



Ortsgemeinde Hainau

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hainau für das Haushaltsjahr 2024

24.01.2024

Der Gemeinderat hat am _____

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 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	245.158,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	280.647,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-35.489,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	218.350,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	235.250,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.900,00 €

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	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.300,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.300,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	271.650,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	271.650,00 €
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)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

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

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>1.647.433 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>1.619.795 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.584.306 €</u>

§ 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

Schmidt
Ortsbürgermeister

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 2024
Ortsgemeinde Hainau**

Das Haushaltsjahr 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 10.535 €** (geplant: -53.901 €) ab.

Auf der Ertragsseite waren u.a. die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (27.862,92 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold (42.851,64 €) verbucht.

Die Steuerkraft je Einwohner (162/- 8) der Ortsgemeinde war auf 807,23 € gestiegen (+70,52 €). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft mit dem Schwellenwert ist demgegenüber nur leicht gestiegen auf 933,29 €. Somit erhielt die Ortsgemeinde in 2022 eine Schlüsselzuweisung A von 20.421 €. Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde ist dadurch auf 151.193 € leicht gesunken.

Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz (28. v.H.) 42.334 € an Verbandsgemeindeumlage zu zahlen. An Kreisumlage waren bei einem erhöhten Umlagesatz von 44,0 v.H. 66.524 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+1.752,38 €) und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+5.494,12 €). Mindereinnahmen waren nicht zu verzeichnen.

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Fehlbetrag von 1.800 € veranschlagt. Hierbei ergaben sich Mehrerträge beim Holzverkauf (+20.025 €) sowie bei einer Landeszuwendung im Forst (+4.375 €). Das Ergebnis schloss mit einem Überschuss von 2.376,71 € ab.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (+1.424 €) zu verzeichnen. Minderaufwendungen waren insgesamt in Höhe von 33.051,75 € zu verzeichnen, u.a. bei den Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen (-3.383,05 €), Unterhaltung Ortsverschönerung (-3.506,08 €) sowie bei den Bebauungsplankosten (-15.000 €). Diese wurden in 2023 erneut veranschlagt.

Folgende Investitionen wurden begonnen, weitergeführt bzw. abgeschlossen:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Miehlen
- Auflösung Liquiditätskredit bei der Einheitskasse

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgte über den Überschuss des lfd. Finanzhaushaltes sowie aus der Entnahme aus der Rücklage.

Die geplante Entnahme aus der Rücklage von 114.800 € konnte um 53.241,29 € reduziert werden auf 61.558,71 €.

Der Rücklagenstand betrug zum **Jahresabschluss 2022 204.550,85 €**.

Die Ortsgemeinde hatte in 2022 keine investiven Kreditverpflichtungen.

Liquiditätskredite gegenüber der VG-Einheitskasse bestehen keine mehr.

Im Haushaltsplan 2023 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 27.638 €** veranschlagt.

Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbedarf von 11.650 € eingeplant.

Die Steuerkraft je Einwohner (158/-4) der Ortsgemeinde ist weiter auf 922,15 € gestiegen (+114,92 €). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft mit dem Schwellenwert ist ebenfalls gestiegen auf 1.099,34 €. Dadurch erhält die Ortsgemeinde in 2023 eine höhere Schlüsselzuweisung A (25.192€). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde ist auf 170.896 € gestiegen.

Die Ortsgemeinde hat bei einem reduzierten Umlagesatz (27. v.H.) 46.142 € an Verbandsgemeindeumlage zu zahlen. An Kreisumlage sind bei einem weiter erhöhten Umlagesatz von 45,0 v.H. 76.903 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich Verbesserungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+5.200 €) sowie bei der Jagdpacht (+1.000 €).

Mindereinnahmen sind bei den Konzessionsabgaben für Strom (-1.300 €) zu verzeichnen.

Der Forstwirtschaftsplan ist wurde mit einem Überschuss von 7.650 € veranschlagt. Das Ergebnis schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 5.900 € ab.

Auf der Ausgabenseite sind Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (+1.424 €) zu verzeichnen.

Wesentliche Minderaufwendungen (insg. rd. -27.000 €) sind voraussichtlich bei der Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke (-1.000 €) bei der Ortsverschönerung (-2.300 €), bei den örtl. Veranstaltungen (-1.000 €), bei der Unterhaltung des Spielplatzes (-2.800 €), der Gemeindestraßen (-1.000 €) sowie bei den B-Plan Kosten (-13.000 €).

Im Bereich der Investitionen sind Ausgaben für den Investitionskostenanteil am Kindergarten Miehlen angefallen. Die Mittel für den Ankauf von Grundstücken für ein Baugebiet wurden nicht in Anspruch genommen und werden nicht nach 2024 übertragen.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über den vorauss. Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage noch einen Betrag von rd. 16.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 158.650 €

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2023 **voraussichtlich ca. 220.000 €**.

Die Ortsgemeinde hat in 2023 keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 35.489 €** veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (158/+/-0) der Ortsgemeinde ist auf 963,00 € gestiegen. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft mit dem Schwellenwert ist ebenfalls gestiegen auf 1.122,65 €. Die Ortsgemeinde erhält in 2024 Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 22.702 €. Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde ist auf 174.856 € gestiegen.

Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz (28 v.H.) 48.960 € an Verbandsgemeindeumlage zu zahlen. An Kreisumlage sind bei einem weiter erhöhten Umlagesatz von 47,0 v.H. 82.182 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen, festgesetzt.

Die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2024 veranschlagt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 3.300 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie für die Unterhaltung des Gemeindehauses aufgenommen worden. Die Bebauungsplankosten wurden nicht erneut veranschlagt, da das Verfahren im Moment nicht weiter verfolgt wird. Hier wird lediglich das beauftragte Gutachten veranschlagt.

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. wurden auf das notwendige Mindestmaß reduziert.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Jahresfehlbetrag von 16.900 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind veranschlagt:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz
- Ankauf Grundstück - Wald

Die Finanzierung der Maßnahmen und des Fehlbetrages im lfd. Finanzhaushalt erfolgt über **Entnahmen aus der Rücklage in Höhe von 53.300 €**.

Der Rücklagenstand würde zum Jahresabschluss 2023 voraussichtlich **ca. 168.000 €** betragen.

Die Ortsgemeinde hätte in 2024 weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- Zuweis.B2	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
20 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €		6.188.052	1.732.654	2.908.384
21 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
22 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
23 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
24 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
25 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
26 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
27 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Weiterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Hainau

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen		2.267.335,85	2.308	
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		68.658,49	72	
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	500,00		1	
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	40.584,32		43	
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	26.727,25		28	
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	846,92			
A1.2	Sachanlagen		2.198.277,36	2.236	
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	393.129,07		400	
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	861.252,78		889	
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.837,32		7	
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.786,41		20	
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		212.669,76	276	
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		7.195,54	9	
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	6.636,04		9	
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	344,50			
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	215,00			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		204.550,85	266	
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	204.550,85		266	
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			2.480.005,61	2.584	

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Hainau

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.647.433,60	1.658
P1.1	Kapitalrücklage	1.364.984,02		1.365
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	292.984,58		204
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.535,00		88
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		802.208,47	829
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	289.105,46		300
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.395,05		313
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	118.724,43		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	94.983,53		97
P3	Rückstellungen		23.168,00	23
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.168,00		23
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		7.195,54	74
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	2.975,00		
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	4.220,54		74
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.480.005,61	2.584

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	2021	88.489,82	1.657.968,60
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-10.535,00	1.647.433,60
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-27.638,00	1.619.795,60
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-35.489,00	1.584.306,60
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	754,00	1.585.060,60
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	4.976,00	1.590.036,60
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	11.114,00	1.601.150,60

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)	2019	37.010
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.111
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	88.490
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-10.535
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	-27.638
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-35.489
7	Zwischensumme		66.949
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	754
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.976
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.114
11	Summe		83.793

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in € ²					
		schließlich genehmigte Kredite für bereits genehmigte Kredite	schließlich genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	9.673	-11.650	-16.900	16.000	20.200	26.100
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"	9.673	-11.650	-16.900	16.000	20.200	26.100
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	9.673	-11.650	-16.900	16.000	20.200	26.100
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		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)	2019	20.969	0	20.969
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	28.102	0	28.102
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	63.254	0	63.254
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	9.673	0	9.673
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	-11.650	0	-11.650
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-16.900	0	-16.900
8	vorzutragender Betrag				93.448
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.000	0	16.000
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.200	0	20.200
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.100	0	26.100
12	Summe				155.748

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Hainau

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	266.109,56 €	204.550,85 €	rd. 220.000 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Hainau

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	pauschal				
3.6.6.2	Spielplätze u. ä.					
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					5 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Hainau Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	140.146,94	146.800	145.350	159.650	163.450	167.250
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.915,14	45.492	33.792	35.092	35.592	36.092
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.403,17	19.389	19.789	19.789	19.789	19.789
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.585,24	27.400	35.600	35.400	35.900	36.400
7 Sonstige laufende Erträge	7.853,32	6.527	6.227	6.427	6.527	6.527
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.903,81	245.608	240.758	256.358	261.258	266.058
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	17.036,69	17.750	21.950	18.800	18.900	19.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.046,84	66.400	76.950	58.750	59.450	58.150
11 Abschreibungen	41.617,64	41.546	40.897	40.804	40.782	40.544
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	112.521,95	124.700	132.600	134.950	135.100	135.150
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.225,80	22.850	8.250	6.300	6.050	6.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.448,92	273.246	280.647	259.604	260.282	258.944
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.545,11	-27.638	-39.889	-3.246	976	7.114
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	10,11	0	4.400	4.000	4.000	4.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,11	0	4.400	4.000	4.000	4.000
20 Ordentliches Ergebnis	-10.535,00	-27.638	-35.489	754	4.976	11.114
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.535,00	-27.638	-35.489	754	4.976	11.114
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.535,00	-27.638	-35.489	754	4.976	11.114

Hainau Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	143.223,26	146.800	145.350	159.650	163.450	167.250
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.848,90	34.450	22.750	24.050	24.550	25.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.365,50	5.350	5.750	5.750	5.750	5.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.240,74	27.400	35.600	35.400	35.900	36.400
7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.467,07	4.800	4.500	4.700	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.145,47	218.800	213.950	229.550	234.450	239.250
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	15.802,69	16.500	17.450	17.550	17.650	17.750
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.071,84	66.400	76.950	58.750	59.450	58.150
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	112.430,54	124.700	132.600	134.950	135.100	135.150
14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.225,80	22.850	8.250	6.300	6.050	6.100
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.530,87	230.450	235.250	217.550	218.250	217.150
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.614,60	-11.650	-21.300	12.000	16.200	22.100
17 Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,11	0	4.400	4.000	4.000	4.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	58,11	0	4.400	4.000	4.000	4.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.672,71	-11.650	-16.900	16.000	20.200	26.100
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	9.672,71	-11.650	-16.900	16.000	20.200	26.100
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.012,43	7.000	3.400	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	33.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012,43	147.000	36.400	1.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012,43	-147.000	-36.400	-1.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.660,28	-158.650	-53.300	15.000	19.200	25.100
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	15.000	19.200	25.100
39 Rücklagenentnahme	61.558,71	158.650	53.300	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.558,71	158.650	53.300	-15.000	-19.200	-25.100
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.558,71	158.650	53.300	-15.000	-19.200	-25.100
43 Veränderung der liquiden Mittel	-61.558,71	-158.650	-53.300	15.000	19.200	25.100
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	9.672,71	-11.650	-16.900	16.000	20.200	26.100

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung 2024						
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Teilergebnisplan										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			140.146,94	146.800	145.350	159.650	163.450	167.250	
6.1.1.0.40100	Grundsteuer A			3.974,13	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900	
6.1.1.0.40120	Grundsteuer B			20.477,02	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000	
6.1.1.0.40130	Gewerbesteuer			3.752,38	2.800	4.000	5.500	6.000	6.500	
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			100.494,12	100.000	99.000	110.000	112.000	114.000	
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			419,46	400	450	450	450	450	
6.1.1.0.403300	Hundesteuer			765,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land			10.264,67	12.000	10.300	11.000	11.200	11.400	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.915,14	45.492	33.792	35.092	35.592	36.092	
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			24,42	0	0	0	0	0	
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			5.578,29	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	
5.5.5.1.414100	Land			4.375,00	9.500	0	0	0	0	
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			1.117,98	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			2.160,73	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A			20.421,00	24.900	22.700	24.000	24.500	25.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.403,17	19.389	19.789	19.789	19.789	19.789	
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			14.037,67	14.039	14.039	14.039	14.039	14.039	
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof			260,00	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	4.300	4.300	4.300	4.300	
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus			700,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.585,24	27.400	35.600	35.400	35.900	36.400	
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl. Flächen			775,24	800	800	800	800	800	
2.8.1.0.441900	Sonstige			100,00	0	100	100	100	100	
5.5.5.1.441100	Holzverkauf			48.525,00	25.800	24.200	24.000	24.500	25.000	
5.5.5.1.441900	Sonstige			360,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700	
5.7.1.0.441200	Miete Funkstation			600,00	600	600	600	600	600	
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container			225,00	200	200	200	200	200	
7	Sonstige laufende Erträge			7.853,32	6.527	6.227	6.427	6.527	6.527	
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen, Sonderposten u Rückstellungen			1.032,00	0	0	0	0	0	
4.2.1.0.466100	Auflösung Sonderposten Tennisclubhaus			977,01	977	977	977	977	977	
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben			5.094,31	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800	

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
5.7.3.2.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		675,00	675	675	675	675	675	675
5.7.3.2.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	100	100	100	0
5.7.3.9.466100		Auflösung Sonderposten Geräteschuppen		75,00	75	75	75	75	75	75
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		254.903,81	245.608	240.758	256.358	261.258	266.058	266.058
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen		17.036,69	17.750	21.950	18.800	18.900	19.000	19.000
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		6.998,02	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
1.1.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		2.15,80	200	200	200	200	200	200
1.1.1.0.503200		Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer		2,47	0	50	50	50	50	50
1.1.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer		9,90	0	50	50	50	50	50
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen		1.234,00	1.250	4.500	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.511300		Ehrensold		3.144,00	3.150	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.398,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.503200		Arbeitnehmer Versorgung		0,00	0	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	0	150	150	150	150	150
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		924,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200		Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer		13,50	50	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		54,04	100	100	100	100	100	100
5.4.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		558,83	800	800	800	800	800	800
5.4.1.0.503200		Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer		12,15	50	50	50	50	50	50
5.4.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		48,62	50	50	50	50	50	50
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		503,01	500	500	500	500	500	500
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer		1,80	0	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		7,20	0	200	200	200	200	200
5.5.5.8.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		603,63	700	800	800	800	800	800
5.5.5.8.503200		Arbeitnehmer Versorgung		0,00	0	50	50	50	50	50
5.5.5.8.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	0	200	200	200	200	200
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.223,02	1.250	600	600	600	600	600
5.7.3.2.503200		Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer		6,75	50	50	50	50	50	50
5.7.3.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer		27,01	50	50	50	50	50	50
5.7.3.9.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		50,33	50	50	50	50	50	50
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.046,84	66.400	76.950	58.750	59.450	58.150	58.150
1.1.4.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wasserhaus		0,00	500	100	100	100	100	100
2.8.1.0.523100		Unterhaltung Ortsverschönerung, Baumschnitt		3.493,92	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung		919,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Chronik		0,00	500	300	300	300	300	300
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Mirk...		18.233,39	15.000	10.200	8.000	8.000	8.000	6.000

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2022	2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	
Teilergebnisplan										
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz		334,98	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Spielplatz		0,00	0	150	150	150	150	150
5.2.2.5.523200		WKB VGW unbebaute Grundstücke		0,00	0	550	550	550	550	550
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		3.160,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		0,00	1.500	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.525500		lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		3.644,36	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100		Unterhaltung Grundstücke, Friedhof, Wege, Ehrenmal, Halle		138,49	500	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		315,11	500	500	500	500	500	500
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		1.328,20	1.500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		30.046,12	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		5.663,16	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		12.485,67	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswegen		104,13	1.000	8.000	500	500	500	500
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke Gemeindehaus		3.938,94	500	1.700	500	500	500	500
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		4.892,67	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
5.7.3.2.523800		Ausstattung, Geräte, Ausstattungsgegenstände		0,00	0	2.000	0	0	0	0
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz		195,20	100	100	100	100	100	100
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte u. a.		152,11	250	450	450	450	450	450
11 Abschreibungen				41.617,64	41.546	40.897	40.804	40.782	40.544	40.544
2.8.1.0.538100		Abschreibung Fahrzeuge		666,66	667	667	667	667	667	667
2.8.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.065,15	1.065	1.065	1.065	1.048	858	858
3.6.5.0.532300		Abschreibung Investitionen Kindergarten Miehlen		1.022,05	1.003	1.223	1.204	1.199	1.151	1.151
3.6.6.2.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		493,79	443	74	0	0	0	0
4.2.1.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		1.395,73	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.546,84	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		22.164,92	22.164	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	467
5.5.5.8.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		2.732,82	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.022,63	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.535,00	-27.638	-35.489	754	4.976	11.114
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.535,00	-27.638	-35.489	754	4.976	11.114

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	2024
14 <u>Anschaffung Spielgerät und Tore, Basketball., Kehrmaschine</u>											
29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
3.6.2./0014.785700 Anschaffung Spielgerät			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-30.000	0	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	0	3.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4./0019.785100 Ankauf Grundstück			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
21 <u>Erschließung Baugebiet Erlengraben</u>											
29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2./0022.785100 Ankauf Grundstücke für BG An der Wolfskaut			0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1./0022.785300 Baugebiet "An der Wolfskaut"			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-140.000	0	0	0	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			1.012,43	7.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.012,43	7.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012,43	7.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000			
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012,43	-7.000	-3.400	0	-1.000	-1.000	-1.000			
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.012,43	-7.000	-3.400	0	-1.000	-1.000	-1.000			
88 Grabüberlassungsentgelte										
97 Rücklagen										
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	15.000	19.200	25.100		0	
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	15.000	19.200	25.100		0	
39 Rücklagenentnahme	61.558,71	158.650	53.300	0	0	0	0		0	
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	61.558,71	158.650	53.300	0	0	0	0		0	
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.558,71	158.650	53.300	0	-15.000	-19.200	-25.100		0	
42 Verwendung/Deckung	61.558,71	158.650	53.300	0	-15.000	-19.200	-25.100			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag										
43 Veränderung der liquiden Mittel	-61.558,71	-158.650	-53.300	0	15.000	19.200	25.100			
99 Kreditwirtschaft										

Produktthaushalt

Hainau Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	1.032,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.032,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032,00	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	11.604,19	11.600	15.600	12.450	12.550	12.650
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.998,02	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	215,80	200	200	200	200	200
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	2,47	0	50	50	50	50
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	9,90	0	50	50	50	50
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.234,00	1.250	4.500	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.144,00	3.150	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.475,59	2.650	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.0.562100	Miete Dienstzimmer	306,72	350	350	350	350	350
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Webseite	539,80	550	550	550	550	550
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	597,17	650	650	650	650	650
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	25,52	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.006,38	900	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.079,78	14.250	18.150	15.000	15.100	15.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.047,78	-14.250	-18.150	-15.000	-15.100	-15.200
20	Ordentliches Ergebnis	-13.047,78	-14.250	-18.150	-15.000	-15.100	-15.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.047,78	-14.250	-18.150	-15.000	-15.100	-15.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-13.047,78	-14.250	-18.150	-15.000	-15.100	-15.200

Hainau Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	775,24	800	800	800	800	800
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl. Flächen	775,24	800	800	800	800	800
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775,24	800	800	800	800	800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wasserhaus	0,00	500	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	359,99	1.000	450	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-	119,99	750	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359,99	1.500	550	550	550	550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415,25	-700	250	250	250	250
20	Ordentliches Ergebnis	415,25	-700	250	250	250	250
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	415,25	-700	250	250	250	250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	415,25	-700	250	250	250	250

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
19 Ankauf Grundstück									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0019.785100 Ankauf Grundstück	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	107,26	0	300	300	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	107,26	0	300	300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107,26	0	300	300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,26	0	-300	-300	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-107,26	0	-300	-300	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-107,26	0	-300	-300	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-107,26	0	-300	-300	0	0

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
2.8.1.0.441900	Sonstige	100,00	0	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	100	100	100	100
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.398,04	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.398,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.503200	Arbeitnehmer Versorgung	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,56	5.500	3.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.0.523100	Unterhaltung Ortsverschönerung, Baumschnitt	3.493,92	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	919,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Chronik	0,00	500	300	300	300	300
11	Abschreibungen	1.731,81	1.732	1.732	1.732	1.715	1.525
2.8.1.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge	666,66	667	667	667	667	667
2.8.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065,15	1.065	1.065	1.065	1.048	858
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	3.116,95	1.500	1.000	500	500	500
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	3.116,95	1.500	1.000	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.660,36	10.232	7.782	6.282	6.265	6.075
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.560,36	-10.232	-7.682	-6.182	-6.165	-5.975
20	Ordentliches Ergebnis	-10.560,36	-10.232	-7.682	-6.182	-6.165	-5.975
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.560,36	-10.232	-7.682	-6.182	-6.165	-5.975
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-10.560,36	-10.232	-7.682	-6.182	-6.165	-5.975

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		-118,86	-101,28	-72,30
Einwohner Hainau		162	158	158

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.233,39	15.000	10.200	8.000	8.000	6.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	18.233,39	15.000	10.200	8.000	8.000	6.000
11	Abschreibungen	1.022,05	1.003	1.223	1.204	1.199	1.151
3.6.5.0.532300	Abschreibung Investitionen Kindergarten Miehlen	1.022,05	1.003	1.223	1.204	1.199	1.151
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.255,44	16.003	11.423	9.204	9.199	7.151
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.255,44	-16.003	-11.423	-9.204	-9.199	-7.151
20	Ordentliches Ergebnis	-19.255,44	-16.003	-11.423	-9.204	-9.199	-7.151
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.255,44	-16.003	-11.423	-9.204	-9.199	-7.151
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-19.255,44	-16.003	-11.423	-9.204	-9.199	-7.151

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.012,43	7.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.012,43	7.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012,43	7.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012,43	-7.000	-3.400	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.012,43	-7.000	-3.400	0	-1.000	-1.000	-1.000		

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.1	Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches	Produktart:	

0

0

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,42	0	0	0	0	0
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	24,42	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,42	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	992,11	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	924,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	13,50	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	54,04	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,98	3.000	1.150	1.150	1.150	1.150
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz	334,98	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Spielplatz	0,00	0	150	150	150	150
11	Abschreibungen	493,79	443	74	0	0	0
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	493,79	443	74	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820,88	4.593	2.374	2.300	2.300	2.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.796,46	-4.593	-2.374	-2.300	-2.300	-2.300
20	Ordentliches Ergebnis	-1.796,46	-4.593	-2.374	-2.300	-2.300	-2.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.796,46	-4.593	-2.374	-2.300	-2.300	-2.300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.796,46	-4.593	-2.374	-2.300	-2.300	-2.300

Hainau Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
14	<u>Anschaffung Spielerät und Tore, Basketballst.,kehrmaschine</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0014.785700 Anschaffung Spielerät	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 4.2 Sportförderung Zuständig:
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	115,32	150	150	150	150	150
4.2.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	115,32	150	150	150	150	150
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511,05	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-534,04	-569	-569	-569	-569	-569
20	Ordentliches Ergebnis	-534,04	-569	-569	-569	-569	-569
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-534,04	-569	-569	-569	-569	-569
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-534,04	-569	-569	-569	-569	-569

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Zuständig:	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.000	2.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500 Bebauungsplan "Erlengraben"	0,00	16.000	2.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	2.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	-2.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.000	-2.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-16.000	-2.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-16.000	-2.000	0	0	0

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	550	550	550	550
5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	550	550	550	550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	550	550	550	550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-550	-550	-550	-550
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-550	-550	-550	-550
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-550	-550	-550	-550
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-550	-550	-550	-550

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0022.785100 Ankauf Grundstücke für BG An der Wolfskauf	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0	0

Hainau Produktplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.578,29	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.578,29	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.037,67	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	14.037,67	14.039	14.039	14.039	14.039	14.039
7 Sonstige laufende Erträge	5.094,31	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben	5.094,31	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.710,27	24.317	24.117	24.217	24.317	24.417
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	619,60	900	900	900	900	900
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	558,83	800	800	800	800	800
5.4.1.0.503200 Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	12,15	50	50	50	50	50
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	48,62	50	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805,11	8.650	8.200	8.200	8.200	8.200
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	3.160,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	1.500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.525500 lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	3.644,36	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	24.711,76	24.710	24.710	24.710	24.710	24.710
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.546,84	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.164,92	22.164	22.164	22.164	22.164	22.164
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.136,47	34.260	33.810	33.810	33.810	33.810
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.426,20	-9.943	-9.693	-9.593	-9.493	-9.393
20 Ordentliches Ergebnis	-7.426,20	-9.943	-9.693	-9.593	-9.493	-9.393
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.426,20	-9.943	-9.693	-9.593	-9.493	-9.393
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-7.426,20	-9.943	-9.693	-9.593	-9.493	-9.393

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuständig:
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
22	<u>Baugebiet "An der Wolfskaut"</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0022.785300 Baugebiet "An der Wolfskaut"	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.2	Gewässerunterhaltung	Art der Aufgabe:
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktart:

	0
	0

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-5,14	162	-8,10	158	-9,68
Einwohner Hainau		Einwohner					158

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	360,00	450	450	450	450	450
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	260,00	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	599,88	687	687	687	687	687
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	512,01	500	500	500	500	500
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	503,01	500	500	500	500	500
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	1,80	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7,20	0	0	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Grundstücke, Friedhof, Wege, Ehrenmal, Halle	138,49	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	315,11	500	500	500	500	500
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	1.433,06	1.967	2.217	2.217	2.217	2.217
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-833,18	-1.280	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
20	Ordentliches Ergebnis	-833,18	-1.280	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-833,18	-1.280	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-833,18	-1.280	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	Ordentliches Ergebnis	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	5.305,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.305,50	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:
Produkt	5.5.4.3	Sachaufwand Klimaschutz	Produktart:

0

0

Hainau Produktplan 2024

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 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Produktart: extern und intern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	25,28	81,38	-35,11		
reduzierte Holzbodenfläche		ha	94,00	94,00	94,00		
Teilergebnisplan							
Ergebnis 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.375,00	9.500	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land		4.375,00	9.500	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.885,00	25.800	33.900	34.200	34.700
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		48.525,00	25.800	24.200	24.500	25.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		360,00	0	9.700	9.700	9.700
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		53.260,00	35.300	33.900	34.200	34.700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.523,15	25.900	35.200	31.400	32.000
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		0,00	900	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		1.328,20	1.500	10.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		30.046,12	9.000	10.000	10.400	10.600
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		5.663,16	6.500	6.000	6.400	6.600
5.5.5.1.525400	Erst- Lohnkosten Waldarbeiter an VG		12.485,67	8.000	8.000	8.400	8.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.167,64	2.550	2.800	2.900	2.950
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		38,61	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		1.966,25	2.300	2.550	2.650	2.700
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		162,78	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		51.690,79	28.450	38.000	34.300	34.950
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.569,21	6.850	-4.100	-100	-250
20	Ordentliches Ergebnis		1.569,21	6.850	-4.100	-100	-250
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		807,50	800	800	800	800
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale		807,50	800	800	800	800
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		807,50	800	800	800	800
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.376,71	7.650	-3.300	700	550
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		2.376,71	7.650	-3.300	700	550

Hainau Produktplan 2024

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: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.5.5.6 Flurbereinigung Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	5.5.5.6.562500 Flurbereinigung	0,00	500	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	0	0	0	0

Hainau Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.117,98	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.117,98	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.117,98	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	603,63	700	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	603,63	700	800	800	800	800
5.5.5.8.503200	Arbeitnehmer Versorgung	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.8.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,13	1.000	8.000	500	500	500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	104,13	1.000	8.000	500	500	500
11	Abschreibungen	2.732,82	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.732,82	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.440,58	4.433	11.783	4.283	4.283	4.283
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.322,60	-3.315	-10.665	-3.165	-3.165	-3.165
20	Ordentliches Ergebnis	-2.322,60	-3.315	-10.665	-3.165	-3.165	-3.165
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,37	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5.5.5.8.481200	Jagdrecht Feldanteil	3.475,37	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,37	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.152,77	-865	-8.215	-715	-715	-715
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.152,77	-865	-8.215	-715	-715	-715

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	5.7.1.0.441200 Miete Funkstation	600,00	600	600	600	600	600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
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	329	329	329	329
20	Ordentliches Ergebnis	329,08	329	329	329	329	329
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	329,08	329	329	329	329	329
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	329,08	329	329	329	329	329

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-73,69	-55,06	-69,30
Einwohner Hainau		Einwohner	162	158	158
<u>Teilergebnisplan</u>					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.997,84	1.998	1.998
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.997,84	1.998	1.998
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	600	1.000
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus		700,00	600	1.000
7	Sonstige laufende Erträge		675,00	775	675
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		675,00	675	675
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.372,84	3.373	3.673
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		1.256,78	1.350	700
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		1.223,02	1.250	600
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer		6,75	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer		27,01	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.831,61	5.500	8.700
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke Gemeindehaus		3.938,94	500	1.700
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		4.892,67	5.000	5.000
5.7.3.2.523800	Ausstattung, Geräte, Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	2.000
11	Abschreibungen		5.222,99	5.223	5.223
5.7.3.2.534900	Abschreibung Gemeindehaus		5.222,99	5.223	5.223
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.311,38	12.073	14.623
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.938,54	-8.700	-10.950
20	Ordentliches Ergebnis		-11.938,54	-8.700	-10.950
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.938,54	-8.700	-10.950
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-11.938,54	-8.700	-10.950
				Planung 2025	Planung 2026
				1.998	1.998
				1.998	1.998
				1.000	1.000
				1.000	1.000
				775	775
				675	675
				0	100
				3.773	3.773
				700	700
				600	600
				50	50
				50	50
				5.600	5.700
				500	500
				5.100	5.200
				0	0
				5.223	5.223
				5.223	5.223
				11.523	11.623
				-7.750	-7.850
				-7.750	-7.850
				-7.750	-7.850
				-7.750	-7.850

Hainau Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.160,73	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.160,73	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	2.460,73	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	50,33	50	50	50	50	50
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	50,33	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,31	350	550	550	550	550
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz	195,20	100	100	100	100	100
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte u. a.	152,11	250	450	450	450	450
11	Abschreibungen	3.568,32	3.568	3.068	3.068	3.068	3.068
5.7.3.9.532200	Abschreibung geleisteten Zuwendung Schaukasten	500,00	500	0	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	281,84	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	3.965,96	3.968	3.668	3.668	3.668	3.668
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.505,23	-1.532	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
20	Ordentliches Ergebnis	-1.505,23	-1.532	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.505,23	-1.532	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.505,23	-1.532	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232

Hainau Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	140.146,94	146.800	145.350	159.650	163.450	167.250
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.974,13	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	20.477,02	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	3.752,38	2.800	4.000	5.500	6.000	6.500
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100.494,12	100.000	99.000	110.000	112.000	114.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419,46	400	450	450	450	450
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	765,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	10.264,67	12.000	10.300	11.000	11.200	11.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.421,00	24.900	22.700	24.000	24.500	25.000
6.1.1.0.411100	Schlüsseluweisung A	20.421,00	24.900	22.700	24.000	24.500	25.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.567,94	171.700	168.050	183.650	187.950	192.250
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	109.405,00	123.200	131.600	134.450	134.600	134.650
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	547,00	300	400	450	600	650
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	66.524,00	76.800	82.200	84.000	84.000	84.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	42.334,00	46.100	49.000	50.000	50.000	50.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.405,00	123.200	131.600	134.450	134.600	134.650
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.162,94	48.500	36.450	49.200	53.350	57.600
20	Ordentliches Ergebnis	51.162,94	48.500	36.450	49.200	53.350	57.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.162,94	48.500	36.450	49.200	53.350	57.600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	51.162,94	48.500	36.450	49.200	53.350	57.600

Hainau Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10,11	0	4.400	4.000	4.000	4.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspä	0,00	0	4.400	4.000	4.000	4.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	10,11	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,11	0	4.400	4.000	4.000	4.000
20	Ordentliches Ergebnis	10,11	0	4.400	4.000	4.000	4.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,63	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	1.022,63	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,63	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.032,74	1.050	5.450	5.050	5.050	5.050
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.032,74	1.050	5.450	5.050	5.050	5.050

Hainau Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	15.000	19.200	25.100	0	0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	15.000	19.200	25.100	0	0
39	Rücklagenentnahme	61.558,71	158.650	53.300	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	61.558,71	158.650	53.300	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.558,71	158.650	53.300	0	-15.000	-19.200	-25.100	0	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.558,71	158.650	53.300	0	-15.000	-19.200	-25.100		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-61.558,71	-158.650	-53.300	0	15.000	19.200	25.100		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									