



Ortsgemeinde Hainau

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hainau für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 21.01.2025

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	261.908,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	300.563,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-38.655,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	233.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	254.600,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.800,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.500,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.500,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	286.600,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	286.600,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	415	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	635	v.H.
2. Gewerbesteuer	380	v.H.

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

für den ersten Hund	26,00 €
für den zweiten Hund	42,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €
für gefährliche Hunde	390,00 €

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	1.651.112 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	1.615.623 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	1.576.968 €

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Hainau, den

Bärz
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025
Ortsgemeinde Hainau

Der Haushalt 2023 schloss im **Ergebnishaushalt** mit einem **Überschuss von 2.343,96 €** ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösung von Sonderposten 26.806,57 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 45.686,10 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022 hatte sich bei verringerter Einwohnerzahl (158/-4) gegenüber dem Vorjahr um 114,92 € auf 922,15 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 166,05 € auf 1.099,34 € ebenfalls gestiegen. Da die Ortsgemeinde mit der Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnitts lag, erhielt sie in 2023 eine Schlüsselzuweisung A von 25.192 €. Schlüsselzuweisung B erhielt die Ortsgemeinde keine.

Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 170.896 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei gesenktem Umlagesatz von 27 v.H. (-1 %) an Verbandsgemeindeumlage 46.142 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 76.903 € bei einem von 44 v.H. auf 45 v.H. erhöhten Umlagesatz zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich u.a. Mehrerträge bei der Einkommensteuer (+4.894,80 €), und bei der Jagdpacht (+1.005,50 €). Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 10.164,59 €. Geplant war ein Überschuss 7.650 €.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehrausgaben von insgesamt 1.365,85 €. Diesen standen Minderausgaben in Höhe von insgesamt 28.097,26 €, u.a. beim Bebauungsplan (-13.810,40 €) und der Unterhaltung Kinderspielplatz (-2.976,98 €) gegenüber.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten

Die Ansätze für den geplanten Grundstückskauf und die Planungskosten für das Baugebiet „An der Wolfskaut“ wurden nicht benötigt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Spende. Darüber hinaus konnte der Rücklage ein Betrag von 21.192,48 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 158.650 €.

Der **Rücklagenstand** belief sich auf **225.743,33 €**. Kreditverpflichtungen hat die Ortsgemeinde keine.

Im Haushaltsplan 2024 ist der **Ergebnishaushalt** mit einem **Fehlbetrag von 32.888 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (26.808 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold (42.796€) vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (158/+0) hat sich um 40,85 € auf 963,00 € leicht erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A von 22.676 € und weiterhin keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 78.675 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 48.954 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen von insgesamt ca. 7.800 € zu rechnen, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+5.4 T €) und bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+2.4 T€). Dem stehen Mindererträge von voraussichtlich rd. 4.7 T€ gegenüber, u.a. bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-1.9 T€).

Der **Forsthaushalt** ist mit einem Fehlbetrag von 3.300 € veranschlagt. Hier wird sich voraussichtlich ein Überschuss von rd. 10 T€ ergeben.

Auf der Ausgabenseite sind Minderausgaben von insgesamt rd. 17 T€ zu erwarten, insbesondere bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (-4.4 T€), bei der Kreisumlage (-3.5 T€) und bei den Bebauungsplankosten (-2 T€). Dem stehen Mehrausgaben von rd. 3 T€ gegenüber. Nicht benötigte Mittel aus den Bereichen „Bebauungsplankosten“ und „Kreisumlage“ werden nach 2025 vorgetragen.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 16.900 € veranschlagt. Aufgrund oben genannter Abweichungen wird sich hier voraussichtlich ein **Überschuss von 13.000 €** ergeben

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Ankauf Grundstück
- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Anschaffung Spielgerät

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme von ca. 20.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 53.300 €.

Der **Rücklagenstand** beträgt zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich **ca. 205.000 €**.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2025 ist der **Ergebnishaushalt** mit einem **Fehlbetrag von 38.655 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (28.108 €). Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold in Höhe von 45.963 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (166/+8) hat sich um 67,60 € auf 895,40 verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 eine Schlüsselzuweisung A von 33.087 €, aber keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,5/+0,5 %) sind 82.684 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 56.334 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ist die Anpassung der Hebesätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 angesetzt.

Der **Forstwirtschaftsplan** sieht einen Fehlbetrag von 2.500 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung Bereich Ortsverschönerung, der Unterhaltung des Spielplatzes, für Bebauungsplankosten, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED), Unterhaltung Friedhof und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses veranschlagt. Zusätzlich führt die Erhöhung der VG-Umlage um drei Prozentpunkte zu Mehraufwendungen.

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten oder wurden reduziert.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Fehlbetrag von 20.800 €** veranschlagt.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Rückabwicklung Bauplatzverkauf

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Maßnahmen erfolgt durch einen Bauplatzverkauf und durch eine Rücklagenentnahme von 44.500 €.

Der Rücklagenstand beträgt, unter Berücksichtigung der aufzulösenden Mittelvorträgen, zum Jahresabschluss 2025 voraussichtlich ca. 155.000 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 45,5 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	123.499	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	166.070	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	429.667	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	311.928	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	108.699	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	41.936	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	73.133	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	78.188	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	289.261	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	82.684	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	157.615	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	879.322	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	132.937	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	113.578	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	90.384	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	354.709	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	139.958	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	161.389	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	1.971.778	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.823.556	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	133.545	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	209.400	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	110.500	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	194.763	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	98.871	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	290.045	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	153.183	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	171.880	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	154.843	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	55.882	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	236.502	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	76.223	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.415.928	169.313

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Hainau

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			2.227.780,25	2.267	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			66.330,15	69	
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen	1,00			1	
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	37.766,54			41	
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	26.449,63			27	
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.112,98			1	
A1.2 Sachanlagen			2.161.050,10	2.198	
A1.2.01 Wald, Forsten	683.971,05			684	
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke	48.089,15			48	
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	385.761,06			393	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	833.568,51			861	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler					
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.170,65			6	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.278,10			19	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	187.211,58			187	
A1.3 Finanzanlagen			400,00		
A1.3.01 Anteile an verbundenen Unternehmen					
A1.3.02 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen					
A1.3.03 Beteiligungen	400,00				
A1.3.04 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.06 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.07 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					
A1.3.08 Sonstige Ausleihungen					
A2 Umlaufvermögen			228.981,24	213	
A2.1 Vorräte			923,37	1	
A2.1.01 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
A2.1.02 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
A2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	923,37			1	
A2.1.04 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.314,54	7	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	2.314,54			7	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
A2.2.03 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
A2.2.04 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A2.2.05 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände					
A2.2.06 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
A2.2.07 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
A2.2.08 Durchlaufende Gelder					
A2.2.09 Forderungen aus der Liquiditätsreserve			225.743,33	205	
A2.2.09.1 Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde					
A2.2.09.2 Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	225.743,33			205	
A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A2.4 Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage					
A3 Ausgleichsposten für latente Steuern					
A4 Rechnungsabgrenzungsposten					
A4.1 Disagio					
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiva			2.456.761,49	2.480	

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Hainau

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.651.112,05	1.647
P1.1	Kapitalrücklage	1.364.984,02		1.365
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	1.334,49		
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	282.449,58		293
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.343,96		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		777.401,90	802
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	278.063,59		289
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285.357,36		299
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	120.724,43		119
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	93.256,52		95
P3	Rückstellungen		25.933,00	23
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.933,00		23
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		2.314,54	7
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	2.356,87		4
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-42,33		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.456.761,49	2.480

Gemeinde Hainau

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-10.535,00	1.647.433,60
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	2.343,96	1.651.112,05
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-35.489,00	1.615.623,05
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-38.655,00	1.576.968,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	635,00	1.577.603,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	2.073,00	1.579.676,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	3.826,00	1.583.502,05

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.111
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	88.490
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-10.535
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.344
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2024	-35.489
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-38.655
7	Zwischensumme		21.266
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	635
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.073
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.826
11	Summe		27.800

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028										
		in € ²															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 23.087	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -16.900	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -20.800	20.000	21.200	22.950									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0									
	3	= "freie Finanzspitze"	23.087	-16.900	-20.800	20.000	21.200	22.950									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	0	0	0									
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	23.087	-16.900	-20.800	20.000	21.200	22.950									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td>Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...									
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³																
Jahr - Betrag €																	
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €																
...																	
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung																

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Hainau

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	28.102	0	28.102
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	63.254	0	63.254
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	9.673	0	9.673
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	23.087	0	23.087
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	-16.900	0	-16.900
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-20.800	0	-20.800
8	vorzutragender Betrag				86.416
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.000	0	20.000
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.200	0	21.200
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	22.950	0	22.950
12	Summe				150.566

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Hainau

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	204.550,85 €	225.743,33 €	rd. 205.000 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Hainau

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2024 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.1.0 2.8.1.0 3.6.6.2 5.5.3.0 5.7.3.2	Verwaltungssteuerung Heimat- und sonstige Kulturpflege Spielplätze u.ä. Friedhofs- und Bestattungswesen Dorfgemeinschaftshäuser	pauschal				
	Gesamt					5 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Hainau Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	150.517,77	145.350	154.300	158.300	162.350	166.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.286,77	33.792	53.792	51.792	51.792	51.792
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.315,69	19.789	19.939	19.939	19.939	19.939
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.576,88	35.600	24.550	24.750	25.750	26.750
7 Sonstige laufende Erträge	5.098,19	6.227	6.827	5.727	5.727	5.827
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.795,30	240.758	259.408	260.508	265.558	271.208
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	18.986,54	21.950	19.600	19.450	19.550	19.650
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.817,03	76.950	90.650	51.350	53.050	54.750
11 Abschreibungen	41.586,61	40.897	43.613	43.823	43.585	43.582
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	123.990,54	132.600	137.250	139.200	141.200	143.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.840,73	8.250	9.450	6.050	6.100	6.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.221,45	280.647	300.563	259.873	263.485	267.382
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.573,85	-39.889	-41.155	635	2.073	3.826
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-194,99	4.400	2.500	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34,90	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-229,89	4.400	2.500	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.343,96	-35.489	-38.655	635	2.073	3.826
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.343,96	-35.489	-38.655	635	2.073	3.826
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.343,96	-35.489	-38.655	635	2.073	3.826

Hainau Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	154.667,33	145.350	154.300	158.300	162.350	166.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.244,90	22.750	42.750	40.750	40.750	40.750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120,50	5.750	5.900	5.900	5.900	5.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.921,38	35.600	24.550	24.750	25.750	26.750
7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.700,62	4.500	3.800	4.000	4.000	4.100
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.654,73	213.950	231.300	233.700	238.750	244.400
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	16.221,54	17.450	17.250	17.100	17.200	17.300
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.792,03	76.950	90.650	51.350	53.050	54.750
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	124.032,87	132.600	137.250	139.200	141.200	143.200
14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.506,24	8.250	9.450	6.050	6.100	6.200
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.552,68	235.250	254.600	213.700	217.550	221.450
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.102,05	-21.300	-23.300	20.000	21.200	22.950
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,01	4.400	2.500	0	0	0
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34,90	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14,89	4.400	2.500	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.087,16	-16.900	-20.800	20.000	21.200	22.950
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	23.087,16	-16.900	-20.800	20.000	21.200	22.950
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	8.300	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.300	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.031,01	3.400	32.000	8.000	8.000	8.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000,00	33.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,01	36.400	32.000	8.000	8.000	8.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31,01	-36.400	-23.700	-8.000	-8.000	-8.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.056,15	-53.300	-44.500	12.000	13.200	14.950
38 Rücklagenzuführung	21.192,48	0	0	12.000	13.200	14.950
39 Rücklagenentnahme	0,00	53.300	44.500	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.192,48	53.300	44.500	-12.000	-13.200	-14.950
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.192,48	53.300	44.500	-12.000	-13.200	-14.950
43 Veränderung der liquiden Mittel	21.192,48	-53.300	-44.500	12.000	13.200	14.950
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	23.087,16	-16.900	-20.800	20.000	21.200	22.950

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.517,77	145.350	154.300	158.300	162.350	166.900
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.456,97	4.600	4.400	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	25.615,22	26.000	25.900	25.900	25.900	25.900
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.736,65	4.000	7.400	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.894,80	99.000	101.850	106.000	110.000	114.500
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415,58	450	450	450	450	450
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	794,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	11.603,72	10.300	13.300	13.350	13.400	13.450
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.286,77	33.792	53.792	51.792	51.792	51.792
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,32	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
5.5.3.0.414900	Bund	52,90	50	50	50	50	50
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle	186,98	187	187	187	187	187
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.117,99	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.997,84	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.160,74	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	25.192,00	22.700	33.000	31.000	31.000	31.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.315,69	19.789	19.939	19.939	19.939	19.939
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.037,69	14.039	14.039	14.039	14.039	14.039
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	60,00	350	350	350	350	350
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.576,88	35.600	24.550	24.750	25.750	26.750
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl.Flächen	704,67	800	900	900	900	900
2.8.1.0.441900	Sonstige	110,00	100	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	23.117,21	24.200	22.800	23.000	24.000	25.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	10.820,00	9.700	0	0	0	0
5.7.1.0.441200	Miete Funkstation	600,00	600	650	650	650	650
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	5.098,19	6.227	6.827	5.727	5.727	5.827
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	1.300	0	0	0
4.2.1.0.466100	Auflösung Sonderposten Tennisclubhaus	977,01	977	977	977	977	977
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	3.371,18	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	675,00	675	675	675	675	675
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	0	0
5.7.3.9.466100	Auflösung Sonderposten Geräteschuppen	75,00	75	75	75	75	75
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.795,30	240.758	259.408	260.508	265.558	271.208
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	18.986,54	21.950	19.600	19.450	19.550	19.650
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	7.304,06	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	140,92	200	200	200	200	200
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	10,35	50	0	0	0	0
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	41,35	50	0	0	0	0
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	2.765,00	4.500	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.348,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	337,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.503200	Arbeitnehmer Versorgung	24,75	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	98,87	150	300	300	300	300
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	661,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	48,60	50	100	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungbeiträge für Arbeitnehmer	194,19	100	300	100	100	100
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.115,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	81,90	50	100	100	100	100
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	327,18	50	300	300	300	300
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	643,37	500	400	400	400	400
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	47,25	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	188,77	200	150	150	150	150
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	778,18	800	100	100	100	100
5.5.5.8.503200	Arbeitnehmer Versorgung	57,15	50	50	50	50	50
5.5.5.8.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	228,28	200	50	50	50	50
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	398,28	600	300	300	300	300
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	29,25	50	50	50	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	116,93	50	100	100	100	100
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.817,03	76.950	90.650	51.350	53.050	54.750
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wasserhaus	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.523100	Unterhaltung Ortsverschönerung, Baumschnitt	1.635,69	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.030,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Chronik	255,24	300	300	300	300	300
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	12.737,11	10.200	12.000	8.000	9.000	10.000

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz	23,02	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Spielplatz	132,22	150	150	150	150	150
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	543,78	550	550	550	550	550
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	3.448,04	4.000	4.500	3.500	3.600	3.700
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	392,06	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	3.703,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.523600	Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	0,00	0	12.500	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Grundstücke, Friedhof, Wege, Ehrenmal, Halle	100,00	500	2.000	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	322,52	500	300	300	300	300
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.200	2.500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	3.395,97	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	9.640,76	10.000	10.000	9.000	9.200	9.400
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	4.597,56	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	4.795,02	8.000	10.000	6.000	6.200	6.400
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	600,32	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke Gemeindehaus	485,30	1.700	8.000	500	500	500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	4.383,72	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.2.523800	Ausstattung, Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz	181,95	100	100	100	100	100
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	412,67	450	450	450	450	450
11	Abschreibungen	41.586,61	40.897	43.613	43.823	43.585	43.582
2.8.1.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge	666,67	667	667	667	667	667
2.8.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065,17	1.065	1.065	1.048	858	858
3.6.5.0.532300	Abschreibung Investitionen Kindergarten Miehlen	1.042,57	1.223	1.049	1.276	1.228	1.225
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,14	74	2.964	2.964	2.964	2.964
4.2.1.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.395,73	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.546,86	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	22.164,96	22.164	22.164	22.164	22.164	22.164
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	467,45	467	467	467	467	467
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	2.732,83	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
5.7.3.2.534900	Abschreibung Gemeindehaus	5.222,98	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223
5.7.3.9.532200	Abschreibung geleisteten Zuwendung Schaukasten	499,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	281,85	282	282	282	282	282
5.7.3.9.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	2.786,48	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	123.990,54	132.600	137.250	139.200	141.200	143.200
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	464,29	1.000	1.000	500	500	500
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	481,25	400	750	700	700	700
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	76.903,00	82.200	79.200	82.000	83.000	84.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	46.142,00	49.000	56.300	56.000	57.000	58.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.840,73	8.250	9.450	6.050	6.100	6.200
1.1.1.0.562100	Miete Dienstzimmer	306,72	350	300	350	350	350
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	150	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Webseite	499,80	550	600	550	550	550
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	599,49	650	650	650	650	650
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	247,27	800	1.000	800	800	800
1.1.4.2.562100	Miete Schuppen	240,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	140,37	200	150	200	200	200
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	300	300	0	0	0
4.2.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	132,18	150	150	150	150	150
5.1.1.0.562500	Bebauungsplan "Erlengraben"	2.189,60	2.000	3.000	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	38,61	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.926,30	2.550	2.550	2.650	2.700	2.800
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	185,90	200	200	200	200	200
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.334,49	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.221,45	280.647	300.563	259.873	263.485	267.382
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.573,85	-39.889	-41.155	635	2.073	3.826
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-194,99	4.400	2.500	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-205,10	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	4.400	2.500	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	10,11	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34,90	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	34,90	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-229,89	4.400	2.500	0	0	0

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 Ordentliches Ergebnis	2.343,96	-35.489	-38.655	635	2.073	3.826
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	807,50	800	800	800	800	800
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil	3.475,37	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
6.1.2.0.481200 Jagdpachtanteil Wald	1.022,63	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.343,96	-35.489	-38.655	635	2.073	3.826
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.343,96	-35.489	-38.655	635	2.073	3.826

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
14 <u>Anschaffung Spielgerät und Tore, Basketballst., Kehrmaschine</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000,00	30.000	0	0	0	0	0		
3.6.6.2/0014.785700 Anschaffung Spielgerät	-2.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	30.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	-30.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.000,00	-30.000	0	0	0	0	0		
15 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsmesser</u>									
16 <u>Straßenbeleuchtung Kapitalrückzahlung</u>									
17 <u>Schaukasten Feuerwehr</u>									
18 <u>Bau Geräteschuppen</u>									
19 <u>Ankauf Grundstück</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0019.785100 Ankauf Grundstück	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.000	0	0	0	0	0		
21 <u>Erschließung Baugebiet Erlengraben</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	8.300	0	0	0	0		
5.4.1.0/0021.682500 Erschließungsbeitrag Erlengraben	0,00	0	8.300	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.300	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.300	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	8.300	0	0	0	0		
60 <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70 <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.031,01	3.400	32.000	0	8.000	8.000	8.000		

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	2.031,01	3.400	32.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031,01	3.400	32.000	0	8.000	8.000	8.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.031,01	-3.400	-32.000	0	-8.000	-8.000	-8.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.031,01	-3.400	-32.000	0	-8.000	-8.000	-8.000		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	21.192,48	0	0	0	12.000	13.200	14.950		
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	21.192,48	0	0	0	12.000	13.200	14.950	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	53.300	44.500	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	0,00	53.300	44.500	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.192,48	53.300	44.500	0	-12.000	-13.200	-14.950		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.192,48	53.300	44.500	0	-12.000	-13.200	-14.950		
43	Veränderung der liquiden Mittel	21.192,48	-53.300	-44.500	0	12.000	13.200	14.950		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	1.300	0	0	0
	1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	1.300	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.300	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		13.609,68	15.600	14.150	14.250	14.350	14.450
	1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	7.304,06	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	140,92	200	200	200	200	200
	1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	10,35	50	0	0	0	0
	1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	41,35	50	0	0	0	0
	1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	2.765,00	4.500	2.350	2.350	2.350	2.350
	1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.348,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.653,28	2.550	2.800	2.550	2.550	2.550
	1.1.1.0.562100	Miete Dienstzimmer	306,72	350	300	350	350	350
	1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	150	100	100	100
	1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Webseite	499,80	550	600	550	550	550
	1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	599,49	650	650	650	650	650
	1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.0.569300	Repräsentationen	247,27	800	1.000	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.262,96	18.150	16.950	16.800	16.900	17.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.262,96	-18.150	-15.650	-16.800	-16.900	-17.000
20	Ordentliches Ergebnis		-15.262,96	-18.150	-15.650	-16.800	-16.900	-17.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-15.262,96	-18.150	-15.650	-16.800	-16.900	-17.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-15.262,96	-18.150	-15.650	-16.800	-16.900	-17.000

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,67	800	900	900	900	900
1.1.4.2.441200 Pachteinnahmen landwirtschaftl. Flächen	704,67	800	900	900	900	900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,67	800	900	900	900	900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wasserhaus	0,00	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	380,37	450	400	450	450	450
1.1.4.2.562100 Miete Schuppen	240,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.568100 Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	140,37	200	150	200	200	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,37	550	500	550	550	550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324,30	250	400	350	350	350
20 Ordentliches Ergebnis	324,30	250	400	350	350	350
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	324,30	250	400	350	350	350
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	324,30	250	400	350	350	350

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
19 <u>Ankauf Grundstück</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0019.785100 Ankauf Grundstück	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.000	0	0	0	0	0		

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-300	0	0	0

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		110,00	100	0	0	0	0
	2.8.1.0.441900	Sonstige	110,00	100	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110,00	100	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		460,62	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
	2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	337,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.503200	Arbeitnehmer Versorgung	24,75	100	100	100	100	100
	2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	98,87	150	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.921,87	3.300	5.800	2.300	2.300	2.300
	2.8.1.0.523100	Unterhaltung Ortsverschönerung, Baumschnitt	1.635,69	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.030,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Chronik	255,24	300	300	300	300	300
11	Abschreibungen		1.731,84	1.732	1.732	1.715	1.525	1.525
	2.8.1.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge	666,67	667	667	667	667	667
	2.8.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065,17	1.065	1.065	1.048	858	858
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		464,29	1.000	1.000	500	500	500
	2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	464,29	1.000	1.000	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.578,62	7.782	9.932	5.915	5.725	5.725
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.468,62	-7.682	-9.932	-5.915	-5.725	-5.725
20	Ordentliches Ergebnis		-5.468,62	-7.682	-9.932	-5.915	-5.725	-5.725
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.468,62	-7.682	-9.932	-5.915	-5.725	-5.725
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-5.468,62	-7.682	-9.932	-5.915	-5.725	-5.725

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-87,21	-72,30	-78,61
Einwohner Hainau	Einwohner	158	158	166

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737,11	10.200	12.000	8.000	9.000	10.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	12.737,11	10.200	12.000	8.000	9.000	10.000
11 Abschreibungen	1.042,57	1.223	1.049	1.276	1.228	1.225
3.6.5.0.532300 Abschreibung Investitionen Kindergarten Miehlen	1.042,57	1.223	1.049	1.276	1.228	1.225
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.779,68	11.423	13.049	9.276	10.228	11.225
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.779,68	-11.423	-13.049	-9.276	-10.228	-11.225
20 Ordentliches Ergebnis	-13.779,68	-11.423	-13.049	-9.276	-10.228	-11.225
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.779,68	-11.423	-13.049	-9.276	-10.228	-11.225
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-13.779,68	-11.423	-13.049	-9.276	-10.228	-11.225

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.031,01	3.400	32.000	0	8.000	8.000	8.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	2.031,01	3.400	32.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031,01	3.400	32.000	0	8.000	8.000	8.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.031,01	-3.400	-32.000	0	-8.000	-8.000	-8.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.031,01	-3.400	-32.000	0	-8.000	-8.000	-8.000		

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	904,53	1.150	1.400	1.150	1.150	1.150
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	661,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	48,60	50	100	50	50	50
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	194,19	100	300	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,24	1.150	2.150	1.150	1.150	1.150
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz	23,02	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Spielplatz	132,22	150	150	150	150	150
11 Abschreibungen	443,14	74	2.964	2.964	2.964	2.964
3.6.6.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,14	74	2.964	2.964	2.964	2.964
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502,91	2.374	6.514	5.264	5.264	5.264
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.502,91	-2.374	-6.514	-5.264	-5.264	-5.264
20 Ordentliches Ergebnis	-1.502,91	-2.374	-6.514	-5.264	-5.264	-5.264
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.502,91	-2.374	-6.514	-5.264	-5.264	-5.264
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.502,91	-2.374	-6.514	-5.264	-5.264	-5.264

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
14 <u>Anschaffung Spielgerät und Tore, Basketballst., Kehrmaschine</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000,00	30.000	0	0	0	0	0		
3.6.6.2/0014.785700 Anschaffung Spielgerät	-2.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	30.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	-30.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.000,00	-30.000	0	0	0	0	0		

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	977,01	977	977	977	977	977
4.2.1.0.466100 Auflösung Sonderposten Tennisclubhaus	977,01	977	977	977	977	977
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	977,01	977	977	977	977	977
11 Abschreibungen	1.395,73	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
4.2.1.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.395,73	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,18	150	150	150	150	150
4.2.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	132,18	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.527,91	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550,90	-569	-569	-569	-569	-569
20 Ordentliches Ergebnis	-550,90	-569	-569	-569	-569	-569
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-550,90	-569	-569	-569	-569	-569
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-550,90	-569	-569	-569	-569	-569

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.189,60	2.000	3.000	0	0	0
5.1.1.0.562500 Bebauungsplan "Erlengraben"	2.189,60	2.000	3.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.189,60	2.000	3.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.189,60	-2.000	-3.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.189,60	-2.000	-3.000	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.189,60	-2.000	-3.000	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.189,60	-2.000	-3.000	0	0	0

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,78	550	550	550	550	550
	5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	543,78	550	550	550	550	550
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543,78	550	550	550	550	550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543,78	-550	-550	-550	-550	-550
20	Ordentliches Ergebnis	-543,78	-550	-550	-550	-550	-550
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-543,78	-550	-550	-550	-550	-550
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-543,78	-550	-550	-550	-550	-550

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.578,32	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,32	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.037,69	14.039	14.039	14.039	14.039	14.039
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.037,69	14.039	14.039	14.039	14.039	14.039
7 Sonstige laufende Erträge	3.371,18	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben	3.371,18	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.987,19	24.117	23.417	23.517	23.617	23.717
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.524,25	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.115,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.503200 Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	81,90	50	100	100	100	100
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	327,18	50	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.543,24	8.200	21.200	7.700	7.800	7.900
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	3.448,04	4.000	4.500	3.500	3.600	3.700
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	392,06	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	3.703,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.523600 Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	0,00	0	12.500	0	0	0
11 Abschreibungen	24.711,82	24.710	24.710	24.710	24.710	24.710
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.546,86	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	22.164,96	22.164	22.164	22.164	22.164	22.164
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.779,31	33.810	47.310	33.810	33.910	34.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.792,12	-9.693	-23.893	-10.293	-10.293	-10.293
20 Ordentliches Ergebnis	-10.792,12	-9.693	-23.893	-10.293	-10.293	-10.293
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.792,12	-9.693	-23.893	-10.293	-10.293	-10.293
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.792,12	-9.693	-23.893	-10.293	-10.293	-10.293

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
21 <u>Erschließung Baugebiet Erlengraben</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	8.300	0	0	0	0		
5.4.1.0/0021.682500 Erschließungsbeitrag Erlengraben	0,00	0	8.300	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.300	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.300	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	8.300	0	0	0	0		
22 <u>Baugebiet "An der Wolfskaut"</u>									

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.2	Gewässerunterhaltung
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

0

0

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-8,67	-9,68	-16,14
Einwohner Hainau	Einwohner	158	158	166

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239,88	237	237	237	237	237
5.5.3.0.414900 Bund	52,90	50	50	50	50	50
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle	186,98	187	187	187	187	187
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	450	450	450	450	450
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	60,00	350	350	350	350	350
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399,88	687	687	687	687	687
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	879,39	750	600	600	600	600
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	643,37	500	400	400	400	400
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	47,25	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	188,77	200	150	150	150	150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,52	1.000	2.300	800	800	800
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Grundstücke, Friedhof, Wege, Ehrenmal, Halle	100,00	500	2.000	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	322,52	500	300	300	300	300
11 Abschreibungen	467,45	467	467	467	467	467
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	467,45	467	467	467	467	467
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.769,36	2.217	3.367	1.867	1.867	1.867
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.369,48	-1.530	-2.680	-1.180	-1.180	-1.180
20 Ordentliches Ergebnis	-1.369,48	-1.530	-2.680	-1.180	-1.180	-1.180
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.369,48	-1.530	-2.680	-1.180	-1.180	-1.180
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.369,48	-1.530	-2.680	-1.180	-1.180	-1.180

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
20 Ordentliches Ergebnis	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	5.305,50	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.305,50	-4.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Sachaufwand Klimaschutz

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

0
0

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	108,13	-35,11	-26,60
reduzierte Holzbodenfläche	ha	94,00	94,00	94,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.937,21	33.900	22.800	23.000	24.000	25.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	23.117,21	24.200	22.800	23.000	24.000	25.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	10.820,00	9.700	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.937,21	33.900	32.500	32.700	33.700	34.700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.429,31	35.200	33.000	24.600	25.100	25.600
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	1.200	2.500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	3.395,97	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	9.640,76	10.000	10.000	9.000	9.200	9.400
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	4.597,56	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	4.795,02	8.000	10.000	6.000	6.200	6.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.150,81	2.800	2.800	2.900	2.950	3.050
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	38,61	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.926,30	2.550	2.550	2.650	2.700	2.800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	185,90	200	200	200	200	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.580,12	38.000	35.800	27.500	28.050	28.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.357,09	-4.100	-3.300	5.200	5.650	6.050
20 Ordentliches Ergebnis	9.357,09	-4.100	-3.300	5.200	5.650	6.050
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	807,50	800	800	800	800	800
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	807,50	800	800	800	800	800
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	807,50	800	800	800	800	800
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.164,59	-3.300	-2.500	6.000	6.450	6.850
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	10.164,59	-3.300	-2.500	6.000	6.450	6.850

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.6	Flurbereinigung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

0
0

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.117,99	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
5.5.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.117,99	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.117,99	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.063,61	1.050	200	200	200	200
5.5.5.8.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	778,18	800	100	100	100	100
5.5.5.8.503200 Arbeitnehmer Versorgung	57,15	50	50	50	50	50
5.5.5.8.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	228,28	200	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,32	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	600,32	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	2.732,83	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733
5.5.5.8.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	2.732,83	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.334,49	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.334,49	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.731,25	11.783	3.933	3.933	3.933	3.933
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.613,26	-10.665	-2.815	-2.815	-2.815	-2.815
20 Ordentliches Ergebnis	-4.613,26	-10.665	-2.815	-2.815	-2.815	-2.815
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,37	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil	3.475,37	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,37	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.137,89	-8.215	-265	-265	-265	-265
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.137,89	-8.215	-265	-265	-265	-265

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	650	650	650	650
5.7.1.0.441200 Miete Funkstation	600,00	600	650	650	650	650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	650	650	650	650
11 Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,92	271	271	271	271	271
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	329,08	329	379	379	379	379
20 Ordentliches Ergebnis	329,08	329	379	379	379	379
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	329,08	329	379	379	379	379
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	329,08	329	379	379	379	379

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-45,26	-69,30	-84,34
Einwohner Hainau	Einwohner	158	158	166

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.997,84	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.997,84	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	675,00	675	675	775	675	675
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	675,00	675	675	675	675	675
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.485,34	3.673	3.673	3.773	3.673	3.673
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	544,46	700	450	450	450	450
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	398,28	600	300	300	300	300
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	29,25	50	50	50	50	50
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	116,93	50	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,02	8.700	12.000	4.600	4.700	4.800
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke Gemeindehaus	485,30	1.700	8.000	500	500	500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	4.383,72	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.2.523800 Ausstattung, Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
11 Abschreibungen	5.222,98	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223
5.7.3.2.534900 Abschreibung Gemeindehaus	5.222,98	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.636,46	14.623	17.673	10.273	10.373	10.473
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.151,12	-10.950	-14.000	-6.500	-6.700	-6.800
20 Ordentliches Ergebnis	-7.151,12	-10.950	-14.000	-6.500	-6.700	-6.800
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.151,12	-10.950	-14.000	-6.500	-6.700	-6.800
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-7.151,12	-10.950	-14.000	-6.500	-6.700	-6.800

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.160,74	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.160,74	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	75,00	75	75	75	75	75
5.7.3.9.466100 Auflösung Sonderposten Geräteschuppen	75,00	75	75	75	75	75
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.460,74	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,62	550	550	550	550	550
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz	181,95	100	100	100	100	100
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte Halle u. a.	412,67	450	450	450	450	450
11 Abschreibungen	3.567,33	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
5.7.3.9.532200 Abschreibung geleisteten Zuwendung Schaukasten	499,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	281,85	282	282	282	282	282
5.7.3.9.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	2.786,48	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.161,95	3.668	3.618	3.618	3.618	3.618
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.701,21	-1.232	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
20 Ordentliches Ergebnis	-1.701,21	-1.232	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.701,21	-1.232	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.701,21	-1.232	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		150.517,77	145.350	154.300	158.300	162.350	166.900
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.456,97	4.600	4.400	4.600	4.600	4.600
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	25.615,22	26.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	2.736,65	4.000	7.400	7.000	7.000	7.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.894,80	99.000	101.850	106.000	110.000	114.500
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415,58	450	450	450	450	450
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	794,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	11.603,72	10.300	13.300	13.350	13.400	13.450
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.192,00	22.700	33.000	31.000	31.000	31.000
	6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	25.192,00	22.700	33.000	31.000	31.000	31.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		175.709,77	168.050	187.300	189.300	193.350	197.900
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		123.526,25	131.600	136.250	138.700	140.700	142.700
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	481,25	400	750	700	700	700
	6.1.1.0.544100	Kreisumlage	76.903,00	82.200	79.200	82.000	83.000	84.000
	6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	46.142,00	49.000	56.300	56.000	57.000	58.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		123.526,25	131.600	136.250	138.700	140.700	142.700
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		52.183,52	36.450	51.050	50.600	52.650	55.200
20	Ordentliches Ergebnis		52.183,52	36.450	51.050	50.600	52.650	55.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		52.183,52	36.450	51.050	50.600	52.650	55.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		52.183,52	36.450	51.050	50.600	52.650	55.200

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-194,99	4.400	2.500	0	0	0
	6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-205,10	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479300 Zinserträge Naspa	0,00	4.400	2.500	0	0	0
	6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	10,11	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34,90	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	34,90	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-229,89	4.400	2.500	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-229,89	4.400	2.500	0	0	0
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,63	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	6.1.2.0.481200 Jagdpachtanteil Wald	1.022,63	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,63	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	792,74	5.450	3.600	1.100	1.100	1.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	792,74	5.450	3.600	1.100	1.100	1.100

Hainau Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	21.192,48	0	0	0	12.000	13.200	14.950		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	21.192,48	0	0	0	12.000	13.200	14.950	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	53.300	44.500	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	53.300	44.500	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.192,48	53.300	44.500	0	-12.000	-13.200	-14.950		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.192,48	53.300	44.500	0	-12.000	-13.200	-14.950		
43 Veränderung der liquiden Mittel	21.192,48	-53.300	-44.500	0	12.000	13.200	14.950		
99 Kreditwirtschaft									