, Umkleide, Toiletten und Sozialraum geschaffen werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereltg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	50.000	70.000				0,00	120.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0	0	50.000	70.000	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0	0	-50.000	-70.000	0	0	0	0,00	-120.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Neubau eines Feuerwehrhauses in Hinterweidenthal									Nummer: 126110-115		
<b>Erläuterungen:</b> Für die Wehreinheit in Hinterweidenthal ist die Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes mit 2-3 Stellplätzen, Sozialtrakt, Unterrichtsraum, Parkplätze geplant. Zunächst ist hierfür eine entsprechende geeignete Fläche mit einer Grundstücksgröße über rd. 3.000 m² zu finden. Geplant ist die Ausführung ab dem Jahr 2025 (lt. FW-Konzept). Die Kosten werden sich nach Beginn entsprechend des voraussichtlichen Baufortschrittes verteilt. (Zuw. 250 m² bei 3 Stellplätze * 1.800 = 450.000; max. 1/3 der Kosten); 2024: Mittel für erforderlichen Grunderwerb.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	70.000	150.000			1.000.000	0,00	1.220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>		0	70.000	150.000	0	0	1.000.000	0,00	1.220.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>		0	0	-70.000	-150.000	0	0	-1.000.000	0,00	-1.220.000,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Neubau bzw. Erweiterung des FW-Gebäudes in Hofstätten									Nummer: 126110-116		
Erläuterungen: In Hofstätten ist ein Neubau bzw. Erweiterung des bisherigen FW-Gebäudes erforderlich, die zeitliche Ausführung wird in einem späteren Haushaltsplan konkretisiert.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0			5.000			0,00	5.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>		0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>		0	0	0	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Atemschutzprüfstand										Nummer: 126120-117	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung: 082140/785710											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		15.254	0					15.253,60	15.253,60	15.253,60
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	15.254	0	0	0	0	0	15.253,60	15.253,60	15.253,60
	darunter, mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	-15.254	0	0	0	0	0	-15.253,60	-15.253,60	-15.253,60

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein; Überdachung / Carport									Nummer: 126110-144		
Erläuterungen: Für die Feuerwache Hauenstein soll eine Überdachung / Carport errichtet werden.											
ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	8.500					0,00	8.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>		0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>		0	0	-8.500	0	0	0	0,00	-8.500,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Feuerwehr Lug; Anschaffung Schwerlastregal									Nummer: 126110-150		
Erläuterungen: Für das Feuerwehrhaus der Feuerwehr Lug soll ein Schwerlastregal angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000					0,00	2.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>		0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>		0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00	0,00



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Feuerwehr Schwanholm; Erwerb eines KLF										Nummer: 126120-81	
Erläuterungen: Feuerwehrfahrzeuge; Betriebs- und Geschäftsausstattung; 071200/785600 (Erwerb lt. Bedarfsplan der Feuerwehr) Notwendigkeit und Dringlichkeit der Maßnahme sowie die Vorzeitige Beschaffung wurde beantragt, aber bislang noch nicht anerkannt. Gerechnet wird mit dem derzeitigen Richtsatz nach der Festbetragsfinanzierung.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	31.500					0,00	31.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	31.500,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	81.838,68	0						81.838,68	81.838,68	81.838,68
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	81.838,68	0	0	0	0	0	0	81.838,68	81.838,68	81.838,68
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-81.838,68	0	31.500	0	0	0	0	-81.838,68	-50.338,68	-81.838,68

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Feuerwehr Hinterweidenthal; Erwerb eines MZF 1										Nummer: 126120-74	
Erläuterungen: Feuerwehrfahrzeuge; Betriebs- und Geschäftsausstattung; 071200/785600 (Erwerb lt. Bedarfsplan der Feuerwehr) Notwendigkeit und Dringlichkeit der Maßnahme sowie die Vorzeitige Beschaffung wurde beantragt, diese liegt vor mit ausdrücklichem Hinweis, dass hiermit keine Förderzusage verbunden ist. Gerechnet wird mit dem derzeitigen Richtsatz nach der Festbetragsfinanzierung;											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	14.000					0,00	14.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	45.011,75	0						45.011,75	45.011,75	45.011,75
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	45.011,75	0	0	0	0	0	0	45.011,75	45.011,75	45.011,75
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-45.011,75	0	14.000	0	0	0	0	-45.011,75	-31.011,75	-45.011,75

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein; Erwerb eines MTF										Nummer: 126120-118	
Erläuterungen: Feuerwehrfahrzeuge: 071200/785600. Es kann eine Zuwendung von 13.000 € nach der gültigen Festbetragsübersicht Fahrzeuge gewährt werden. Die Beschaffung wurde in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 23.05.2023 bereits beschlossen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	13.000				50.000	0,00	63.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	13.000	0	0	0	50.000	0,00	63.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	87.000				300.000	0,00	387.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	87.000	0	0	0	300.000	0,00	387.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-74.000	0	0	0	-260.000	0,00	-324.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Feuerwehr; Erwerb eines Kommandowagens (KdoW)										Nummer: 126120-120	
Erläuterungen: Feuerwehrfahrzeuge; Betriebs- und Geschäftsausstattung; 071200/785600 (Erwerb lt. Bedarfsplan und FW-Konzept der Feuerwehr); Alternativ wird das Fahrzeug als "Erkundungsfahrzeug" erworben. Notwendigkeit und Dringlichkeit der Maßnahme sowie die Vorzeitige Beschaffung ist nach Beschlussfassung und Bewilligung noch zu beantragen. Gerechnet wird mit dem derzeitigen Richtsatz nach der Festbetragsfinanzierung;											
ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					12.000			0,00	12.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	12.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0		75.000				0,00	75.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0,00	75.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	0	-75.000	12.000	0	0	0,00	-63.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Feuerwehr Hermersbergerhof; Erwerb eines TSF									Nummer: 126120-121		
Erläuterungen: Feuerwehrfahrzeuge; Betriebs- und Geschäftsausstattung; 071200/785600 (Erwerb lt. Bedarfsplan und FW-Konzept der Feuerwehr) Gebrauchtfahrzeug im Rahmen der Ersatzbeschaffung: . Für ein neues TWF wird eine Zuwendung über 41.000 € gewährt. Der Richtsatz wird sich erheblich reduzieren und ist vom Alter und Zustand abhängig. Daher nur rd. 1/3 geschätzt. Die Beschaffung des Fahrzeuges hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 23.05.2023 bereits beschlossen.											
lfd. Nr.	.05.2023	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	41.000					0,00	41.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 16)	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	41.000,00	0,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	156.000					0,00	156.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0,00	156.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0,00	-115.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Feuerwehr Hofstätten; Erwerb eines TSF-W									Nummer: 126120-130		
<b>Erläuterungen:</b> Feuerwehrfahrzeuge; Betriebs- und Geschäftsausstattung; 071200/785800 (Erwerb lt. Bedarfsplan und FW-Konzept der Feuerwehr) Notwendigkeit und Dringlichkeit der Maßnahme sowie die Vorzeitige Beschaffung ist nach Beschlussfassung und Bewilligung noch zu beantragen. Gerechnet wird mit dem derzeitigen Richtsatz nach der Festbetragsfinanzierung.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		44.500				0,00	44.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	44.500	0	0	0	0,00	44.500,00	0,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0		120.000				0,00	120.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	0	-75.500	0	0	0	0,00	-75.500,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Feuerwehr Lug; Erwerb MZF									Nummer: 128120-141		
Erläuterungen: Das MZF 1 der Feuerwehr Lug, Baujahr 1995 ist mittlerweile stark verschliffen und Reparatur anfällig. Das neu zu beschaffende Fahrzeug soll als Kastenwagen mit Allradantrieb angeschafft werden. Hierzu sind Zuwendung von 15.000 € vom Land gegenübergestellt. Der Feuerwehrausschuss hat am 02.11.2023 der Erwerb des MZF einstimmig empfohlen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	15.000					0,00	15.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	120.000					0,00	120.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	-105.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein; Wassertank									Nummer: 126120-142		
Erläuterungen: Für die Waldbrandbekämpfung in der Verbandsgemeinde Hauenstein soll ein Wassertank angeschafft werden. Als Zubringerfahrzeug kann z.B. auf das THW in Amtshilfe zurück gegriffen werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0		30.000				0,00	30.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00	0,00



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein, Hubrettungsfahrzeug (HRF)										Nummer: 126120-143	
Erläuterungen: Das DLF 16/4, Baujahr 1988 muss Alters- und Verschleißbedingt zeitnah ausgemustert und gegen eine neues Hubrettungsfahrzeug 23/12 ausgetauscht werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	215.000					0,00	215.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.100.000					0,00	1.100.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0,00	1.100.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-885.000	0	0	0	0	0,00	-885.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Feuerwehr Hauenstein; Ersatzbeschaffung TLF 3000									Nummer: 128120-145		
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Hauenstein soll das alte TLF gegen ein neues TLF 3000 angeschafft werden. Hierzu stehen als Zuwendungen 35.000 € vom Kreis und 78.000 vom Land gegenüber.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	113.000					0,00	113.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0,00	113.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	550.000					0,00	550.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-437.000	0	0	0	0	0,00	-437.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Feuerwehr Hinterweidenthal; Anschaffung Rollcontainer TH / Hochwasser									Nummer: 126120-146		
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Hinterweidenthal soll ein Rollcontainer für die Technische Hilfe / Hochwasser angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	7.000					0,00	7.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Feuerwehrfahrzeuge; Anschaffung Geräte- und Betriebsausstattung									Nummer: 126120-149		
Erläuterungen: Für die Feuerwehrfahrzeuge der Feuerwehr Hauenstein soll ein Rollcontainer für den Atemschutz (Transport von Atemschutzgeräten, 3.000 €) und ein Satellitentelefon (1.500 €) zur Sicherung der Kommunikation bei Stromausfall angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	4.500					0,00	4.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Feuerwehrfahrzeuge; Ertüchtigung ELW										Nummer: 126120-166	
Erläuterungen: Das ELW der Feuerwehr soll ertüchtigt und auf den aktuellen Stand gebracht werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	20.000					0,00	20.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Brandschutz; Geräte und Ausstattung > 410,00 bis < 5.000,00 Euro, netto									Nummer: 126130-11		
Erläuterungen: Technische und sonstige Hilfe; Betriebs- und Geschäftsausstattung; 082140/785710; Im Rahmen der technischen Hilfe sollen ein Rollcontainer (Verpflegung Einsatzstellen) und ein Schnelleinsatzzell (Ergänzung Hygienekonzept / Verpflegung) erworben werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.567,79	77.627		8.500				89.194,52	97.694,52	89.194,52
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	11.567,79	77.627	0	8.500	0	0	0	89.194,52	97.694,52	89.194,52
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-11.567,79	-77.627	0	-8.500	0	0	0	-89.194,52	-97.694,52	-89.194,52

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Überbekleidung AGT									Nummer: 126130-122		
Erläuterungen: Austausch und Schaffung einer Poolausstattung; 082140/785710; 60 x 1,;250 €;											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		138.173	0					138.173,27	138.173,27	138.173,27
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	138.173	0	0	0	0	0	138.173,27	138.173,27	138.173,27
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	-138.173	0	0	0	0	0	-138.173,27	-138.173,27	-138.173,27

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Brandschutz; Löschwasserbehälter Darstein / Hofstätten									Nummer: 126130-123		
Erläuterungen: · Im Zuge der Sicherstellung des Brandschutzes soll der Löschwasserbehälter Darstein und Hofstätten erneuert werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	350.000					0,00	350.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	-350.000,00	0,00



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Brandschutz; Geräte und Ausstattung										Nummer: 126130-151	
Erläuterungen: Für die Brandbekämpfung soll für die Feuerwehren ein Rollcontainer - Schlauch - gefüllt angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	8.000					0,00	8.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Brandschutz Technische Hilfe (Katastrophenschutz); Umrüstung der Sirenen auf digitale Meldeempfänger									Nummer: 126140-92		
<b>Erläuterungen:</b> Die Sirenen auf dem Dach sollen auf digitale Meldeempfänger umgerüstet werden um im Katastrophenfall Alarm auch die Bevölkerung alarmieren zu können. Der Landkreis gewährt eine Beteiligung von 90.000 € für 4 Anlagen (als Aufgabenträger). <082140/785710> Nach einer ersten Bedarfsermittlung für die VG Hauenstein werden für die VG Hauenstein rd. 400.000 € benötigt. Der Erwerb für die weiteren Anlagen ist in den Folgejahren veranschlagt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				90.000				0,00	90.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25.592,75	17.941	100.000	100.000				43.533,28	243.533,28	43.533,28
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	25.592,75	17.941	100.000	100.000	0	0	0	43.533,28	243.533,28	43.533,28
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-25.592,75	-17.941	-100.000	-10.000	0	0	0	-43.533,28	-163.533,28	-43.533,28

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Technische Hilfe; Geräte und Ausstattung										Nummer: 126140-148	
Erläuterungen: Für die Unterstützung durch die Technische Hilfe bei den Feuerwehren soll ein Hydraulischer Spreizer und Zylinder für den Akku-Betrieb angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	23.000					0,00	23.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	-23.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Neugestaltung Pausenhof Grundschule Hauenstein										Nummer: 211101-87	
Erläuterungen: Der Pausenhof der Grundschule Hauenstein soll neugestaltet werden. Weiterhin sollen ein neues Spielgerät, Fussballtore, Fangnetze und Sitzmöglichkeiten angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	60.000					0,00	60.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Grundschule Hauenstein - Energetische Sanierung sowie 2. Umkleidekabine in der Schulturnhalle										Nummer: 211102-88	
Erläuterungen: Für den Turnunterricht soll eine 2. Umkleidekabine (Umbaumaßnahme) geschaffen werden. Darüber hinaus soll eine energetische Sanierung durchgeführt werden. Durch das zu beauftragende Büro liegen bislang noch keine Kostenberechnungen vor. Es handelt sich insoweit um reine Kostenschätzungen. Die bisherigen Beträge für die Umkleidekabine sowie WC und Duschbereich sollen mit der energetischen Sanierung umgesetzt werden. Eine evtl. Förderung des Projektes verringert den Eigenanteil. Höhe und Förderfähigkeit liegen noch nicht vor; Eine exakte Analyse und Kostenermittlung wird derzeit durchgeführt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000				0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	30.000	270.000				0,00	300.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	30.000	270.000	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-30.000	-170.000	0	0	0	0,00	-200.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Grundschule Hauenstein									Nummer: 211101-12		
Erläuterungen: Grundschule Hauenstein; Geräte und Ausstattung >410,00 bis 5.000,00 €, netto 082210/785710									Nummer: 211201-12		
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	12.418,33	11.985	12.000	12.000				24.403,33	48.403,33	24.403,33
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	12.418,33	11.985	12.000	12.000	0	0	0	24.403,33	48.403,33	24.403,33
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-12.418,33	-11.985	-12.000	-12.000	0	0	0	-24.403,33	-48.403,33	-24.403,33

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Grundschule Hauenstein - Schulgebäude										Nummer: 211101-59	
Erläuterungen: Grundschule Hauenstein; Brandschutzkonzept für die Grundschule Hauenstein , Gesamtkosten: rd. 478.000; Zuschuss vom Land aus Mitteln des Schulbaus = 280.000 hiervon 100.000 € bewilligt bis zum Jahr 2020 , Rest im Rahmen des vorzeitigen Maßnahmebeginn in Aussicht gestellt. sowie durch den Landkreis = 32.000,00. 096000785930 (2. Rettungsweg aus Schule und Turnhalle, Brandschutztüren, Lüftungsschächte); Weiterer Antrag auf Nachbewilligung in Aussicht gestellt; allerdings erst nach Fertigstellung der Maßnahme.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	130.000						262.000,00	262.000,00	262.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>132.000,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	474.794,50							474.794,50	474.794,50	474.794,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>474.794,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.794,50</b>	<b>474.794,50</b>	<b>474.794,50</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-342.794,50</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.794,50</b>	<b>-212.794,50</b>	<b>-212.794,50</b>

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Digitalpakt Grundschulen										Nummer: 211101-103 Nummer: 211201-103	
Erläuterungen: Für die Schulstandorte Hauenstein und Wilgartswiesen, welche in der Trägerschaft der VG Hauenstein liegen, fallen für die Digitalisierung insgesamt 31.000 € an. Hierfür werden 90 % Zuwendungen gewährt. Grundschule Hauenstein, 20.000 €, Grundschule Wilgartswiesen 11.000 €.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.941,00			27.900				67.941,00	95.841,00	67.941,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Austellungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 16)</b>	<b>67.941,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.941,00</b>	<b>95.841,00</b>	<b>67.941,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	125.777,06	147		31.000				125.923,63	156.923,63	125.923,63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>125.777,06</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.923,63</b>	<b>156.923,63</b>	<b>125.923,63</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-57.836,06</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.982,63</b>	<b>-61.082,63</b>	<b>-57.982,63</b>



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Grundschule Wilgartswiesen; Energetische Sanierung der Fenster und Außentüren									Nummer: 211201-104		
Erläuterungen: Erneuerung aller Fenster und Außentüren (teilweise nicht mehr zu öffnen); Die Maßnahme wurde mit einer großen Förderung abgeschlossen. Die Eingangstür, Pausenhalle sowie Turnhalle sollen ebenfalls erneuert werden. Die Restsanierung der restlichen Fenster mit einer Gesamtsumme über 181.500 € ist im Jahr 2025 eingestellt. Die Durchführung ist abhängig von der Gewährung einer weiteren Zuwendung. Hierfür sind mindestens 60 % veranschlagt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.340,00	0		108.900				49.340,00	158.240,00	49.340,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>49.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.340,00</b>	<b>158.240,00</b>	<b>49.340,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	73.702,36			181.500				73.702,36	255.202,36	73.702,36
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>73.702,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.702,36</b>	<b>255.202,36</b>	<b>73.702,36</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-24.362,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.362,36</b>	<b>-96.962,36</b>	<b>-24.362,36</b>

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Grundschule Wilgartswiesen - Schulgebäude und Turnhalle										Nummer: 211201-13	
Erläuterungen: Grundschule Wilgartswiesen; Geräte und Ausstattung > 410,00 bis 5.000,00 Euro, netto 082210/785710 ; sowie neue Sportgeräte (2.000 / 1.000) für den Turnbetrieb										Nummer: 211202-13	
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	17.957,10	6.242	5.000	4.000				24.199,20	33.199,20	24.199,20
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	17.957,10	6.242	5.000	4.000	0	0	0	24.199,20	33.199,20	24.199,20
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-17.957,10	-6.242	-5.000	-4.000	0	0	0	-24.199,20	-33.199,20	-24.199,20

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Wasgaufreibad Hauenstein; Energetische Sanlerung										Nummer: 424201-153	
Erläuterungen: Das Wasgaufreibad Hauenstein soll ein Solarkraftwerk, bestehend aus einer Wärmepumpe und einer PV-Anlage errichtet werden. Entsprechend dem bestehenden Vertrag zwischen der Ortsgemeinde Hauenstein und der Verbandsgemeinde Hauenstein sind die entstehenden investiven Kosten nach Abzug der Förderung (35 %) von beiden Vertragspartnern zu tragen. Gesamtkosten: 665.000 € (PV-Anlage ist als EEG-Anlage nicht förderfähig)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	250.000					0,00	250.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Hallenbad Hauenstein - Generalsanierung									Nummer: 424201-134		
Erläuterungen: Das Hallenbad aus den 70er Jahren ist erheblich sanierungsbedürftig. Regelmäßig sind Unterhaltungsarbeiten an der Pumpe etc. erforderlich. Mit einem Totalausfall muss jederzeit gerechnet werden. Es sind in diesem Zusammenhang auch Wärmesysteme, Lüftung, Fenster, etc. auf einen energetisch neuen Stand zu bringen. Eine Bestands- sowie Sanierungsermittlung und daraus folgend eine Kostenermittlung ist noch zu erstellen. Zuwendungen sind ebenfalls noch zu eruieren.											
ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	200.000	200.000				0,00	400.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	-400.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Radweg Dimbach-Lug-Sarnstall									Nummer: 541101-45		
Erläuterungen: Radwege; 096000/785930-23100/681420; Gesamtkosten: 50.000; (Trassenführung muss noch geklärt werden)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	20.000	30.000				0,00	50.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	20.000	30.000	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Radweg Querverbindung in Hinterweidenthal/Ziglertal										Nummer: 541101-77	
Erläuterungen: Radwege; 096000/785930-23100/881420; Gesamtkosten: 80.000; Zuweisung Land: 24.000 (60 % auf zuwendungsfähige Kosten. Geschätzte Baukosten lt. LBM rund 40.000 ohne Grunderwerb, Ausgleichsflächen und Planung, etc. Betrag daher geschätzt. Die Durchführung ist auch abhängig vom Radverkehrskonzept des Landkreises.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				24.000				0,00	24.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0,00	24.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	15.000	45.000				0,00	60.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	15.000	45.000	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-15.000	-21.000	0	0	0	0,00	-36.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Radweg Waschbachtal										Nummer: 541101-133	
<b>Erläuterungen:</b> In einer der letzten Sitzungen des Hauptausschusses wurde auch der Radweg "Waschbachtal" eingebracht. Wegeführung, Länge Durchführung sowie Kostenermittlung stehen noch aus. Es wurde eine Zuwendungshöhe über 60 % veranschlagt. Die Durchführung ist letztlich auch abhängig vom Radverkehrskonzept des Landkreises.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				36.000				0,00	36.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	36.000	0	0	0	0,00	36.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	50.000				0,00	60.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-10.000	-14.000	0	0	0	0,00	-24.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Renaturierungsmaßnahme Wieslauter									Nummer: 552101-135		
<b>Erläuterungen:</b> Gewässerunterhaltung: 09600/785930-233100/681420; Gesamtkosten: 100.000; Zuweisung über Aktion blau: 90 % der förderfähigen Kosten. Renaturierung des letzten Abschnitts im Bereich der früheren Bewässerungsgräben der Wieslauter und umfasst mehrere Schleßanlagen (Richtung VG Dahn; Randgebiet Ziglertal)											
ffid. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000					0,00	90.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000					0,00	100.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00



Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Herstellung der Durchgängigkeit an der Quelch In der Ortsgemeinde Hauenstein sowie weitere Renaturierungsmaßnahmen									Nummer: 652101-31		
Erläuterungen: Gewässerunterhaltung: 09600/785930-233100/681420; Gesamtkosten: 72.500; Zuweisung Land: 90 % der förderfähigen Kosten im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Jahren 2011 und 2012). In der Fortführung: Weitere Teil-Renaturierungsmaßnahme über 319.000,00 Euro (Durchführung der Maßnahme ebenfalls über Förderung "Aktion blau" bis 90 % in weiteren 3 Abschnitten).											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.700,00		82.400	72.720	27.000			63.700,00	245.820,00	63.700,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0</b>	<b>82.400</b>	<b>72.720</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.700,00</b>	<b>245.820,00</b>	<b>63.700,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	80.673,56	0	208.250	80.800	30.000			80.673,56	399.723,56	80.673,56
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>80.673,56</b>	<b>0</b>	<b>208.250</b>	<b>80.800</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.673,56</b>	<b>399.723,56</b>	<b>80.673,56</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				30.000	-30.000			0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-16.973,56</b>	<b>0</b>	<b>-125.850</b>	<b>-8.080</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.973,56</b>	<b>-153.903,56</b>	<b>-16.973,56</b>

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Standortinitiative Westpfalz; Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde										Nummer: 571100-38	
Erläuterungen: Kommunale Wirtschaftsförderung: 012100/781490;											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.300,00	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000		111.600,00	151.600,00	111.600,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	105.300,00	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0	111.600,00	151.600,00	111.600,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-105.300,00	-6.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-111.600,00	-151.600,00	-111.600,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Wirtschaftliche Förderung von Projekten in Ruanda									Nummer: 571100-129		
Erläuterungen: Im Rahmen der Partnerschaft RLP mit Ruanda sollen auch Projekte durch die VG Hauenstein unterstützt werden. Diese werden wiederum über 80 % über das Land gefördert.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000		0,00	32.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	32.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000		0,00	40.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	40.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-8.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Errichtung einer Aussichtsplattform auf dem Hermersbergerhof									Nummer: 575201-94		
Erläuterungen: Im Rahmen der Tourismusförderung wurde eine Aussichtsplattform mit barrierefreiem Zugang auf dem Hermersbergerhof am Premiumweg des Pfälzerwaldsteigs errichtet. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 108.670 €. Hierfür werden 70 % über Leader+ beantragt. Weitere Zuwendungen sowie Spende (2000 €) erfolgen über Dritte (Forst) in Höhe von 17.000 €, so dass ein Eigenanteil über rd. 21.6700 € verbleibt; 096000/785710											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	17.850	0					19.850,00	19.850,00	19.850,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.850,00</b>	<b>19.850,00</b>	<b>19.850,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	7.741,75	100.930						108.671,42	108.671,42	108.671,42
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>7.741,75</b>	<b>100.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.671,42</b>	<b>108.671,42</b>	<b>108.671,42</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-5.741,75</b>	<b>-83.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.821,42</b>	<b>-88.821,42</b>	<b>-88.821,42</b>

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Anlegung eines barrierefreien Wanderweges									Nummer: 575201-154		
Erläuterungen: In der Verbandsgemeinde Hauenstein soll ein barrierefreier Wanderweg angelegt werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	50.000				0,00	60.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0,00	-60.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Grundwegewandernetz										Nummer: 675201-157	
Erläuterungen: In der Verbandsgemeinde Hauenstein soll ein Grundwegewandernetz angelegt werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0	20.000	20.000				0,00	40.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Erwerb von Geschäftsanteilen										Nummer: 611301-96	
Erläuterungen: Erwerb der restlichen Geschäftsanteilen von der WVE (25,1 %). Damit hält die VG 100 % der Geschäftsanteile der Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer Energien; Teilveräußerung der Geschäftsanteile an die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hauenstein											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0			0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.900,00	68.770	0					142.670,11	142.670,11	142.670,11
18	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	73.900,00	68.770	0	0	0	0	0	142.670,11	142.670,11	142.670,11
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-73.900,00	-68.770	0	0	0	0	0	-142.670,11	-142.670,11	-142.670,11

Haushalt: Verbandsgemeinde Hauenstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.981	147.850	872.900	512.020	282.000	208.000	50.000	462.831,00	2.387.751,00	462.831,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>314.981</b>	<b>147.850</b>	<b>872.900</b>	<b>512.020</b>	<b>282.000</b>	<b>208.000</b>	<b>50.000</b>	<b>462.831,00</b>	<b>2.387.751,00</b>	<b>462.831,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	179.200	75.070	10.000	10.000	10.000	10.000	0	254.270,11	294.270,11	254.270,11
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.100.594	443.184	4.392.250	1.768.800	746.000	611.000	1.300.000	1.543.778,53	10.361.828,53	1.543.778,53
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>1.279.794</b>	<b>518.255</b>	<b>4.402.250</b>	<b>1.778.800</b>	<b>756.000</b>	<b>621.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.798.048,64</b>	<b>10.656.098,64</b>	<b>1.798.048,64</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	1.330.000	-730.000	-600.000	0	0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-964.813</b>	<b>-370.405</b>	<b>-3.529.350</b>	<b>-1.266.780</b>	<b>-474.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.335.217,64</b>	<b>-8.268.347,64</b>	<b>-1.335.217,64</b>





**Stellenplan  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

Stellenplan 2024/2025

Entwurf 02/2024

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			faktische Besetzung Bes.Gr./ Entg. Gr.	Stellen- umfang				
Teilhaushalt 1								
Fachbereich 1: Zentrale Aufgaben								
Beamte								
1.1 Bürgermeister	A 16		A 15	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stellen im dritten Einstiegsamt								
1.2 Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13		A 12	1,000	1,000	1,000	1,000	Büroleitung
1.3 Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	Statusamt - Amtszulage für Spitzenamt nach § 42 BBesG	A 10	0,500	1,000	1,000	1,000	Wahlen, Versicherungen, Sühneangelegenheiten
1.3 a Inspektorenanwärterin	Anwärter- Bezüge		Anwärter- Bezüge	0,000	0,000	1,000	1,000	KW 06/2026
		Summe:		2,500	3,000	4,000	4,000	
Arbeitnehmer								
1.4 Beschäftigte	E 9a		E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Tourismus, Leiterin Touristinfo
1.5 Beschäftigte	E 9a		E 8	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer, Servicestelle Räte - Anhebung
1.6 Beschäftigte	E 9a		E 8	0,650	0,650	0,650	0,650	Vorzimmer, Sitzungen, Amtsblatt - Anhebung
1.7 Entfällt								
1.8 Entfällt	E 6	Freistellungsphase bis 30.04.2023 - KW 4/2023	E 8	0,000	0,650	0,000	0,000	
1.8 a Beschäftigte	E 8		E 8	1,000	1,000	1,000	1,000	Personal
1.9 Beschäftigte	E 6		E 6	0,000	0,500	0,500	0,500	Archiv
1.10 Beschäftigter	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Einkauf, EDV

## Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			tatsächliche Bes.Gr. / Entf. Gr.	Stellen- umfang				
1.11 Beschäftigter	E 6		E 6	0,500	1,000	1,000	1,000	Aus- und Fortbildung - Anhebung
1.12 Beschäftigte	E 3		E 3	0,800	0,800	0,800	0,800	Auskunft, Telefonzentrale
1.13 Auszubildende	Ausbildungs- vergütung		Ausb.- Vergütung	3,000	5,000	4,000	3,000	
1.14 Reinigungskraft	Stundenlohn		Stunden-lohn	0,550	0,550	0,550	0,550	Reinigung Rathaus
1.15 Beschäftigte	E 5		E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Tourismus
1.16 Beschäftigte	E 9b		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Personal
1.17 Beschäftigte	E 9b		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Digitalisierung
1.18 Beschäftigter	E 6		E 6	1,000	0,000	0,500	0,500	Bücherei, Museum
1.19 Beschäftigte	E 6			0,000	0,000	0,500	0,500	Personal
<b>Summe:</b>				<b>13,500</b>	<b>16,150</b>	<b>15,500</b>	<b>14,500</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Fachbereich 1</b>				<b>16,000</b>	<b>19,150</b>	<b>19,500</b>	<b>18,500</b>	
				11,450	12,600	12,950	12,950	ohne Azubis, Anwärterin, Reinigungskraft, Bürgermeister

## Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen	
			faktische Besetzung Bes.Gr. / Ento. Gr.	Stellen- umfang					
<b>Teilhaushalt 2</b>									
<b>Fachbereich 2: Bauen</b>									
<b>Beamte</b>									
<b>Stellen im dritten Einstiegsamt</b>									
2.1	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	entfällt - jetzt 2.2a	A 9	0,000	1,000	0,000	0,000	Bauleitplanung, Dorferneuerung, Bauanträge
2.2	entfällt								
			<b>Summe:</b>		0,000	1,000	0,000	0,000	
<b>Arbeitnehmer</b>									
2.2a	Beschäftigte	E 9c		E 9a	0,900	0,000	1,000	1,000	Bauleitplanung, Dorferneuerung, Bauanträge
2.3	Beschäftigter	E 10		E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Tiefbau
2.4	Beschäftigter	E 12		E 12	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Städtebauförderung
2.5	entfällt								
2.5 a	Beschäftigter	E 9b		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Hochbau
2.6	Beschäftigte	E 9b		E 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Grundstücksverkehr
2.7	Bauhofarbeiter	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Hausmeisterdienste
2.8	Bauhofarbeiter	E 5		E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Hausmeisterdienste
2.9	Bauhofarbeiter	E 5		E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Hausmeisterdienste
2.10	Schwimmstergelhilfe	E 5		—	0,000	1,000	1,000	1,000	Schwimmstergelhilfe
2.11	Reinigungskraft	E 1		E 1	0,310	0,600	0,600	0,600	Reinigung Hallenbad

### Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung		Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
				tatsächliche Besetzung Bes.Gr. / Entl.Gr.	Stellen- umfang				
2.12 entfällt	N.N.	E 9b	KW 06/2028	—	0,000	1,000	0,000	0,000	Neue Stelle - Hochbau
2.13 Beschäftigte(r)	N.N.	E 10	befristet auf 5 Jahre ab Besetzung der Stelle - KW 06/2028	—	0,000	1,000	1,000	1,000	Neue Stelle - Klimaschutzmanager
2.14 Beschäftigte(r)	N.N.	E 8		—	0,000	0,000	0,750	0,750	Neue Stelle - Hochbau
<b>Summe:</b>					<b>8,210</b>	<b>10,600</b>	<b>11,350</b>	<b>11,350</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 2 Fachbereich 2:</b>					<b>8,210</b>	<b>11,600</b>	<b>11,350</b>	<b>11,350</b>	
					4,900	7,000	6,750	6,750	Ohne Bauhof und Schwimmmeistergehilfe

## Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			faktische Besetzung Bes.Gr. / Entl. Gr.	Stellen- umfang				
<b>Tellhaushalt 2</b>								
<b>Fachbereich 5: Finanzen</b>								
<b>Beamte</b>								
<b>Stellen im dritten Einstiegsamt</b>								
5.1 Amlrat	A 12		A 11	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung, Haushalts- und Finanzplanung
		<b>Summe:</b>		1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Arbeitnehmer</b>								
5.2 Beschäftigte	E 9b / A 10 (Statusamt)		E 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	Bilanzbuchhaltung
5.3 Beschäftigte	E 8		E 8	0,770	1,000	1,000	1,000	Abgaben, Jagd / Forst
5.4 Beschäftigte	E 9a		E 5	1,000	1,000	1,000	1,000	Kassenleitung
5.5 Beschäftigte	E 8		E 8	0,900	1,000	1,000	1,000	Haushalt
5.6 a Beschäftigte	E 7		E 6	0,500	1,000	1,000	1,000	Zahlungsabwicklung
5.6 b Beschäftigte	E 6		E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Barkasse
5.7 Beschäftigte	E 6		E 5	0,770	0,500	0,500	0,500	Abgaben, Haushalt
5.8 Beschäftigte	E 6		E 6	0,000	0,500	0,500	0,500	Zahlungsabwicklung
5.9 Beschäftigte	E 9a		—	0,000	0,500	0,500	0,500	Neue Stelle Umsetzung § 2 USIG
5.10 Beschäftigte	E 6	ATZ Arbeitsphase: 01.10.2025 - 31.03.2027 Freistellungsphase: 01.04.2027 - 30.09.2028	E 6	0,000	0,000	0,500	0,500	Buchhaltung Digitaler Rechnungsflow kw 09/2028
		<b>Summe:</b>		5,440	7,000	7,500	7,500	
<b>Summe Tellhaushalt 2 Fachbereich 5:</b>				6,440	8,000	8,500	8,500	

## Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			faktische Besetzung Bes.Gr. / Entg. Gr.	Stellen- umfang				
<b>Tellhaushalt 3</b>								
<b>Fachbereich 3: Bürgerdienste</b>								
<b>Beamte</b>								
<b>Stellen im dritten Einstiegsamt</b>								
3.1 Amsrat	A 12		A 10	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung, Schulen, Sport
3.2 entfällt								
3.3 Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	Statusamt A 10	A 9	1,000	1,000	1,000	1,000	Brand- /Zivil- und Katastrophenschutz, Gewerbeamt
<b>Stellen im zweiten Einstiegsamt</b>								
3.4 entfällt	A 9 / E 9a		A 9	0,000	1,000	0,000	0,000	Ordnungsamt, Straßenverkehr, Gaststättenrecht
<b>Summe:</b>				<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Arbeitnehmer</b>								
3.4 Beschäftigte	E 9a		E 8	1,000	0,000	1,000	1,000	Ordnungsamt, Straßenverkehr, Gaststättenrecht
3.5 Beschäftigte	E 9a		E 9a	0,900	0,900	0,900	1,000	Standesamt; Kindergartenangelegenheiten
3.6 Beschäftigte	E 6		E 6	0,510	0,510	0,510	0,510	Meldeamt
3.7 Beschäftigte	E 6		E 6	0,500	0,500	0,500	0,500	Meldeamt
3.7 Beschäftigte	E 6		E 5	0,500	0,500	0,500	0,500	Meldeamt
3.8 Sekretariat	E 5	ATZ ab 01.04.2022, Freistellungsphase 08/2024-11/2026, KW ab 11/2026 - neue Stelle ab 08/2024 erforderlich	E 5	0,400	0,400	0,400	0,400	Sekretariat Grundschulen Hauenstein, Hinterweidenthal und Wilgartswiesen
3.8a Sekretariat	E 5		E 5	0,000	0,000	0,400	0,400	Sekretariat Grundschulen Hauenstein, Hinterweidenthal und Wilgartswiesen
3.9 Ganztagschule	E 1		E 1	0,530	0,530	0,530	0,530	Essensausgabe Grundschule Hauenstein
<b>Stellenplan 2024/2025</b>				<b>4,340</b>	<b>3,340</b>	<b>4,740</b>	<b>4,840</b>	



Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Ent- geltgruppe	Stellenvermerk	30.06.2023		Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
			tatsächliche Bes.Gr. / Enlg. Gr.	Besetzung Stellen- umfang				
3.10 Reinigungskraft	E 1		E 1	0,890	0,890	0,890	0,890	Reinigung Schulen
3.11 Reinigungskraft	E 1		E 1	1,040	1,040	1,040	1,040	Reinigung Schulen
3.12 Reinigungskraft	Stundenlohn		Stundenlohn	0,300	0,300	0,300	0,300	Reinigung Feuerwehrhäuser
3.13 Betreuende Grundschule	E 3		E 3	0,690	0,470	0,860	0,860	Betreuende Grundschule Wilgartswiesen
3.14 Beschäftigte(r)	E 8		EG 8	1,000	1,000	1,000	1,000	Neue Stelle Vollstreckung, Ruhender Verkehr; Asylangelegenheiten
3.15 Gerätewart	E 6		E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	Feuerwehrgerätewart
3.16 Erzieherin	S 8a		---	0,000	0,000	0,000	0,000	Vertretungskraft für die KITas Hauenstein, Hinterweidenthal, Wilgartswiesen und Lug
3.17 Beschäftigte	E 9a	bisher 3.2	E 9	0,500	0,500	0,500	0,500	Standesamt, Bestattungswesen
3.18 Beschäftigte	E 6			0,000	0,000	0,500	0,500	Standesamt, Internat. Recht
		Summe:		9,760	8,540	10,830	10,930	
		Summe Teilhaushalt 3 Fachbereich 3:		11,760	11,540	12,830	12,930	
				8,310	8,310	9,210	9,310	ohne Grundschulen/Erzieher*in

## Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

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

## Stellenplan 2024/2025

950 VG Hauenstein

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

**Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028ff
Errichtung Feuerwehrgeb. Rimbachtal <113> (126110)		700.000,00	600.000,00	
Herstellung der Durchgängigkeit an der Queich in der Ortsgemeinde Hauenstein sowie weitere Renaturierungsmaßnahmen (552101) <31>		30.000,00		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		474.000,00	413.000,00	

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

**Übersicht über die Beurteilung  
der dauernden Leistungsfähigkeit  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haus- haltsvorjahres <vorl. Ergebnis> 2023	Ansätze des Haushaltsjahres <vorl. Ergebnis> 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			243.615,28	1.530,00	-90.390,00	-187.290,00	-3.082,00	40.480,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	260.084,28	237.490,00	223.930,00	221.670,00	221.590,00	221.320,00
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-16.469,00	-235.960,00	-314.320,00	-408.960,00	-224.672,00	-180.840,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			9.610,00	9.420,00	79.820,00	78.220,00
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-16.469,00	-235.960,00	-323.930,00	-418.380,00	-304.492,00	-259.060,00

<b>Endfällige Kredite</b>	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>1</sup></b>
Jahr; 30.03.2024; 794.766 € Umsch. (Zins: 2,05 %)	Ende des Jahres
Jahr	Jahr 2023: 74.090,00
Jahr	Jahr 2024: 156.120,00
Jahr	Jahr 2025: -418.380,00
Jahr	Jahr 2026: -304.492,00

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

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Kreditaufnahmen und  
ähnlicher Vorgänge  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**



Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>					
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand Beginn des Haushaltsvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.021.236	3.783.243	7.559.103	8.594.793
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	418.380
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>4.021.236</b>	<b>3.783.243</b>	<b>7.559.103</b>	<b>9.013.173</b>

**Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

(zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm. Afa,Sopo+Rückst.>	2019	-388.250
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm. Afa., Sopo+Rückst.>	2020	1.495.878
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	-627.292
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	318.126
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2023	-329.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) <Angabe des vorl. Ergebnisses>	2024	-255.440
7	Zwischensumme		213.622
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-239.720
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-69.482
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-28.070
11	Summe		-123.650

Übersicht über die Entwicklung der  
Über- und Unterdeckung im  
Finanzhaushalt  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht</b>					
<b>über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2019	547.973,80	214.948,85	<b>333.024,95</b>
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2020	650.014,05	216.172,37	<b>433.841,68</b>
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	-104.771,79	222.236,24	<b>-327.008,03</b>
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	243.759,28	260.084,28	<b>-16.325,00</b>
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2023	-296.899,15	209.332,16	<b>-506.231,31</b>
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-90.390,00	233.540,00	<b>-323.930,00</b>
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				<b>-406.627,71</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-187.290,00	231.090,00	<b>-418.380,00</b>
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.082,00	301.410,00	<b>-304.492,00</b>
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.480,00	299.540,00	<b>-259.060,00</b>
12	<b>Summe</b>				<b>-1.388.559,71</b>

**Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals  
der  
Verbandsgemeinde Hauenstein  
2024/2025**

(zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufens Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsjahres (2021) <vorläufig>	-627.292	8.953.867
2	+ Eigenkapital des zweiten Haushaltsvorjahres (2022) <vorläufig>	318.126	9.271.993
3	+ vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2023) <vorläufig>	-329.400	8.942.593
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024)	-255.440	8.687.153
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	-239.720	8.447.433
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	-69.482	8.377.951
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	-28.070	8.349.881

**Ermittlung der Umlagegrundlagen  
und Berechnung der  
Verbandsgemeindeumlage  
für das Jahr 2024**



VG/Ogde	Uml.Grundlagen	Kreisumlagen	Kreisumlagen	Verbandsgemeindeumlagen					
	f.2024	45,00%	48,00%	33,00%	29,90%	1%	Soll 2023	Differenz zu	in Prozent
		letzter Wert	aktuell	Plan	Vorjahr		VG	20223	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Verbgde.</b>	96.023,00	43.210,00	<b>46.091,00</b>			960,00	<b>42.879,00</b>	<b>-3.212,00</b>	<b>-7,49</b>
Darstein	211.768,41	95.295,00	<b>101.648,00</b>	<b>69.883,00</b>	63.318,00	2.118,00	(61111.54421)	(Kreisumlage)	
Dimbach	203.764,28	91.693,00	<b>97.806,00</b>	<b>67.242,00</b>	60.925,00	2.038,00			
Hauenstein	5.401.375,84	2.430.619,00	<b>2.592.660,00</b>	<b>1.782.454,00</b>	1.615.011,00	54.014,00			
Hinterweidenthal	1.724.606,26	776.072,00	<b>827.811,00</b>	<b>569.120,00</b>	515.657,00	17.246,00			
Lug	666.679,47	300.005,00	<b>320.006,00</b>	<b>220.004,00</b>	199.337,00	6.667,00			
Schwanheim	654.804,22	294.661,00	<b>314.306,00</b>	<b>216.085,00</b>	195.786,00	6.548,00			
Spirkelbach	742.142,26	333.964,00	<b>356.228,00</b>	<b>244.906,00</b>	221.900,00	7.421,00			
Wilgartswiesen	1.094.567,55	492.555,00	<b>525.392,00</b>	<b>361.207,00</b>	327.275,00	10.946,00			
Summen:	<b>10.795.731,29</b>	4.858.074,00	<b>5.181.948,00</b>	<b>3.530.901,00</b>	3.199.209,00	107.957,00	<b>5.086.852,00</b>	<b>95.096,00</b>	an Kreis
f. VG-Umlage	<b>10.699.708,29</b>					106.997,00	<b>2.921.065,00</b>	<b>609.836,00</b>	<b>20,88</b>
							(61112.41620)	(VG-Umlage)	
				<b>VG-Umlage</b>	<b>1 %-Punkt =</b>	<b>106.998,00</b>			

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

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage seit 2005 bis 2024

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

	Umlagesoll									
Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	32,00%	32,00%	27,00%	29,00%	25,00%	28,00%	24,00%	28,00%	29,90%	33,00%
Darstein	46.155,00	42.670,00	39.171,00	43.383,00	41.540,00	49.670,00	43.043,00	54.373,00	62.714,00	69.883,00
Dimbach	38.128,00	38.852,00	34.179,00	40.549,00	38.826,00	44.507,00	40.847,00	48.360,00	57.827,00	67.242,00
Hauenstein	1.288.351,00	1.199.676,00	1.072.456,00	1.246.233,00	1.104.264,00	1.366.270,00	1.084.530,00	1.597.389,00	1.790.764,00	1.782.454,00
Hinterweidenthal	350.516,00	351.922,00	308.439,00	334.863,00	322.092,00	384.089,00	343.908,00	405.708,00	501.874,00	569.120,00
Lug	136.908,00	143.401,00	115.594,00	129.769,00	121.697,00	144.340,00	127.153,00	156.585,00	194.297,00	220.004,00
Schwanheim	335.002,00	349.966,00	459.215,00	483.622,00	325.125,00	342.562,00	361.045,00	227.436,00	243.621,00	216.085,00
Spirkelbach	155.191,00	156.983,00	134.220,00	150.862,00	144.451,00	169.176,00	149.993,00	176.975,00	218.311,00	244.906,00
Wilgartswiesen	220.077,00	219.867,00	191.634,00	219.536,00	210.206,00	245.894,00	221.367,00	254.614,00	318.166,00	361.207,00
Gesamtumlage	2.570.328,00	2.503.337,00	2.354.908,00	2.648.817,00	2.308.201,00	2.746.508,00	2.371.886,00	2.921.440,00	3.387.574,00	3.530.901,00

**Ermittlung der Umlagegrundlagen  
und Berechnung der  
Sonderumlage Schule  
für die Jahre 2024/2025**

## Berechnung der Schulsonderumlage für die Jahr 2024ff

Lfd.Nr.	Gemeinde	Umlagegrundlage (Steuerkraftmeßzahl u. Schlüsselzuweisungen)	%	Umlage v.H. der Umlagegrundlagen	zu leistender Vorschuss	zu zahlende/ zu erstattende Differenz
1	Darstein	211.768,41	2,36	10.600,57	10.400,00	200,57
2	Dimbach	203.764,28	2,27	10.199,90	10.000,00	199,90
3	Hauenstein	5.401.375,84	60,18	270.378,67	264.000,00	6.378,67
4	Lug	666.679,47	7,43	33.372,22	32.700,00	672,22
5	Schwanheim	654.804,22	7,30	32.777,78	32.100,00	677,78
6	Spirkelbach	742.142,26	8,27	37.149,69	36.400,00	749,69
7	Wilgartswiesen	1.094.567,55	12,20	54.791,17	53.700,00	1.091,17
	<b>Gesamt:</b>	<b>8.975.102,03</b>	<b>100,00</b>	<b>449.270,00</b>	<b>439.300,00</b>	<b>9.970,00</b>

Umlagesatz

5,01

4,88

2024

2025

Grundschule Hauenstein	294.160,00	284.080,00
Grundschule H'stein Turnhalle	35.910,00	36.440,00
Grundschule Wilgartswiesen	108.600,00	106.510,00
Grundschule W/wiesen Turnhalle	10.600,00	10.660,00
	449.270,00	437.690,00

Hauenstein, 16.01.2024

J. Wilhelm

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

Entwicklung der Schulsonderumlage seit 2005 bis 2024

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

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

**Übersicht über die Umlagegrundlagen  
der umlagepflichtigen kommunalen  
Gebietskörperschaften  
für das Jahr 2024**



## Übersicht Umlagegrundlagen der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									nachrichtlich
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B (Zentrale Orte) § 19 LFAG	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Summe	Schlüsselzuweisung B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Personen	in Euro									
Darstein	194	54.221	0	346	29.046	21.371	1.715	94.751	10.317	211.768	0
Dimbach	190	85.857	0	382	22.285	3.119	126	82.961	9.033	203.764	0
Hauenstein	4056	0	0	1.706	805.335	2.258.629	270.707	1.862.226	202.773	5.401.376	0
Hinterweidenthal	1558	220.342	42.098	3.146	258.530	376.568	72.539	715.565	77.916	1.724.606	42.098
Lug	613	193.531	0	291	86.161	40.572	5.721	306.977	33.426	666.679	0
Schwanheim	572	0	0	652	94.744	160.553	73.429	293.472	31.955	654.804	0
Spirkelbach	672	110.521	0	864	93.251	60.407	4.053	426.595	46.451	742.142	0
Wilgartswiesen	1009	343.634	0	6.950	169.731	116.745	23.684	391.224	42.599	1.094.568	0
Summe OG	8864	1.008.105	42.098	14.337	1.559.084	3.037.965	451.975	4.173.771	454.472	10.699.708	42.098
VG Hauenstein	8864		96.023							96.023	427.388
Summe VG+OG		1.008.105	138.121	14.337	1.559.084	3.037.965	451.975	4.173.771	454.472	10.795.731	469.486