



Ortsgemeinde Hainau

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hainau für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat hat am 11.12.2025

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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	271.728,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	286.818,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.090,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	242.750,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	240.200,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.550,00 €

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	43.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.450,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.450,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	298.200,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	298.200,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

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

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** sowie der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

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

1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche 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 Gemeindegebiets gehalten werden:

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

§ 6 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	1.632.247 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	1.593.592 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	1.578.502 €

§ 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. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Hainau, den

Nadine Bärz
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde Hainau

Der Haushalt 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 17.708,80 € ab. Auf der Ertragsseite betrugen die Auflösung von Sonderposten 40.494,08 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 61.181,55 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 hatte sich bei gleichbleibender Einwohnerzahl (158/+0) gegenüber dem Vorjahr um 40,85 € auf 963,00 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 23,16 € auf 1.122,50 € geringer gestiegen. Da die Ortsgemeinde mit der Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnitts lag, erhielt sie in 2024 eine Schlüsselzuweisung A von 22.676 €. Schlüsselzuweisung B erhielt die Ortsgemeinde keine.

Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr um 3.939 € auf 174.835 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei erhöhtem Umlagesatz von 28 v.H. (+1 %) an Verbandsgemeindeumlage 48.954 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 82.175 € bei einem Umlagesatz von 45 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich u.a. Mehrerträge von insgesamt 26.513,92 €, u.a. bei der Gewerbesteuer (+5.479,13 €), beim Holzverkauf (+17.263,06 €) und bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (2.797,25 €). Dem standen Mindererträge von insgesamt 2.938,59 € gegenüber.

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 10.196,11 €. Geplant war ein Fehlbetrag von 3.300 €.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehraufwendungen von insgesamt 9.174,09 €, u.a. Anteil lfd. Kosten am Kindergartenzweckverband (+5.002,46 €). Diesen standen Minderausgaben in fast gleicher Höhe von insgesamt 9.167,73 €, u.a. bei der Unterhaltung Wirtschaftswege (-4.437,34 €), Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus (-1.240,97 €) und der Unterhaltung Ortsverschönerung (-1.394,74 €) gegenüber.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten
- Ankauf Grundstück
- Anschaffung Spielgerät

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und einer Rücklagenentnahme von 24.837,69 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 53.300 €.

Der **Rücklagenstand** belief sich auf **200.905,64 €**. Kreditverpflichtungen hat die Ortsgemeinde keine.

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 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold (45.963) vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (166/+8) hat sich um 66,13 € auf 896,90 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,77€ über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A von 32.848 € und weiterhin keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75 %/+0,75) sind 83.143 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31 %/+3) 56.337 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen von insgesamt ca. 10 T€ zu rechnen, insbesondere bei dem Dorfbudget (+1.5 T€), der Grundsteuer B (+2.7 T€), Gewerbesteuer (+3 T €) und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+2.1 T€). Dem stehen Mindererträge von voraussichtlich rd. 3 T€ gegenüber, u.a. bei den Umsatzsteuermehreinnahmen Land (-2.3 T€).

Der **Forsthaushalt** ist mit einem Fehlbetrag von 2.500 € veranschlagt. Hier ergibt sich voraussichtlich eine „Schwarze Null“.

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 „LED Umrüstung“ werden nach 2026 vorgetragen.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 20.800 € veranschlagt. Aufgrund oben genannter Abweichungen wird sich hier voraussichtlich ein **Überschuss von rd. 2 T€** ergeben

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Kosten aus der Rückabwicklung Bauplatzverkauf

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt und einer Rücklagenentnahme von ca. 2.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 44.500 €.

Der **Rücklagenstand** beträgt zum Jahresabschluss 2025 voraussichtlich **ca. 198.000 €**. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2026 ist der **Ergebnishaushalt** mit einem **Fehlbetrag von 15.090 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (28.978 €). Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold in Höhe von 46.618 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (166/+0) hat sich um 30,02 € auf 926,92 erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.128,36 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 eine Schlüsselzuweisung A von 30.095 €, aber keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 46,2 %/+0,45) sind 84.991 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31 %/+0) 57.028 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2026 angesetzt.

Der **Forstwirtschaftsplan** sieht einen Fehlbetrag von 1.900 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze, der Unterhaltung Gemeindehaus und Unterhaltung der Gemeindestraßen veranschlagt. 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 **Überschuss von 2.550 €** veranschlagt.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Anschaffung Spielgerät
- Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes RZN
- Anschaffung Rasenmähertraktor

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt, Förderungen aus dem Programm RZN, einen Bauplatzverkauf und durch eine Rücklagenentnahme von 12.450 €.

Der Rücklagenstand beträgt, unter Berücksichtigung der aufzulösenden Mittelvorträgen, zum Jahresabschluss 2026 voraussichtlich ca. 168.000 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	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. 46,2 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	131.766	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	169.946	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	422.717	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	314.778	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	117.205	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.608	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	114.507	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.960	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	311.126	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.991	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	164.419	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	995.221	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	129.828	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	118.793	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	90.277	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	192.767	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	138.258	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	165.837	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.872.125	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.997.189	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	127.771	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	222.263	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	108.719	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	200.967	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	123.752	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	355.526	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	149.885	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	181.250	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	159.676	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	54.529	0
32 Welterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	239.734	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	77.294	0
Gesamt	150.127	2.388.022	9.369.038	9.420.105	1.065.367	958.047	23.350.706	1.192.672	704.889	25.248.267	7.826.944	11.664.684	175.780

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Hainau

		aktuelles Jahr			Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
A1	Anlagevermögen			2.218.555,06	2.228
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		63.905,72		66
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	1,00			
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.948,78			38
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	26.715,14			26
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.240,80			2
A1.2	Sachanlagen		2.154.249,34		2.161
A1.2.01	Wald, Forsten	686.121,05			684
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	48.089,15			48
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	378.393,05			386
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	805.884,29			834
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.503,99			5
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.046,23			17
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			204.611,73	229
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		2.782,72		2
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	2.782,72			2
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		200.905,64		226
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	200.905,64			226
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			240,00	
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	240,00			
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				2.423.406,79	2.457

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Hainau

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.632.246,67	1.651
P1.1	Kapitalrücklage	1.364.984,02		1.365
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	177,91		1
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	284.793,54		282
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.708,80		2
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		750.595,40	777
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	267.021,77		278
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271.319,69		285
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	120.724,43		121
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
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	91.529,51		93
P3	Rückstellungen		37.542,00	26
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.042,00		26
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	5.500,00		
P4	Verbindlichkeiten		3.022,72	2
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			
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	193,71		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	2.829,01		2
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.423.406,79	2.457

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	2023	2.343,96	1.651.112,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-17.708,80	1.632.246,67
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-38.655,00	1.593.591,67
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-15.090,00	1.578.501,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	894,00	1.579.395,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	5.044,00	1.584.439,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	12.331,00	1.596.770,67

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)	2021	88.490
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-10.535
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.344
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-17.709
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2025	-38.655
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-15.090
7	Zwischensumme		8.845
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	894
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.044
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	12.331
11	Summe		27.114

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 Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ₁	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029										
		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		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite												
			8.007	-20.800	2.550	18.200	22.350	28.600									
	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"	8.007	-20.800	2.550	18.200	22.350	28.600									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0									
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	8.007	-20.800	2.550	18.200	22.350	28.600									
<table><tr><td colspan="3"><div>Endfällige Kredite</div><div>Jahr - Betrag €</div><div>Jahr - Betrag €</div><div>...</div></td><td colspan="6"><div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div><div>Jahr - Betrag €</div></td></tr></table>									<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>...</div>			<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr - Betrag €</div>					
<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>...</div>			<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr - Betrag €</div>														
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 außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	63.254	0	63.254
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	9.673	0	9.673
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	23.087	0	23.087
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	8.007	0	8.007
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	-20.800	0	-20.800
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	2.550	0	2.550
8	vorzutragender Betrag				85.771
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.200	0	18.200
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	22.350	0	22.350
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	28.600	0	28.600
12	Summe				154.921

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

der Ortsgemeinde Hainau

Produkt	Organisations-einheit	Entgelt-gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2025 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	pauschal				
2.8.1.0	Heimat- und sonstige					
	Kulturpflege					
3.6.6.2	Spielplätze u.ä.					
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					2 Beschäftigte auf Minijobbasis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Hainau

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	225.743,33 €	200.905,64 €	rd. 198.000 €

Gesamthaushalt

Hainau Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.274,82	154.300	162.600	168.400	172.500	178.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.770,72	53.792	53.162	54.062	54.062	54.062
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.453,17	19.939	16.439	16.439	16.439	16.439
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.510,01	24.550	30.550	31.550	32.050	33.050
7 Sonstige laufende Erträge	18.183,44	6.827	6.927	7.127	7.227	7.327
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.192,16	259.408	269.678	277.578	282.278	288.878
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	35.435,85	19.600	19.750	19.700	19.700	19.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.042,82	90.650	71.150	62.600	63.150	63.700
11 Abschreibungen	42.539,55	43.613	44.718	44.484	44.484	43.447
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	132.772,33	137.250	144.350	144.900	144.900	144.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.266,66	9.450	6.850	6.550	6.550	6.550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.057,21	300.563	286.818	278.234	278.784	278.097
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.865,05	-41.155	-17.140	-656	3.494	10.781
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	4.227,25	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.156,25	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
20 Ordentliches Ergebnis	-17.708,80	-38.655	-15.090	894	5.044	12.331
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.708,80	-38.655	-15.090	894	5.044	12.331
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-17.708,80	-38.655	-15.090	894	5.044	12.331

Hainau Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	151.628,38	154.300	162.600	168.400	172.500	178.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.728,90	42.750	41.350	42.250	42.250	42.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.573,00	5.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.510,01	24.550	30.550	31.550	32.050	33.050
7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.789,61	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.229,90	231.300	240.700	248.600	253.300	259.900
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	16.795,85	17.250	17.850	17.800	17.800	17.600
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.042,82	90.650	71.150	62.600	63.150	63.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.036,29	137.250	144.350	145.000	145.000	145.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.504,66	9.450	6.850	6.550	6.550	6.550
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.379,62	254.600	240.200	231.950	232.500	232.850
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.850,28	-23.300	500	16.650	20.800	27.050
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.227,25	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	71,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.156,25	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.006,53	-20.800	2.550	18.200	22.350	28.600
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	8.006,53	-20.800	2.550	18.200	22.350	28.600
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	19.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.300	16.200	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.800	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	43.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.529,40	32.000	23.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.786,96	0	15.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.316,36	32.000	58.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.316,36	-23.700	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.309,83	-44.500	-12.450	13.200	17.350	23.600
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	13.200	17.350	23.600
39 Rücklagenentnahme	24.837,69	44.500	12.450	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.837,69	44.500	12.450	-13.200	-17.350	-23.600
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.837,69	44.500	12.450	-13.200	-17.350	-23.600
43 Veränderung der liquiden Mittel	-24.837,69	-44.500	-12.450	13.200	17.350	23.600
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	8.006,53	-20.800	2.550	18.200	22.350	28.600

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.274,82	154.300	162.600	168.400	172.500	178.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.396,56	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	25.900,42	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	9.479,13	7.400	7.400	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.205,66	101.850	109.200	113.000	116.700	122.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428,63	450	500	600	700	600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	767,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	13.097,25	13.300	11.300	11.600	11.900	12.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.770,72	53.792	53.162	54.062	54.062	54.062
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.415900	Sonstige Sonderposten	0,00	0	770	770	770	770
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
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	22.676,00	33.000	30.100	31.000	31.000	31.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.453,17	19.939	16.439	16.439	16.439	16.439
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	400	400	400	400
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	100,00	100	200	200	200	200
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.305,50	4.450	0	0	0	0
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	750,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.510,01	24.550	30.550	31.550	32.050	33.050
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl.Flächen	914,45	900	900	900	900	900
5.5.4.0.441200	Jagdpacht neu	0,00	0	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	41.463,06	22.800	23.500	24.500	25.000	26.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	10.270,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.441200	Miete Funkstation	637,50	650	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	18.183,44	6.827	6.927	7.127	7.227	7.327
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	12.531,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.1.0.466100	Auflösung Sonderposten Tennisclubhaus	977,01	977	977	977	977	977

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	2.768,85	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.156,58	0	0	0	0	0
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	675,00	675	675	675	675	675
5.7.3.9.466100	Auflösung Sonderposten Geräteschuppen	75,00	75	75	75	75	75
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.192,16	259.408	269.678	277.578	282.278	288.878
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	35.435,85	19.600	19.750	19.700	19.700	19.500
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	7.953,34	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	0	200	200	0
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	18.640,00	2.350	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.552,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	963,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.503200	Arbeitnehmer Versorgung	70,72	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	282,62	300	500	500	500	500
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.032,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	75,84	100	100	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	303,03	300	400	400	400	400
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.152,09	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	84,62	100	100	100	100	100
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	338,01	300	400	400	400	400
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	443,58	400	200	200	200	200
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	32,58	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	130,18	150	100	100	100	100
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	50,69	100	100	100	100	100
5.5.5.8.503200	Arbeitnehmer Versorgung	3,72	50	0	0	0	0
5.5.5.8.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14,88	50	50	50	50	50
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	228,14	300	500	500	500	500
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	16,76	50	50	50	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	66,93	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.042,82	90.650	71.150	62.600	63.150	63.700
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	914,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wasserhaus	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.0.523100	Unterhaltung Ortsverschönerung, Baumschnitt	605,26	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.718,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Chronik	48,33	300	100	100	100	100

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	15.202,46	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.168,73	2.000	2.200	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	700	700	700	700
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.571,93	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	500	3.000	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	3.703,14	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
5.4.1.0.523600	Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	0,00	12.500	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Grundstücke, Friedhof, Wege, Ehrenmal, Halle	582,71	2.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	141,44	300	300	300	300	300
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	2.500	500	500	500	500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	4.484,31	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	10.655,27	10.000	12.000	10.000	10.500	11.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	7.808,81	5.500	6.050	6.000	6.050	6.100
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	16.915,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	3.562,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke Gemeindehaus	1.930,69	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	3.759,03	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.7.3.2.523800	Ausstattung, Geräte, Ausrüstungsgegenstände	1.981,60	0	1.000	0	0	0
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz	186,63	100	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte Halle u. a.	425,59	450	450	450	450	450
11	Abschreibungen	42.539,55	43.613	44.718	44.484	44.484	43.447
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	1.048	858	858	0
3.6.5.0.532300	Abschreibung Investitionen Kindergarten Miehlen	1.136,07	1.049	2.171	2.127	2.127	1.948
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.801,68	2.964	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	2.546,84	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
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	2.732,82	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
5.7.3.2.534900	Abschreibung Gemeindehaus	5.222,99	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223
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
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	132.772,33	137.250	144.350	144.900	144.900	144.900
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	709,33	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	934,00	750	750	900	900	900
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	82.175,00	79.200	85.000	85.000	85.000	85.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	48.954,00	56.300	57.100	58.000	58.000	58.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.266,66	9.450	6.850	6.550	6.550	6.550
1.1.1.0.562100	Miete Dienstzimmer	178,92	300	200	200	200	200
1.1.1.0.563100	Büromaterial	143,95	150	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Webseite	620,61	600	600	600	600	600
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	619,12	650	650	650	650	650
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	41,23	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.475,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	150	1.050	1.050	1.050	1.050
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	182,41	300	300	0	0	0
2.8.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	141,98	150	150	150	150	150
5.1.1.0.562500	Bebauungsplan "Erlengraben"	2.000,00	3.000	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	38,61	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.256,17	2.550	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	185,90	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.057,21	300.563	286.818	278.234	278.784	278.097
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.865,05	-41.155	-17.140	-656	3.494	10.781
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.227,25	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-22,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	4.235,78	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	13,47	0	50	50	50	50
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	71,00	0	0	0	0	0

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.156,25	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
20	Ordentliches Ergebnis	-17.708,80	-38.655	-15.090	894	5.044	12.331
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	807,50	800	800	800	800	800
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.475,37	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.022,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.708,80	-38.655	-15.090	894	5.044	12.331
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-17.708,80	-38.655	-15.090	894	5.044	12.331

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
14 <u>Anschaffung Spielgerät und Tore, Basketballst., Kehrmaschine</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.636,96	0	2.000	0	0	0	0		
3.6.6.2/0014.785700 Anschaffung Spielgerät	29.636,96	0	2.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.636,96	0	2.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.636,96	0	-2.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.636,96	0	-2.000	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	2.150,00	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0019.785100 Ankauf Grundstück	2.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150,00	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.150,00	0	0	0	0	0	0		
21 <u>Erschließung Baugebiet Erlengraben</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.300	16.200	0	0	0	0		
5.4.1.0/0021.682500 Erschließungsbeitrag Erlengraben	0,00	8.300	16.200	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.800	0	0	0	0		
5.2.2.5/0021.685100 Verkauf Baugrundstück Baugebiet Erlengraben	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	24.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	24.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	8.300	24.000	0	0	0	0		
60 <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70 <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.529,40	32.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.529,40	32.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,40	32.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529,40	-32.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.529,40	-32.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
77 Maßnahmen Förderprogramm RZN										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.681100	Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.789100	Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.000	0	0	0	0		
88 Grabüberlassungsentgelte										
97 Rücklagen										
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	13.200	17.350	23.600		
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	13.200	17.350	23.600	0	0
39	Rücklagenentnahme	24.837,69	44.500	12.450	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	24.837,69	44.500	12.450	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.837,69	44.500	12.450	0	-13.200	-17.350	-23.600		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.837,69	44.500	12.450	0	-13.200	-17.350	-23.600		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-24.837,69	-44.500	-12.450	0	13.200	17.350	23.600		
99 Kreditwirtschaft										

Produkthaushalt

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge	12.531,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	12.531,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.531,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	30.145,34	14.150	13.300	13.500	13.500	13.300
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	7.953,34	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	0	200	200	0
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	18.640,00	2.350	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.552,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	914,00	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.079,22	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.1.0.562100	Miete Dienstzimmer	178,92	300	200	200	200	200
1.1.1.0.563100	Büromaterial	143,95	150	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Webseite	620,61	600	600	600	600	600
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	619,12	650	650	650	650	650
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	41,23	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.475,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.138,56	16.950	15.950	16.150	16.150	15.950
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.607,56	-15.650	-14.550	-14.750	-14.750	-14.550
20	Ordentliches Ergebnis	-21.607,56	-15.650	-14.550	-14.750	-14.750	-14.550
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.607,56	-15.650	-14.550	-14.750	-14.750	-14.550
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-21.607,56	-15.650	-14.550	-14.750	-14.750	-14.550

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,45	900	900	900	900	900
1.1.4.2.441200 Pachteinnahmen landwirtschaftl.Flächen	914,45	900	900	900	900	900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	914,45	900	900	900	900	900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wasserhaus	0,00	100	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	380,37	400	1.300	1.300	1.300	1.300
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	150	1.050	1.050	1.050	1.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,37	500	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	534,08	400	-400	-400	-400	-400
20 Ordentliches Ergebnis	534,08	400	-400	-400	-400	-400
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	534,08	400	-400	-400	-400	-400
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	534,08	400	-400	-400	-400	-400

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
19 Ankauf Grundstück									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.150,00	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0019.785100 Ankauf Grundstück	2.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150,00	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.150,00	0	0	0	0	0	0		

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,41	300	300	0	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	182,41	300	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182,41	300	300	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182,41	-300	-300	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-182,41	-300	-300	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-182,41	-300	-300	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-182,41	-300	-300	0	0	0

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.414400 Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.316,55	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	963,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.503200 Arbeitnehmer Versorgung	70,72	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	282,62	300	500	500	500	500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,44	5.800	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.0.523100 Unterhaltung Ortsverschönerung, Baumschnitt	605,26	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.718,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Chronik	48,33	300	100	100	100	100
11 Abschreibungen	1.731,81	1.732	1.715	1.525	1.525	667
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	1.048	858	858	0
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	709,33	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.541700 Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	709,33	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.131,13	9.932	6.915	6.225	6.225	5.367
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.131,13	-9.932	-5.415	-4.725	-4.725	-3.867
20 Ordentliches Ergebnis	-6.131,13	-9.932	-5.415	-4.725	-4.725	-3.867
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.131,13	-9.932	-5.415	-4.725	-4.725	-3.867
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.131,13	-9.932	-5.415	-4.725	-4.725	-3.867

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-103,41	-78,61	-80,73
Einwohner Hainau	Einwohner	158	166	166

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	770	770	770	770
3.6.5.0.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	770	770	770	770
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	770	770	770	770
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.202,46	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	15.202,46	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
11 Abschreibungen	1.136,07	1.049	2.171	2.127	2.127	1.948
3.6.5.0.532300 Abschreibung Investitionen Kindergarten Miehlen	1.136,07	1.049	2.171	2.127	2.127	1.948
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.338,53	13.049	14.171	12.127	12.127	11.948
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.338,53	-13.049	-13.401	-11.357	-11.357	-11.178
20 Ordentliches Ergebnis	-16.338,53	-13.049	-13.401	-11.357	-11.357	-11.178
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.338,53	-13.049	-13.401	-11.357	-11.357	-11.178
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.338,53	-13.049	-13.401	-11.357	-11.357	-11.178

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.529,40	32.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.529,40	32.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,40	32.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529,40	-32.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.529,40	-32.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches

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

			0
			0

Hainau Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.411,78	1.400	1.500	1.450	1.450	1.450
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.032,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	75,84	100	100	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungbeiträge für Arbeitnehmer	303,03	300	400	400	400	400
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,95	2.150	2.350	1.150	1.150	1.150
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.168,73	2.000	2.200	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Spielplatz	132,22	150	150	150	150	150
11	Abschreibungen	1.801,68	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.801,68	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.515,41	6.514	6.814	5.564	5.564	5.564
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.515,41	-6.514	-6.814	-5.564	-5.564	-5.564
20	Ordentliches Ergebnis	-4.515,41	-6.514	-6.814	-5.564	-5.564	-5.564
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.515,41	-6.514	-6.814	-5.564	-5.564	-5.564
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.515,41	-6.514	-6.814	-5.564	-5.564	-5.564

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
14	<u>Anschaffung Spielgerät und Tore, Basketballst., Kehrmaschine</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.636,96	0	2.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0014.785700 Anschaffung Spielgerät	29.636,96	0	2.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.636,96	0	2.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.636,96	0	-2.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.636,96	0	-2.000	0	0	0	0		

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 Sonstige laufende Erträge	977,01	977	977	977	977	977
4.2.1.0.466100 Auflösung Sonderposten Tennissclubhaus	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	141,98	150	150	150	150	150
4.2.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	141,98	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.537,71	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560,70	-569	-569	-569	-569	-569
20 Ordentliches Ergebnis	-560,70	-569	-569	-569	-569	-569
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-560,70	-569	-569	-569	-569	-569
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-560,70	-569	-569	-569	-569	-569

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	3.000	0	0	0	0
5.1.1.0.562500 Bebauungsplan "Erlengraben"	2.000,00	3.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-3.000	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-3.000	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.000,00	-3.000	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.000,00	-3.000	0	0	0	0

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77	<u>Maßnahmen Förderprogramm RZN</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.000	0	0	0	0		

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,78	550	700	700	700	700
	5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	543,78	550	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543,78	550	700	700	700	700
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543,78	-550	-700	-700	-700	-700
20	Ordentliches Ergebnis	-543,78	-550	-700	-700	-700	-700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-543,78	-550	-700	-700	-700	-700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-543,78	-550	-700	-700	-700	-700

Hainau Produktplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
21	<u>Erschließung Baugebiet Erlengraben</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.800	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0021.685100 Verkauf Baugrundstück Baugebiet Erlengraben	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.800	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.800	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	7.800	0	0	0	0		

Hainau
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.3	Vers. - u. Entsorgung	Zuständig:
Produktgruppe	5.3.1	Vers.-u. Entsorgung	Art der Aufgabe:
Produkt	5.3.1.0	EEG Umlage § 6	Produktart:

			0
			0

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je m² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m²	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.768,85	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben	2.768,85	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.384,81	23.417	23.417	23.617	23.717	23.817
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.574,72	1.400	2.200	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.152,09	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.503200 Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	84,62	100	100	100	100	100
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	338,01	300	400	400	400	400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.275,07	21.200	12.100	9.600	9.600	9.600
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.571,93	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	500	3.000	500	500	500
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	3.703,14	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
5.4.1.0.523600 Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	0,00	12.500	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 Verkehrs-lenkungsanlagen	22.164,92	22.164	22.164	22.164	22.164	22.164
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.561,55	47.310	39.010	36.310	36.310	36.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.176,74	-23.893	-15.593	-12.693	-12.593	-12.493
20 Ordentliches Ergebnis	-12.176,74	-23.893	-15.593	-12.693	-12.593	-12.493
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.176,74	-23.893	-15.593	-12.693	-12.593	-12.493
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-12.176,74	-23.893	-15.593	-12.693	-12.593	-12.493

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
21	<u>Erschließung Baugebiet Erlengraben</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.300	16.200	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0021.682500 Erschließungsbeitrag Erlengraben	0,00	8.300	16.200	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	16.200	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	16.200	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	8.300	16.200	0	0	0	0		
22	<u>Baugebiet "An der Wolfskaut"</u>									

Hainau Produktplan 2026

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 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-7,58	-16,14	-4,70
Einwohner Hainau	Einwohner	158	166	166

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	600	600	600	600
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	260,00	350	400	400	400	400
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	100,00	100	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599,88	687	837	837	837	837
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	606,34	600	350	350	350	350
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	443,58	400	200	200	200	200
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	32,58	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	130,18	150	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,15	2.300	800	800	800	800
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Grundstücke, Friedhof, Wege, Ehrenmal, Halle	582,71	2.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	141,44	300	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	1.797,94	3.367	1.617	1.617	1.617	1.617
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.198,06	-2.680	-780	-780	-780	-780
20 Ordentliches Ergebnis	-1.198,06	-2.680	-780	-780	-780	-780
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.198,06	-2.680	-780	-780	-780	-780
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.198,06	-2.680	-780	-780	-780	-780

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,50	4.450	0	0	0	0
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	4.305,50	4.450	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu	0,00	0	4.450	4.450	4.450	4.450
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
20 Ordentliches Ergebnis	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	4.305,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.305,50	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Hainau Produktplan 2026

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 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	108,47	-26,60	-20,21
reduzierte Holzbodenfläche	ha	94,00	94,00	94,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.733,06	22.800	23.500	24.500	25.000	26.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	41.463,06	22.800	23.500	24.500	25.000	26.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	10.270,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.733,06	32.500	33.200	34.200	34.700	35.700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.863,77	33.000	33.450	31.500	32.050	32.600
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	2.500	500	500	500	500
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	4.484,31	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	10.655,27	10.000	12.000	10.000	10.500	11.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	7.808,81	5.500	6.050	6.000	6.050	6.100
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Walдарbeiter an VG	16.915,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.480,68	2.800	2.450	2.450	2.450	2.450
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	38,61	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.256,17	2.550	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	185,90	200	200	200	200	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.344,45	35.800	35.900	33.950	34.500	35.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.388,61	-3.300	-2.700	250	200	650
20 Ordentliches Ergebnis	9.388,61	-3.300	-2.700	250	200	650
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)	10.196,11	-2.500	-1.900	1.050	1.000	1.450
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	10.196,11	-2.500	-1.900	1.050	1.000	1.450

Hainau Produktplan 2026

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 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
7 Sonstige laufende Erträge	1.156,58	0	0	0	0	0
5.5.5.8.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.156,58	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.274,56	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	69,29	200	150	150	150	150
5.5.5.8.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	50,69	100	100	100	100	100
5.5.5.8.503200 Arbeitnehmer Versorgung	3,72	50	0	0	0	0
5.5.5.8.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14,88	50	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	3.562,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Verkehrs-lenkungsanlagen	2.732,82	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.364,77	3.933	3.883	3.883	3.883	3.883
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.090,21	-2.815	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
20 Ordentliches Ergebnis	-4.090,21	-2.815	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.475,37	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil	2.475,37	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.475,37	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.614,84	-265	-215	-215	-215	-215
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.614,84	-265	-215	-215	-215	-215

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,50	650	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.0.441200	Miete Funkstation	637,50	650	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637,50	650	1.500	1.500	1.500	1.500
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	366,58	379	1.229	1.229	1.229	1.229
20	Ordentliches Ergebnis	366,58	379	1.229	1.229	1.229	1.229
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	366,58	379	1.229	1.229	1.229	1.229
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	366,58	379	1.229	1.229	1.229	1.229

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-61,92	-84,34	-44,58
Einwohner Hainau	Einwohner	158	166	166

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	750,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	750,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige laufende Erträge	675,00	675	675	675	675	675
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	675,00	675	675	675	675	675
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.422,84	3.673	4.473	4.473	4.473	4.473
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	311,83	450	650	650	650	650
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	228,14	300	500	500	500	500
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge f. Arbeitnehmer	16,76	50	50	50	50	50
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	66,93	100	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.671,32	12.000	6.000	5.100	5.100	5.100
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke Gemeindehaus	1.930,69	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	3.759,03	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
5.7.3.2.523800 Ausstattung, Geräte, Ausrüstungsgegenstände	1.981,60	0	1.000	0	0	0
11 Abschreibungen	5.222,99	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223
5.7.3.2.534900 Abschreibung Gemeindehaus	5.222,99	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.206,14	17.673	11.873	10.973	10.973	10.973
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.783,30	-14.000	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500
20 Ordentliches Ergebnis	-9.783,30	-14.000	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.783,30	-14.000	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.783,30	-14.000	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,22	550	650	650	650	650
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz	186,63	100	200	200	200	200
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	425,59	450	450	450	450	450
11 Abschreibungen	3.068,32	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
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	3.680,54	3.618	3.718	3.718	3.718	3.718
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.219,81	-1.182	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
20 Ordentliches Ergebnis	-1.219,81	-1.182	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.219,81	-1.182	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.219,81	-1.182	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282

Hainau Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben		153.274,82	154.300	162.600	168.400	172.500	178.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		4.396,56	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		25.900,42	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		9.479,13	7.400	7.400	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		99.205,66	101.850	109.200	113.000	116.700	122.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		428,63	450	500	600	700	600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		767,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land		13.097,25	13.300	11.300	11.600	11.900	12.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.676,00	33.000	30.100	31.000	31.000	31.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A		22.676,00	33.000	30.100	31.000	31.000	31.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		175.950,82	187.300	192.700	199.400	203.500	209.000
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		132.063,00	136.250	142.850	143.900	143.900	143.900
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		934,00	750	750	900	900	900
6.1.1.0.544100	Kreisumlage		82.175,00	79.200	85.000	85.000	85.000	85.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage		48.954,00	56.300	57.100	58.000	58.000	58.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		132.063,00	136.250	142.850	143.900	143.900	143.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		43.887,82	51.050	49.850	55.500	59.600	65.100
20	Ordentliches Ergebnis		43.887,82	51.050	49.850	55.500	59.600	65.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		43.887,82	51.050	49.850	55.500	59.600	65.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		43.887,82	51.050	49.850	55.500	59.600	65.100

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.227,25	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-22,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	4.235,78	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	13,47	0	50	50	50	50
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	71,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.156,25	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
20	Ordentliches Ergebnis	4.156,25	2.500	2.050	1.550	1.550	1.550
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.022,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.178,88	3.600	3.150	2.650	2.650	2.650
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	5.178,88	3.600	3.150	2.650	2.650	2.650

Hainau Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	13.200	17.350	23.600		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	13.200	17.350	23.600	0	0
39 Rücklagenentnahme	24.837,69	44.500	12.450	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	24.837,69	44.500	12.450	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.837,69	44.500	12.450	0	-13.200	-17.350	-23.600		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.837,69	44.500	12.450	0	-13.200	-17.350	-23.600		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-24.837,69	-44.500	-12.450	0	13.200	17.350	23.600		
99 Kreditwirtschaft									