

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG / -PLAN

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnis- und	
Finanzaushalt	20

TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte	33
Bewirtschaftungsregelungen	35
Zentrale Verwaltung	37
Kultur, Soziales, Sport	46
Infrastruktur, Bauen, Umwelt	67
Zentrale Finanzdienstleistungen	91

ANLAGEN / ÜBERSICHTEN

Investitionsübersicht	100
Stellenplan	104
Verpflichtungsermächtigungen	108
Schuldenübersicht	110
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	113
Bilanz des letzten Haushaltjahres	115

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Die Gemeinde hat gemäß § 95 GemO für jedes Haushaltsjahr eine **Haushaltssatzung** zu erlassen. Sie enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzungen des Haushaltsplanes und die Steuersätze. Sie kann auch die Festsetzung von Gebühren- und Beitrags-sätzen für ständige Gemeindegemeinschaften sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltjahrs beziehen.

Der **Haushaltsplan** ist gemäß § 96 GemO Teil der Haushaltssatzung und Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Ansprüche Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge, eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen, zu leistenden Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen.



MAINZ·BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

an
Ortsgemeinde Hahnheim

Ortsgemeinde Hahnheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Es schreibt Ihnen

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer:126
Tel. 06132 / 787 – 5182
Fax 06132 / 787 97 – 5198
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 3

21. Mai 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Hahnheim am 20.03.2025 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich des festgesetzten **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i. H. v. 6.731.643 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Aufgrund der laut Vorbericht vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde von ca. 750.000 € weisen wir auf § 105 Abs. 5 GemO hin, wonach Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 begründet wurden, innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahrs, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.952 € ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit knapp erreicht werden. Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wird gemäß Planung ebenfalls mit Jahresüberschüssen gerechnet.

Im **Finanzhaushalt** wurde der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO auch erreicht. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird mit 104.855 € ausgewiesen. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten wurden nicht angesetzt. Es bestehen auch keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, für die ein Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO hätte ausgewiesen werden müssen. Aufgrund

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
Kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 56, 79, 80, 91, 611, 612, 613, 614, 625, 626, 640, 654, 657
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

- Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE
- Rheinhessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 59.145 €**. Dieser soll durch Veränderungen der Forderungen gegenüber Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in entsprechender Höhe gedeckt werden.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist gegeben, da sowohl für das aktuelle Haushaltsjahr als auch für die Folgejahre 2026 bis 2028 laut Planung mit einer freien Finanzspitze kalkuliert wird.

Gemäß Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (= Muster 26 - im vorliegenden Haushaltsplan als Muster 27 ausgewiesen) ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltjahres negativ (-371.366 €). Nach § 18 Abs. 4 GemHVO hat die Gemeinde in diesem Fall darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann. Die Vorgabe des § 18 Abs. 4 GemHVO blieb mit Vorlage des Haushaltsplans 2025 wiederholt unberücksichtigt. Auch im Hinblick auf den aktuell knappen Jahresüberschuss wird um künftige Beachtung der gesetzlichen Vorgaben gebeten.

In diesem Zusammenhang wird auf den Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens (Leistung 5530) verwiesen. Aktuell wird eine Kostendeckung von ca. 30 % erzielt. Der gemeindliche Friedhof stellt eine kostenrechnende Einrichtung dar, eine höchstmögliche Kostendeckung ist in diesem Bereich anzustreben. Allerdings konnte, entgegen des Hinweises in unserer Haushaltsverfügung vom 27.03.2024, keine konsumtive Veranschlagung der Grabnutzungsentgelte festgestellt werden. Bei künftiger Beachtung der seit Ende 2023 geltenden Änderung bei § 38 Abs. 4 GemHVO kann ggf. mit einer Verbesserung der Kostendeckung gerechnet werden.

Investiv sieht der Haushaltsplan Auszahlungen bei der Kita Wingertswichel (Dachsanierung, Containerstellung und gemeinsame Küche mit Grundschule), für Maßnahmen im Bereich des Bauhofes sowie für Instandsetzungsmaßnahmen am Friedhof und bei den Spielplätzen vor.

Es wurde zum wiederholten Mal die **Bilanz für das Jahres 2018 (!)** vorgelegt. Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Ortsgemeinde nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltjahres) aufzustellen und über den geprüften Jahresabschluss bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen hat. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Wir bitten künftig um fristgerechte Erstellung und erinnern an die Hinweise im Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 (Ziffer 10) und vom 02.11.2021 (Ziffer 5). Hier wird darauf hingewiesen, dass zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen ist. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz wird erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben.

Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind die Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen unverzüglich aufzuholen.

Stellenplan

Im Hinblick auf den knapp ausgeglichenen Ergebnishaushalt und kommt auch der Begrenzung des Stellenplans eine besondere Bedeutung zu.

Im Stellenplan 2025 werden für die Kita Wingertswichtel insgesamt 29,62 Stellen Erzieher/in, Kinderpfleger/in ausgewiesen. Der durch das Jugendamt der Kreisverwaltung Mainz-Bingen aktuell bestätigte Personalschlüssel von 27,05 Fachkraftstellen wird damit um 2,57 Stellen überschritten. Wir weisen darauf hin, dass die Personalkosten für Stellen, die über dem genehmigten Personalschlüssel liegen, im Personalkostenzuschuss nicht berücksichtigt werden. Die Ortsgemeinde hat hierfür insoweit die vollständigen Kosten zu tragen.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



A. Schantz

(Sachbearbeiterin)

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hahnheim
für das Haushaltsjahr 2025
vom 20.03.2025

Der Gemeinderat hat am 20.03.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung einstimmig beschlossen. Die Haushaltssatzung ist gemäß §97 Abs.2 GemO der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Kommunalaufsicht, als zuständige Aufsichtsbehörde, mit Schreiben vom 10.04.2025 vorgelegt worden. Die Genehmigung gemäß §§ 95 Abs 4 Nr. 3, 105 Abs 3 GemO wurde mit Schreiben vom 21.05.2025 erteilt.

§ 1 **Ergebnis- und Finanzaushalt**

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.507.507 €
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>5.505.555 €</u>
Jahresergebnis	1.952 €

im Finanzaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.855 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.300 €
<u>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>201.300 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.145 €
<u>die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.145 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

<u>nachrichtlich:</u> Darlehensumschuldungen / -prolongationen im Hj. 2025	0,00 €
---	--------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgelegt auf 6.731.643,18 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in diesem Jahr in einer Hebesatzung festgelegt.

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

▪ für den ersten Hund	76,20 €
▪ für den zweiten Hund	83,82 €
▪ für jeden weiteren Hund	106,68 €

für gefährliche Hunde das Achtfache des jeweiligen Steuersatzes

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Weinbergshut

▪ Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2025	30,00 € pro Hektar
▪ Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2023	11,95 € pro Hektar

2. Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen

▪ Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2025	0,00 € pro Hektar
▪ Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2023	0,00 € pro Hektar

3. Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts (§§ 24 und 25 BauGB) erhebt die Gemeinde eine Gebühr

von **25,00 €**

4. Stellplatzablösegebühren im Gemeindegebiet

Der Geldbetrag pro Stellplatz gemäß § 47 LBauO wird festgesetzt auf **20.000,00 €**

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 8.116.806,62 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 8.119.379,62 € und zum 31.12.2025 dann 8.121.331,62 €.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO sind in der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Hahnheim festgelegt.

§ 9 **Wertgrenze für Investitionen**

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

§ 10 **Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Hahnheim, den 26.05.2025

(Dienstsiegel)

.....
(Werner Kalbfuß)
Ortsbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde vorgelegt worden. Die Genehmigung wurde mit Schreiben vom 21.05.2025 erteilt.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Abs. 1 GemO, erfolgte am 26.02.2025 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme des Entwurfes der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und Anlagen.

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO liegt der Haushaltsplan in der Zeit vom 05.06.2025 bis 16.06.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer 213, während der Dienststunden öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 26.05.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz
gez. Groth, Bürgermeister

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

INHALTSVERZEICHNIS

1. ENTWICKLUNG DER
HAUSHALTSWIRTSCHAFT

2. HAUSHALTSAJAHR 2017

3. ENTWICKLUNG DER
INVESTITIONEN

4. ENTWICKLUNG DER
KREDITE

5. STELLENPLAN

6. AUSBLICK

Nach der Gemeindehaushaltungsverordnung soll der Vorbericht (**§ 6 GemHVO**) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Im **Ergebnishaushalt** wird das Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) dargestellt. Hier werden also alle Erträge und Aufwendungen veranschlagt und in der Rechnung entsprechend gebucht, die für eine bestimmte Periode (Haushaltsjahr) anfallen. An diesem Plan kann man erkennen, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die laufenden Verpflichtungen durch laufende Erträge decken kann.

Dem gegenüber steht der **Finanzhaushalt**. In ihm werden alle Geldbewegungen gebucht, ob sie nun zum laufenden Geschäft (siehe Ergebnishaushalt) gehören, oder einmaligen Charakter haben. An dem Ergebnis dieser Rechnung ist zu erkennen, ob die Gemeinde liquide Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung hat.



V O R B E R I C H T



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltspunkt und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes sowie auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Überblick

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Ferner enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Er gliedert sich wie folgt:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2025

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Gemeinden haben nach § 93 GemO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	
Ifd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2020	- 207.293,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	- 780.838,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	88.229,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	524.011,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	2.573,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.952,00
7	Zwischensumme		- 371.366,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.623,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	33.606,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.032,00
11	Summe		- 301.105,00

Der Haushalt ist gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Saldo aus Aufwendungen und Erträge null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist und im Finanzaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Posten F36 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt im Hj. 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von

1.952,00 € aus. Somit ist der

Ergebnishaushalt 2025 ausgeglichen.

Ergebnishaushalt		2024	2025
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	4.732.631,00 €	5.507.507,00 €
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	4.729.658,00 €	5.504.555,00 €
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	2.973,00 €	2.952,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.600,00 €	- €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.000,00 €	1.000,00 €
E19	Finanzergebnis	- 400,00 €	- 1.000,00 €
E20	ordentliches Ergebnis	2.573,00 €	1.952,00 €
E21	außerordentliches Ergebnis	- €	- €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €
E23	Jahresergebnis	2.573,00 €	1.952,00 €

Die Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 774.876,00 € auf 5.507.507,00 €, bedingt durch steigende Personalkostenzuschüsse und Schlüsselzuweisungen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 5.504.555,00 €, bedingt durch erhöhte Personalaufwendungen.

774.897,00 € auf

1.2 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Bedingt durch die Jahresabschlüsse der letzten Jahre stehen der Ortsgemeinde Hahnheim zur Finanzierung ihrer Aufwendungen und zur Finanzierung der Investitionen Finanzmittelüberschüsse zur Verfügung. Der aktuelle Stand (31.12.2024): 751.632,77 €. Diese sind vollständig zur Mittelübertragung bereits begonnener Maßnahmen veranschlagt.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						(zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./.	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr(vorläufig)	2020	-163.049,30	0,00	0	- 163.049,30
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	-683.150,00	0,00	0	- 683.150,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	187.200,00	0,00	0	187.200,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	509.042,00	-	0	509.042,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	114.120,00	-	0	114.120,00
6	Haushalt Jahr (Ansatz)	2025	104.855,00	-	0	104.855,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		69.017,70	-	0	69.017,70
8	1. Haushaltsfolgejahr	2026	125.755,00	-	0	125.755,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2027	123.955,00	-	0	123.955,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2028	87.155,00	-	0	87.155,00
11	Summe		509.042,00	-	0	405.882,70

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Der Finanzaushalt ist im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen, der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 104.855,00 € reicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten - € zu decken.

Finanzaushalt		2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	114.120,00 €	104.855,00 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.300,00 €	37.300,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00 €	201.300,00 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.700,00 €	- 164.000,00 €
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	53.420,00 €	- 59.145,00 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	- €	- €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	- €	- €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- €	- €

Im Finanzaushalt wirken sich die Ansätze wie im Ergebnishaushalt, bis auf die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten, zwar auch auf das Ergebnis aus, allerdings kommt hier noch der Saldo (F33) aus der Investitionstätigkeit (-164.000,00 €) hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 37.300,00 € stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 201.300,00 € gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzaushalt 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von -59.145,00 € .

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick

In der gesamten Bundesrepublik sind die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Neben der schlechten Konjunkturlage sind die letzten Ausläufer der Corona Pandemie in den Jahresabschlüssen nachberechnet und erklärt, was in Summe bundesweit zu ungeplant hohen Steuererstattungen geführt hat. Hierdurch fehlen den Kommunen nicht nur perspektivisch, sondern auch im Haushaltsjahr 2025 Einnahmen um den geplanten Haushaltsausgleich zu erreichen. Es wird erwartet, dass das Grundsteueraufkommen deutschlandweit steigen wird, jedoch nicht ausreichen wird um die fehlende Konjunktur und Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Mit der weiter angespannten politischen globalen Situation und den unterschwellig geführten Handelskriegen ist keine akute Besserung der gesamtwirtschaftlichen Situation abzusehen.

2.1.2 Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz

Konträr zur Gesamtsituation in Deutschland hält sich das Gewerbesteueraufkommen und die konjunkturelle Entwicklung in Rheinland-Pfalz auf einem relativ stabilen Niveau mit nur geringer Rückläufigkeit.

Es wird auf das Land RLP gesehen durch die Steigerung der Grundsteuereinnahmen zu erhöhten Einnahmen der Kommunen kommen. Diese Mehreinnahmen spiegeln sich voraussichtlich jedoch nicht in der VG Rhein-Selz nieder. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes, wird die rückläufige Gewerbesteuer in den Gemeinden nicht vollumfänglich durch die gestiegenen Grundsteuereinnahmen aufgefangen werden können.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Erträge

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Verände- rung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.220.077 €	2.368.000 €	-4,6%	2.258.000 €	2.276.000 €	2.299.000 €	2.337.000 €
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2.073.166 €	2.152.647 €	41,5%	3.046.557 €	3.035.881 €	3.085.489 €	3.084.660 €
E4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	24.973 €	25.734 €	-34,7%	16.800 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.757 €	58.150 €	0,0%	58.150 €	58.150 €	58.150 €	58.150 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.458 €	80.000 €	10,0%	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
E7	Sonstige laufende Erträge	58.456 €	48.100 €	-16,8%	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
E8	Summer der lfd. Erträge	4.449.885 €	4.732.631 €	16,4%	5.507.507 €	5.514.831 €	5.587.439 €	5.624.610 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.599 €	2.600 €	-100,0%	€ -	€ -	- €	- €
	insgesamt	4.463.484 €	4.735.231 €	16,3%	5.507.507 €	5.514.831 €	5.587.439 €	5.624.610 €

Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 16,3% auf jetzt 5.507.507 € , ein Plus von 772.276 € . Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltsjahrs 2023 nehmen die Erträge um 23,4% zu.

Zuwendungen, Umlagen und Transfererträge stellen die wichtigste Einnahmequelle der Ortsgemeinde Hahnheim dar. Diese werden in Höhe von ca. 3.046.557 € erwartet.

2.2.2 Aufwendungen

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Verände- rung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.938.916 €	2.267.600 €	30,9%	2.967.600 €	3.012.400 €	3.057.200 €	3.102.000 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	472.711 €	541.000 €	-11,7%	477.750 €	390.750 €	390.750 €	390.750 €
E11	Abschreibungen	- €	248.678 €	-1,5%	244.860 €	233.413 €	231.238 €	224.183 €
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	1.362.664 €	1.514.200 €	2,9%	1.557.900 €	1.587.200 €	1.617.200 €	1.647.200 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	164.958 €	158.180 €	62,1%	256.445 €	256.445 €	256.445 €	256.445 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	3.939.248 €	4.729.658 €	16,4%	5.504.555 €	5.480.208 €	5.552.833 €	5.620.578 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	225 €	3.000 €	-66,7%	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	insgesamt	3.939.473 €	4.732.658 €	16,3%	5.505.555 €	5.481.208 €	5.553.833 €	5.621.578 €

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 16,3% auf insgesamt **5.505.555 €**. Damit liegen diese 772.897 € über dem Vorjahreswert. Gegenüber dem Haushaltsjahr **2023** steigen die Aufwendungen um 39,8%.

Die größte Position der Aufwendungen im Haushalt entfällt auf Personal- und Versorgungsaufwendungen , diese verändern sich zum Vorjahr um 30,9% auf nunmehr **2.967.600 €**.

Zweitgrößte Aufwandsposition sind die Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen, die sich **2025** um 2,9 % zum Vorjahr verändern und damit bei **477.750 €** liegen.

2.3 Finanzhaushalt

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und bildet die geplanten Maßnahmen der Ortsgemeinde über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

Einzahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24 Investitionszuwendungen	-	102.800	- 65.500	37.300	-	-	-
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	6.356,00	16.500,00	- 16.500	-	-	-	-
F 26 Sonstige Einzahlungen	129.210	-	-	-	-	-	-
Saldo	135.566	119.300	- 82.000	37.300	-	-	-

Auszahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28 Auszahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.721	180.000	21.300	201.300	60.000	-	-
Saldo	58.721	180.000	21.300	201.300	60.000	-	-

Für einen detaillierten Überblick der Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen wird in die Anlage „Investitionsübersicht“ zum Haushalt verwiesen.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen des Haushaltjahrs 2025 kommt es damit zu einem Defizit in Höhe von **164.000 EUR (F 33)**.

2.4 Teilhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte gegliedert und zwar leistungsorientiert anhand des Produktrahmenplans des Landes Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der Teilhaushalte ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und demnach frei wählbar; lediglich der Teilhaushalt „4: Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gesondert auszuweisen. Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde ist in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Veränderungen der Planansätze des Ergebnishaushaltes vom Vorjahr zum Planungsjahr sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

2.4.1 Zentrale Verwaltung

Es wird auf das Produkthaushaltbuch verwiesen.

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
(EH) von -60.920 € auf -65.370 €	➤ Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/ Beigeordnete/ Rats- und Ausschussmitglieder/ Leistungszulagen mit Versorgungsaufwendungen (von 43.500 € auf 42.500 €) ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (von 6.900 € auf 10.900) ➤ sonstige laufenden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Telefon, Büromaterial, Fachliteratur, Verfügungsmittel, für den Internet-Auftritt, für öffentliche Bekanntmachungen, für Ehrungen sowie für Repräsentationen (von 11.270 € auf 12.270 €))
(FH) von -55.420 € auf -59.870 €	➤ Keine Investitionsmaßnahme geplant

2.4.2 Kultur, Soziales und Sport

Es wird auf das Produkthaushaltbuch verwiesen.

Teilhaushalt 2: Kultur, Soziales und Sport	
(EH) von -374.677 € auf -301.760 €	➤ Zuwendungen von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden (von 2.025.130 € auf 2.722.083 €)) ➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8.000 € bleiben konstant) ➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte (51.000 € bleiben konstant) ➤ Erträge Kostenerstattungen / Kostenumlagen (von 74.000 € auf 81.000 €) ➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (von 2.073.100 € auf 2.758.100 €)) ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (von 311.350 € auf 207.050 €) ➤ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (7.200 € bleiben konstant) ➤ sonstige laufende Aufwendungen (von 76.060 € auf 126.835 €)
(FH) von -240.310 € auf -354.685 €	Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant: ➤ Bau einer gemeinsamen Küche für Kita und Grundschule, KipKi Förderprogramm (37.300 €) ➤ Sanierung Dacheindeckung Kita Wingertswichtel und Stellung der Container für den Umbau (86.000 €)) ➤ Instandsetzung Spielplätze (10.000 €)

2.4.3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Es wird auf das Produkthaushaltsbuch verwiesen.

Teilhaushalt 3: Infrastruktur, Bauen und Umwelt	
(EH) von -421.430 € auf -524.218 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Erträge Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen (von 127.517 € auf 137.476 €)➤ Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte (von 17.734 € auf 8.800 €)➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte (6.400 € bleiben konstant)➤ Kostenerstattungen und -umlagen (von 6.000 € auf 7.000 €)➤ Sonstige laufende Erträge (von 48.000 € auf 40.000 €))➤ Personalaufwendungen (von 151.000 € auf 167.000 €)➤ Sach- und Dienstleistungen (von 222.750 € auf 259.800 €)➤ Sonstiges (von 69.850 € auf 116.890 €)
(FH) von -506.450 € auf -537.890 €	<p>Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Übernahme des alten Feuerwehrhauses von der VG für den Bauhof der OG (15.000 €)➤ Ersatzbeschaffung von Mulcher und Hangmähgerät (25.000 €)➤ Überdachung für Gerätschaften Bauhof (8.000 €)➤ Entwicklung des Baugebietes (5.000 €)➤ Instandsetzung Wasseranschluss der WC's auf dem Friedhof (15.000 €)

2.4.4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Es wird auf das Produkthaushaltsbuch verwiesen.

Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen	
(EH) von 859.600 € auf 893.300 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Steuererträge insgesamt (von 2.368.000 € auf 2.258.000 €))➤ Kreisumlage (von 655.000 € auf 725.800 €), Verbandsgemeindeumlage (von 692.000 € auf 744.900 €), Gewerbesteuerumlage (von 160.000 € auf 80.000 €)➤ Sonstige laufende Aufwendungen (von 1.000 € auf 0 €)➤ Zinserträge (von 2.600 € auf 0 €)➤ Zinsaufwendungen (von 3.000 € auf 1.000 €)
(FH) von 855.600 € auf 893.300 €	<ul style="list-style-type: none">➤ keine Investitionen geplant

2.5 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

- Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. –

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **1.952,00 €**.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (104.855,00 €) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (- €) zu decken.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum bis zum Hj. **2028** geht die Verbandsgemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich möglich ist.

3. Entwicklung der investiven Maßnahmen

Kurze Erläuterung der investiven Maßnahmen und des Sachstandes

Maßnahme	Erläuterung
Anschaffung einer gemeinsamen Küche für Kita und Grundschule	Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Investition ist die Anschaffung einer gemeinsamen Küche für die Kindertagesstätte und Grundschule der Ortsgemeinde Hahnheim geplant. 37.300 € wurden im Haushaltsplan eingestellt, in gleicher Höhe sind Zuschüsse beantragt.
Sanierung Kita	Für die Sanierung der Dacheindeckung der Kita sind 50.000 € und für die Miete der Container während des Umbaus der Kita sind 36.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.
Spielplätze	Die Instandsetzung der Spielplätze ist mit 10.000 € veranschlagt.
Übernahme altes Feuerwehrhaus	Es ist geplant von der VG das alte Feuerwehrhaus für die Zwecke des Bauhofes zu übernehmen, 15.000 €.
Überdachung für die Gerätschaften des Bauhofes	Dafür sind 8.000 € in den Haushalt eingestellt worden.
Ersatzbeschaffung für den Mulcher und das Hangmähgerät	25.000 € wurden für diese Ersatzbeschaffung eingeplant.
Erschließung Baubereich „Obere Hauptstraße Ost“, 2. BA	Dafür sind 5.000 € in den Haushalt eingestellt worden. 240.830,81 € werden zu diesem Zweck vom Haushaltsjahr 2024 in den Haushalt 2025 übertragen.
Friedhof	Zur Instandsetzung des Wasseranschlusses der WC's auf dem Friedhof sind 15.000 € veranschlagt worden.

4. Entwicklung der Kredite/liquiden Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Hahnheim plant mit keiner Kreditaufnahme.

4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Verbandsgemeinden führen die Kassen- und Rechnungsgeschäfte der ihr angehörenden Gemeinden. Kredite zur Sicherung der Liquidität dürfen daher nur von der Verbandsgemeindeverwaltung selbst aufgenommen werden. Dabei wirkt sich ein positiver Kassenbestand als Forderung, ein negativer Kassenbestand als Verbindlichkeit der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde aus.

In der Ortsgemeinde Hahnheim werden, vorbehaltlich der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse, zum 31.12.2024 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 751.632,77 € ausgewiesen. Diese verringern sich während des Haushaltsjahres 2025 um 59.145 € auf 692.487 €. Gemäß Haushaltsplanung erhöhen sich diese im Haushaltsjahr 2026 um 65.755 €, im Haushaltsjahr 2027 um 123.955 € und im Haushaltsjahr 2028 um 87.155 €.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplanes; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Die Zahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr. Eine Begründung der Fachabteilung ist beigefügt. Im Stellenplan 2025 sind mit dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten insgesamt 42,07 Stellen ausgewiesen, die sich wie folgt verteilen:

Rathaus	0,26	±0,0
Bauhof	2,24	±0,0
Kindergarten	33,27	+5,58
Naturkindergarten	6,12	+0,2
Dorfgemeinschaftshaus	0,18	±0,0
	42,07	+5,78

6. Entwicklung des Eigenkapitals

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				(zu § 93 Abs. 3 GemO)	
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	88.229,00	7.592.795,62
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	524.011,00	8.116.806,62
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	2.573,00	8.119.379,62
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	1.952,00	8.121.331,62
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	33.623,00	8.154.954,62
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	13.606,00	8.188.560,62
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	3.032,00	8.191.592,62

7. Ausblick

Die Haushaltskonsolidierung ist eine zentrale Herausforderung. Gerade Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten sind neben den Maßnahmen zum Kommunalen Entschuldungsfonds gefordert weitere langfristig wirksame Maßnahmen zu ergreifen sowie die Ausgaben zu reduzieren und die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen.

Durch die Entwicklung des 2. BA des Bau- und des Gewerbegebietes wird seitens der Gemeinde die Voraussetzung geschaffen, dass sowohl die Bevölkerungsentwicklung als auch die Einkommensstruktur in eine positive Richtung gelenkt werden können. Hierdurch wird nachhaltig eine positive Entwicklung der Einnahmen sowohl bei der Grundsteuer B als auch bei dem gemeindeeigenen Anteil an der Einkommensteuer sowie auch der Gewerbesteuer angestoßen. Dadurch soll dem Ziel, künftig wieder durchgängig positive Haushaltsergebnisse zu erzielen, wieder nähergekommen werden.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung bleibt es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen bzw. das Kreditniveau sogar zurückzuführen. Neben den eigenen Anstrengungen sind natürlich auch der Bund sowie das Land gefragt, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels Bau-aufträgen etc.) aufrecht erhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen.

025 Hahnheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2025 auf Datenbasis Haushaltsjahr 2024

	Haushaltsjahr	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr	3. Haushaltsjahr
	4.383.480,00 €	4.414.320,00 €	4.419.310,00 €	4.473.350,00 €
+ Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	3.000,00 €	-	-	3.000,00 €
+ Zins- und sonstige finanzielle Auszahlungen (F 18)	-	-	-	-
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	-	-	-	-
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	-	-	-	-
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	-	-	-	-
= Auszahlung	4.391.480,00 €	4.417.320,00 €	4.422.310,00 €	4.476.350,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.347.000,00 €	1.347.000,00 €	1.347.000,00 €	1.347.000,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	4.503.000,00 €	4.599.600,00 €	4.728.200,00 €	4.837.300,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	-	-	-	-
= Schritt 1	1.461.120,00 €	1.531.880,00 €	1.655.490,00 €	1.710.550,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltjahres	1.647.478,29 €	-	-	-
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	-	-	-	-
= Schritt 2	3.103.598,29 €	1.531.880,00 €	1.655.490,00 €	1.710.550,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	-	53.420,00 €	201.380,00 €	369.050,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionsstätigkeit (F 33)	-	60.700,00 €	16.500,00 €	5.500,00 €
= Bedarfsansatz	-	3.222.718,29 €	1.716.760,00 €	2.074.100,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz:	- 1.875.718,29 €	- 369.760,00 €	- 616.980,00 €	- 727.100,00 €
744210 Kreisumlage	655.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	692.000,00 €	692.000,00 €	692.000,00 €	692.000,00 €
Summe Kreis+V-G-Umlage	1.347.000,00 €	1.347.000,00 €	1.347.000,00 €	1.347.000,00 €

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbundsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
Ifd. Nr.	Bezeichnung
1	Haushaltsjahr 2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum 2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) Do, 10.03.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr.3 1.213.688,43 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) 5.255.195,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. 5.517.954,75 €
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes
8	Abweichung in Euro 0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) 6.731.643,18 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt) § 2 GemHVO



Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.220.077	2.368.000	2.258.000	2.276.000	2.299.000	2.337.000
	401100 Grundsteuer A	20.729	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	401200 Grundsteuer B	203.469	205.000	280.000	285.000	295.000	320.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	517.256	815.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	299.550	0	0	0	0	0
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 5.323	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 72.849	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.095.761	1.160.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.176	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	403300 Hundesteuer	12.093	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	405210 Familienleistungsausgleich	121.216	125.000	145.000	148.000	151.000	154.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.073.166	2.152.647	3.046.557	3.035.881	3.085.489	3.084.660
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	411120 Schlüsselzuweisung B	27.871	0	127.000	127.000	127.000	127.000
	413200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 42.280	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	500	500	500	500	500
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 5.438	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.093.014	2.003.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	147.547	147.457	146.781	146.389	145.560
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.973	25.734	16.800	16.800	16.800	16.800
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	62	250	250	250	250	250
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	350	500	350	350	350	350
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.816	17.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.923	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	452	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.370	1.400	0	0	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	4.084	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.757	58.150	58.150	58.150	58.150	58.150
	441200 Mieten und Pachten	6.329	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	441400 Beteiligung Essenskosten	54.808	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	4.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	750	750	750	750	750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.458	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000

- Betragsangaben in EUR

- Seite 21 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.458	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	58.456	48.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	462500 Konzessionsabgaben	47.182	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462700 Versicherungserstattungen	7.620	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige Ifd. Erträge	0	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	100	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.654	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.449.885	4.732.631	5.507.507	5.514.831	5.587.439	5.624.610
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.938.916	2.267.600	2.967.600	3.012.400	3.057.200	3.102.000
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	18.504	22.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.499.185	1.690.000	2.255.000	2.289.300	2.323.600	2.357.900
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	110.015	158.000	193.500	196.500	199.500	202.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	301.833	376.000	476.500	483.500	490.500	497.500
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	504901 Künstlersozialabgabe	130	100	100	100	100	100
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.644	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.711	541.000	477.750	390.750	390.750	390.750
	522100 Aufwendungen für Heizung	17.735	33.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	522200 Aufwendungen für Strom	25.000	22.700	24.750	24.750	24.750	24.750
	522300 Aufwendungen für Wasser	3.081	4.850	4.100	4.100	4.100	4.100
	522400 Aufwendungen für Abwasser	6.053	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	522500 Aufwendungen für Abfall	6.712	6.700	7.450	7.450	7.450	7.450

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	23.722	27.900	32.600	22.600	22.600	22.600
	523121 Baumpflegemaßnahmen	10.006	34.000	29.500	14.500	14.500	14.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	41.857	39.200	52.700	22.700	22.700	22.700
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	54.323	51.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.108	33.500	50.500	30.500	30.500	30.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.953	25.400	29.650	17.650	17.650	17.650
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31	200	200	200	200	200
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	932	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524200 Essenskosten	55.635	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524210 Teegeld	0	0	0	0	0	0
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	0	0	0	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.549	12.150	10.500	10.500	10.500	10.500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.079	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.268	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	32.503	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.374	90.500	0	0	0	0
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.378	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.793	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	Abschreibungen	0	248.678	244.860	233.413	231.238	224.183
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	1.465	1.393	1.392	1.392	1.392
	534100 mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	45.405	45.059	37.454	36.764	36.764
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	39.465	39.465	39.465	39.465	39.465
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	134.859	134.662	133.683	133.683	133.683
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	1.753	145	0	0	0
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	268	96	35	35	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	22.922	21.499	18.843	17.358	10.308
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.362.664	1.514.200	1.557.900	1.587.200	1.617.200	1.647.200
	541430 an Gemeinden und Gemeindevverbände	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541901 Projektarbeit für Jugend	0	0	0	0	0	0
	541902 Projektarbeit Museumsverein	0	0	0	0	0	0
	543100 Gewerbesteuerumlage	70.254	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	544210 Kreisumlage	607.473	655.000	725.800	740.000	755.000	770.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	679.468	692.000	744.900	760.000	775.000	790.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	164.958	158.180	256.445	256.445	256.445	256.445
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.371	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	561310 Reisekosten	581	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.038	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	561900 Personalnebenaufwendungen	52	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.871	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	562200 Leasing	5.909	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	562300 Leiharbeitskräfte	3.087	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.188	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	842	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	219	700	700	700	700	700
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.367	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	102.696	51.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	1.334	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.598	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	563310 Porto und Versandkosten	33	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.790	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	588	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	608	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220	200	275	275	275	275

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	500	500	500	500	500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	720	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110 Gebäudeversicherungen	3.866	9.920	7.490	7.490	7.490	7.490
	564120 Kfz-Versicherungen	1.367	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	564140 Unfallversicherungen	14.222	13.930	15.350	15.350	15.350	15.350
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	312	550	550	550	550	550
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.018	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
	564300 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.473	1.000	0	0	0	0
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	803	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	400	400	400	400	400	400
	569200 Verfügungsmittel	63	130	130	130	130	130
	569300 Repräsentationen	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569310 Ehrungen	266	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	4.575	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.939.248	4.729.658	5.504.555	5.480.208	5.552.833	5.620.578
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510.638	2.973	2.952	34.623	34.606	4.032
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.599	2.600	0	0	0	0
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.284	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	100	0	0	0	0
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 688	2.500	0	0	0	0
	479900 Sonstige Zinsen	3	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.374	- 400	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	524.011	2.573	1.952	33.623	33.606	3.032
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	524.011	2.573	1.952	33.623	33.606	3.032
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.259.466	2.363.000	2.258.000	2.276.000	2.299.000	2.337.000
	601100 Grundsteuer A	19.611	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	601200 Grundsteuer B	204.218	205.000	280.000	285.000	295.000	320.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	517.398	815.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer nachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	316.768	0	0	0	0	0
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	635	0	0	0	0	0
	601323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	805	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 72.849	0	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.120.048	1.160.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.010	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	603300 Hundesteuer	12.187	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	111.634	120.000	145.000	148.000	151.000	154.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.072.591	1.932.100	2.899.100	2.889.100	2.939.100	2.939.100
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	27.871	0	127.000	127.000	127.000	127.000
	613200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 42.280	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	600	500	500	500	500	500
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 5.438	0	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.093.014	1.930.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	- 1.175	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.899	21.650	16.800	16.800	16.800	16.800
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	88	250	250	250	250	250
	631900 Sonstige	375	500	350	350	350	350

--Betragssangaben in EUR--

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.787	17.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.795	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	484	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.370	1.400	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.238	58.150	58.150	58.150	58.150	58.150
	641200 Mieten und Pachten	6.329	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	641400 Beteiligung Essenskosten	46.805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	2.804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641900 Sonstige	300	750	750	750	750	750
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.753	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	110.534	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	8.218	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.478	48.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	662500 Konzessionsabgaben	46.216	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 Versicherungserstattungen	2.262	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	0	100	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.581.424	4.503.000	5.360.050	5.368.050	5.441.050	5.479.050
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.935.237	2.181.100	2.962.100	3.006.900	3.051.700	3.096.500
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	18.504	22.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.499.185	1.655.000	2.255.000	2.289.300	2.323.600	2.357.900
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	110.015	135.000	193.500	196.500	199.500	202.500
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	301.833	353.000	476.500	483.500	490.500	497.500
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	704901 Künstlersozialabgabe	0	100	100	100	100	100
	711100 Beamte	1.095	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	714200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.745	541.000	477.750	390.750	390.750	390.750
	722100 Auszahlungen für Heizung	80.572	33.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	722200 Auszahlungen für Strom	23.929	22.700	24.750	24.750	24.750	24.750
	722300 Auszahlungen für Wasser	4.353	4.850	4.100	4.100	4.100	4.100

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	722400 Auszahlungen für Abwasser	7.176	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	722500 Auszahlungen für Abfall	6.789	6.700	7.450	7.450	7.450	7.450
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	36.573	61.900	62.100	37.100	37.100	37.100
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73.357	39.200	52.700	22.700	22.700	22.700
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	62.563	51.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.541	33.500	50.500	30.500	30.500	30.500
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.920	25.400	29.650	17.650	17.650	17.650
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	200	200	200	200
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	932	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	724200 Essenskosten	54.435	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	724210 Teegeld	0	0	0	0	0	0
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	0	0	0	0
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.506	12.150	10.500	10.500	10.500	10.500
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	2.931	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.759	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.353	90.500	0	0	0	0
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.854	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	725900 an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.960	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.376.795	1.514.200	1.557.900	1.587.200	1.617.200	1.647.200
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	741900 Sonstige	269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	741901 Projektarbeit für Jugend	0	0	0	0	0	0
	741902 Projektarbeit Museumsverein	0	0	0	0	0	0
	743100 Gewerbesteuерumlage	84.385	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	744210 Kreisumlage	607.473	655.000	725.800	740.000	755.000	770.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	744230 Verbandsgemeindeumlage	679.468	692.000	744.900	760.000	775.000	790.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	169.919	152.180	256.445	256.445	256.445	256.445
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.442	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	581	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	753	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	52	500	500	500	500	500
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.650	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	762200 Leasing	5.909	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	762300 Leiharbeitskräfte	3.087	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.194	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.061	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.367	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	101.101	51.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	1.295	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.599	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	763310 Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.038	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	3.442	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	608	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	200	275	275	275	275
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	500	500	500	500	500
	763900 Sonstige	1.070	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.866	9.920	7.490	7.490	7.490	7.490
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.367	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.232	13.930	15.350	15.350	15.350	15.350
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	312	550	550	550	550	550
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.018	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
	764300 sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	768100 Grundsteuer	803	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	400	400	400	400	400	400
	769200 Verfügungsmittel	63	130	130	130	130	130
	769300 Repräsentationen	1.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	769310 Ehrungen	506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769900 Sonstige	4.575	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.078.696	4.388.480	5.254.195	5.241.295	5.316.095	5.390.895
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.728	114.520	105.855	126.755	124.955	88.155
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.539	2.600	0	0	0	0
	671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.327	0	0	0	0	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	240	100	0	0	0	0
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 30	2.500	0	0	0	0
	679900 Sonstige	3	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	0	0	0	0
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.314	- 400	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	509.042	114.120	104.855	125.755	123.955	87.155
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	509.042	114.120	104.855	125.755	123.955	87.155
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.800	37.300	0	0	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	102.800	37.300	0	0	0

---Betragssangaben in EUR-----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.356	16.500	0	0	0	0
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	11.000	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.356	5.500	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	129.210	0	0	0	0	0
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	129.210	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.566	119.300	37.300	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.721	180.000	201.300	60.000	0	0
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	15.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	25.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	26.963	15.000	37.300	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.758	165.000	124.000	60.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.721	180.000	201.300	60.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.846	- 60.700	- 164.000	- 60.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag	585.888	53.420	- 59.145	65.755	123.955	87.155
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	59.145	0	0	0
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	0	0	59.145	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	585.884	53.420	0	65.755	123.955	87.155
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	585.884	53.420	0	65.755	123.955	87.155
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 585.888	- 53.420	59.145	- 65.755	- 123.955	- 87.155
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
	694432 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
	794432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 585.888	- 53.420	59.145	- 65.755	- 123.955	- 87.155
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.996	0	0	0	0	0
	699100 Durchlaufende Gelder	3.996	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.000	0	0	0	0	0
	799100 Durchlaufende Gelder	4.000	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 585.892	- 53.420	59.145	- 65.755	- 123.955	- 87.155
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	585.884	53.420	- 59.145	65.755	123.955	87.155
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	509.042	114.120	104.855	125.755	123.955	87.155
F90	Kontrolle F34 / F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

--- Betragsangaben in EUR ---

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Teilhaushalte **§ 1 (1) Nr. 8 GemHVO**



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

25 Hahnheim

Betragssangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 32.525	- 60.920	- 65.370	- 61.870	- 62.370	- 62.870
2 Kultur, Soziales und Sport	- 32.204	- 374.677	- 301.760	- 334.564	- 325.491	- 361.671
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 317.507	- 421.430	- 524.218	- 451.943	- 453.533	- 455.427
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	906.247	859.600	893.300	882.000	875.000	883.000
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	524.011	2.573	1.952	33.623	33.606	3.032

Finanzaushalt: Teilfinanzaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 31.784	- 55.420	- 59.870	- 56.370	- 56.870	- 57.370
2 Kultur, Soziales und Sport	- 154.879	- 240.310	- 354.685	- 360.685	- 292.685	- 334.685
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 149.774	- 506.450	- 537.890	- 399.190	- 401.490	- 403.790
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	922.324	855.600	893.300	882.000	875.000	883.000
Summe Teilhaushalte Teilfinanzaushalt:	585.888	53.420	- 59.145	65.755	123.955	87.155

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

Bewirtschaftungsregelungen **§ 4 (8) GemHVO i.V.m. §§ 15 - 17 GemHVO**



Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke im Hj. 2025

Gemäß § 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsgesetz (GemHVO) in Verbindung mit § 16 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Demnach sind innerhalb eines Teilhaushaltes alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO folgende Budgets als Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung gebildet:

<u>Budget-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Volumen 2025</u>
100	Personalaufwand	3.053.200 €
200	Aus- und Fortbildung	11.200 €
300	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	137.300 €
410	Baumpflege	29.500 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	124.300 €
510	Ausstattung und Verbrauchsmittel Kita, Krippe, Hort	17.200 €
520	Porto-, Telefon-, Datenübertragungskosten	8.625 €
530	Ausstattungs- und Verbrauchsmittel Naturkita	4.300 €
600	Versicherungen	24.890 €

Gemäß § 15 GemHVO gilt für folgende Erträge und Aufwendungen eine Zweckbindung:

- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage
- Mehrerträge aus den Betriebskostenerstattungen (Nebenkosten) dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten

Ortsgemeinde Hahnheim

Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	750	750	750	750	750
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	750	750	750	750	750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	750	750	750	750	750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.753	43.500	42.500	43.000	43.500	44.000
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	18.504	22.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0	0	0	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0	0	0	0	0	0
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.644	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsgeltungen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	6.900	10.900	6.900	6.900	6.900
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	531	900	4.900	900	900	900
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.409	11.270	12.720	12.720	12.720	12.720
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Reisekosten	0	150	150	150	150	150
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	350	350	350	350	350
	563100 Büromaterial	143	400	400	400	400	400
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	559	800	800	800	800	800

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	608	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	0	100	100	100	100
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	300	300	300	300	300
	564140 Unfallversicherungen	799	800	950	950	950	950
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	200	200	200	200	200
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	138	140	340	340	340	340
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	569200 Verfügungsmittel	63	130	130	130	130	130
	569300 Repräsentationen	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569310 Ehrungen	266	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.825	61.670	66.120	62.620	63.120	63.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.525	- 60.920	- 65.370	- 61.870	- 62.370	- 62.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.525	- 60.920	- 65.370	- 61.870	- 62.370	- 62.870
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.525	- 60.920	- 65.370	- 61.870	- 62.370	- 62.870
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	631900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	750	750	750	750	750
	641900 Sonstige	300	750	750	750	750	750
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300	750	750	750	750	750
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.204	38.000	37.000	37.500	38.000	38.500
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	18.504	22.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0	0	0	0	0	0
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0	0	0	0	0	0
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	711100 Beamte	1.095	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664	6.900	10.900	6.900	6.900	6.900
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	531	900	4.900	900	900	900
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.217	11.270	12.720	12.720	12.720	12.720
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	150	150	150	150	150
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	350	350	350	350	350
	763100 Büromaterial	143	400	400	400	400	400
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	559	800	800	800	800	800
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	3.041	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	608	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	0	100	100	100	100
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	300	300	300	300	300
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	799	800	950	950	950	950
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	200	200	200	200	200
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	138	140	340	340	340	340
	769200 Verfügungsmittel	63	130	130	130	130	130
	769300 Repräsentationen	1.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	769310 Ehrungen	506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.084	56.170	60.620	57.120	57.620	58.120
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.784	- 55.420	- 59.870	- 56.370	- 56.870	- 57.370
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.784	- 55.420	- 59.870	- 56.370	- 56.870	- 57.370
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.784	- 55.420	- 59.870	- 56.370	- 56.870	- 57.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.784	- 55.420	- 59.870	- 56.370	- 56.870	- 57.370

--Betragssangaben in EUR-----

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2025

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.553,04	40.000,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	18.504,27	22.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.404,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.644,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,22	5.900,00	9.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	531,22	900,00	4.900,00	900,00	900,00	900,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.382,62	3.970,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Reisekosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100 Büromaterial	142,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	558,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	608,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Unfallversicherungen	799,17	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	137,53	140,00	340,00	340,00	340,00	340,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569200 Verfügungsmittel	62,70	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.466,88	49.870,00	54.320,00	50.820,00	51.320,00	51.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.166,88	- 49.120,00	- 53.570,00	- 50.070,00	- 50.570,00	- 51.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.166,88	- 49.120,00	- 53.570,00	- 50.070,00	- 50.570,00	- 51.070,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.166,88	- 49.120,00	- 53.570,00	- 50.070,00	- 50.570,00	- 51.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.025,91	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	410,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
569300 Repräsentationen	1.349,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
569310 Ehrungen	266,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.025,91</u>	<u>7.300,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>7.300,00</u>	
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.025,91</u>	<u>- 7.300,00</u>					
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.025,91</u>	<u>- 7.300,00</u>					
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.025,91</u>	<u>- 7.300,00</u>					

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.332,44</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.332,44</u>	<u>- 4.500,00</u>				
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.332,44</u>	<u>- 4.500,00</u>				
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.332,44</u>	<u>- 4.500,00</u>				

Ortsgemeinde Hahnheim

Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.043.698	2.025.130	2.722.081	2.721.424	2.771.032	2.770.203
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 43.877	0	0	0	0	0
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	500	500	500	500	500
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 5.438	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.093.014	2.003.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	21.630	21.581	20.924	20.532	19.703
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.015	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.015	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.128	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	54.808	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	4.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 920	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- 920	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	7.720	100	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	7.620	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	100	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.121.641	2.158.230	2.862.081	2.861.424	2.911.032	2.910.203
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.803.467	2.073.100	2.758.100	2.800.100	2.842.100	2.884.100
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.414.824	1.575.000	2.128.000	2.160.000	2.192.000	2.224.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	103.704	148.000	182.000	185.000	188.000	191.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	284.808	350.000	448.000	455.000	462.000	469.000
	504901 Künstlersozialabgabe	130	100	100	100	100	100
	514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.626	311.350	207.050	207.050	207.050	207.050
	522100 Aufwendungen für Heizung	6.458	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	522200 Aufwendungen für Strom	14.524	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.988	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522400 Aufwendungen für Abwasser	3.217	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	522500 Aufwendungen für Abfall	2.108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	12.382	8.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	523121 Baumpflegemaßnahmen	1.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	22.440	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	46.895	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.867	19.000	13.250	13.250	13.250	13.250
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31	200	200	200	200	200
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524200 Essenskosten	55.635	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524210 Teegeld	0	0	0	0	0	0
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	0	0	0	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.628	10.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.079	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.374	90.500	0	0	0	0
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.793	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	Abschreibungen	0	65.197	64.656	54.803	53.338	46.689
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	45.405	45.059	37.454	36.764	36.764
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Betriebsausstattung	0	114	48	35	35	30
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattung	0	18.678	18.549	16.314	15.539	8.895
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.469	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541901 Projektarbeit für Jugend	0	0	0	0	0	0
	541902 Projektarbeit Museumsverein	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.283	76.060	126.835	126.835	126.835	126.835

- Betragsangaben in EUR -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.371	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	561310 Reisekosten	581	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	342	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	561900 Personalnebenaufwendungen	52	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562300 Leiharbeitskräfte	3.087	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.188	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	219	700	700	700	700	700
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	1.000	0	0	0	0
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	1.191	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.598	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	563310 Porto und Versandkosten	33	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.161	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	177	650	650	650	650	650
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	147	200	175	175	175	175
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	200	200	200	200	200
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	720	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110 Gebäudeversicherungen	1.370	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	564140 Unfallversicherungen	12.243	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	881	1.010	1.310	1.310	1.310	1.310
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	40	0	0	0	0	0
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	4.575	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.153.845	2.532.907	3.163.841	3.195.988	3.236.523	3.271.874

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.204	- 374.677	- 301.760	- 334.564	- 325.491	- 361.671
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.204	- 374.677	- 301.760	- 334.564	- 325.491	- 361.671
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.204</u>	<u>- 374.677</u>	<u>- 301.760</u>	<u>- 334.564</u>	<u>- 325.491</u>	<u>- 361.671</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.043.123	1.930.500	2.700.500	2.700.500	2.750.500	2.750.500
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 43.877	0	0	0	0	0
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	600	500	500	500	500	500
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 5.438	0	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.093.014	1.930.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	- 1.175	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.995	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.995	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.609	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	641400 Beteiligung Essenskosten	46.805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	2.804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0

---Betragssangaben in EUR-----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	642900 von Sonstigen	156	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.262	100	0	0	0	0
	662700 Versicherungserstattungen	2.262	0	0	0	0	0
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	0	100	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.108.146	2.063.600	2.840.500	2.840.500	2.890.500	2.890.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.803.337	1.992.100	2.758.100	2.800.100	2.842.100	2.884.100
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.414.824	1.540.000	2.128.000	2.160.000	2.192.000	2.224.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	103.704	125.000	182.000	185.000	188.000	191.000
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	284.808	327.000	448.000	455.000	462.000	469.000
	704901 Künstlersozialabgabe	0	100	100	100	100	100
	714200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.206	311.350	207.050	207.050	207.050	207.050
	722100 Auszahlungen für Heizung	21.479	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	722200 Auszahlungen für Strom	13.540	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	722300 Auszahlungen für Wasser	2.094	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	722400 Auszahlungen für Abwasser	3.186	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	722500 Auszahlungen für Abfall	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Außenanlagen	9.440	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.246	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	53.713	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.203	19.000	13.250	13.250	13.250	13.250
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	200	200	200	200
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724200 Essenskosten	54.435	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	724210 Teegeld	0	0	0	0	0	0
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	0	0	0	0
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.768	10.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	2.931	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.626	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.353	90.500	0	0	0	0
	725900 an Sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.960	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.469	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	741430 an Gemeinden und Gemeindefürbände	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	741900 Sonstige	269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	741901 Projektarbeit für Jugend	0	0	0	0	0	0
	741902 Projektarbeit Museumsverein	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.377	71.060	126.835	126.835	126.835	126.835
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.332	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	581	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	52	500	500	500	500	500
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.585	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	762300 Leiharbeitskräfte	3.087	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.194	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	219	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.367	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0	1.000	0	0	0	0
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.599	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	763310 Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.333	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	401	650	650	650	650	650
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	200	175	175	175	175
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	200	200	200	200	200
	763900 Sonstige	1.070	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.370	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	12.243	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	881	1.010	1.310	1.310	1.310	1.310
	769990 Sonstige	4.575	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.238.389	2.381.710	3.099.185	3.141.185	3.183.185	3.225.185
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 130.244	- 318.110	- 258.685	- 300.685	- 292.685	- 334.685
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.244	- 318.110	- 258.685	- 300.685	- 292.685	- 334.685
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.244	- 318.110	- 258.685	- 300.685	- 292.685	- 334.685
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.800	37.300	0	0	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	102.800	37.300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.800	37.300	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.635	25.000	133.300	60.000	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	24.635	15.000	37.300	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	96.000	60.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.635	25.000	133.300	60.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.635	77.800	- 96.000	- 60.000	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 154.879	- 240.310	- 354.685	- 360.685	- 292.685	- 334.685

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Bibliotheken	2025

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504901 <i>Künstlersozialabgabe</i>	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.908,16	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	221,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.864,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8.135,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.400,49	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563510 <i>Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	720,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569600 <i>Partnerschaftliche Beziehungen</i>	4.575,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.438,65</u>	<u>23.010,00</u>	<u>23.010,00</u>	<u>23.010,00</u>	<u>23.010,00</u>	<u>23.010,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 17.438,65</u>	<u>- 23.010,00</u>				
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 17.438,65</u>	<u>- 23.010,00</u>				
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.438,65</u>	<u>- 23.010,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3555	Förderung anderer Träger	2025

Ergebnishaushalt 3555 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541430 an Gemeinden und Gemeindefeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	268,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541901 Projektarbeit für Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	775,50	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	775,50	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044,49	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.044,49	- 3.900,00	- 4.200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.044,49	- 3.900,00	- 4.200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.044,49	- 3.900,00	- 4.200,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.768.337,84	1.792.428,00	2.319.380,00	2.319.365,00	2.369.029,00	2.368.200,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 43.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.812.214,92	1.773.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	18.928,00	18.880,00	18.865,00	18.529,00	17.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.015,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.015,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.128,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	54.808,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	4.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 920,00	74.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
442420 Kost-Erstättg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	74.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	7.619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.846.280,47	1.925.428,00	2.459.380,00	2.459.365,00	2.509.029,00	2.508.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.583.704,64	1.846.000,00	2.345.000,00	2.385.000,00	2.425.000,00	2.465.000,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.241.386,02	1.400.000,00	1.810.000,00	1.840.000,00	1.870.000,00	1.900.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	92.379,60	133.000,00	154.000,00	157.000,00	160.000,00	163.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	249.939,02	313.000,00	381.000,00	388.000,00	395.000,00	402.000,00
514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.039,57	270.000,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
522100 Aufwendungen für Heizung	6.458,11	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	14.302,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	1.818,75	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	3.217,26	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522500 Aufwendungen für Abfall	2.108,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.566,44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	477,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	18.886,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	44.699,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.118,96	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	932,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	55.634,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524210 Tee geld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.339,65	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.065,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.373,83	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.034,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	42.389,00	42.321,00	42.308,00	41.724,00	40.149,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	32.238,00	32.237,00	32.237,00	32.237,00	32.237,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Betriebsausstattung	0,00	114,00	48,00	35,00	35,00	30,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Geschäftsausstattung	0,00	10.037,00	10.036,00	10.036,00	9.452,00	7.882,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.808,09	50.350,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.191,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
561310 Reisekosten	316,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	342,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
561900 Personale Nebenaufwendungen	52,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.806,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
562300 Leiharbeitskräfte	3.087,34	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.187,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.366,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563100 Büromaterial	1.046,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.597,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
563310 Porto und Versandkosten	33,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.560,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
564110 Gebäudeversicherungen	1.369,72	3.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
564140 Unfallversicherungen	10.737,21	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.882.552,30	2.208.739,00	2.654.471,00	2.694.458,00	2.733.874,00	2.772.299,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.271,83	- 283.311,00	- 195.091,00	- 235.093,00	- 224.845,00	- 264.099,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.271,83	- 283.311,00	- 195.091,00	- 235.093,00	- 224.845,00	- 264.099,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.271,83	- 283.311,00	- 195.091,00	- 235.093,00	- 224.845,00	- 264.099,00

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

15 Erweiterung Kita Hahnheim-Selzen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000	60.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.000	- 60.000	0	0	0

16 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.300	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Krippen	2025

Ergebnishaushalt 3651 Krippen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.702,00	2.701,00	2.059,00	2.003,00	2.003,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	2.702,00	2.701,00	2.059,00	2.003,00	2.003,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.702,00	2.701,00	2.059,00	2.003,00	2.003,00
E11 Abschreibungen	0,00	15.376,00	15.248,00	5.408,00	4.527,00	4.527,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	12.822,00	12.822,00	5.217,00	4.527,00	4.527,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Geschäftsausstattung	0,00	2.554,00	2.426,00	191,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.376,00	15.248,00	5.408,00	4.527,00	4.527,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 12.674,00	- 12.547,00	- 3.349,00	- 2.524,00	- 2.524,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 12.674,00	- 12.547,00	- 3.349,00	- 2.524,00	- 2.524,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 12.674,00	- 12.547,00	- 3.349,00	- 2.524,00	- 2.524,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.360,56	230.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 5.438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	280.798,84	230.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.360,56	230.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.632,13	227.000,00	413.000,00	415.000,00	417.000,00	419.000,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	173.438,28	175.000,00	318.000,00	320.000,00	322.000,00	324.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	11.324,88	15.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	34.868,97	37.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.829,94	20.550,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
522200 Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	169,19	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.627,37	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	3.553,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	2.195,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.061,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, EDV	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	423,72	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	13,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.759,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.432,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00	1.013,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00	1.013,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.080,04	14.500,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561310 Reisekosten	265,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Personalhebenaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300 Leiharbeitskräfte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	144,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Porto und Versandkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	600,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	177,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564140 Unfallversicherungen	1.505,97	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.542,11	268.482,00	457.262,00	459.262,00	461.262,00	458.188,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.818,45	- 38.382,00	- 57.262,00	- 59.262,00	- 61.262,00	- 58.188,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	31.818,45	- 38.382,00	- 57.262,00	- 59.262,00	- 61.262,00	- 58.188,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.818,45	- 38.382,00	- 57.262,00	- 59.262,00	- 61.262,00	- 58.188,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Sonderbetreuung	2025

Ergebnishaushalt 3654 Sonderbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848,61	7.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
522300 Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.188,16	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	660,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	218,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.267,33	12.900,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.267,33	- 12.900,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.267,33	- 12.900,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.267,33	- 12.900,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
81 Spielplätze	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.597	127.517	137.476	127.457	127.457	127.457
	414420 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	1.597	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	125.917	125.876	125.857	125.857	125.857
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.958	17.734	8.800	8.800	8.800	8.800
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	62	250	250	250	250	250
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	350	500	350	350	350	350
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.801	9.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.923	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	452	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.370	1.400	0	0	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	4.084	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.329	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	441200 Mieten und Pachten	6.329	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.378	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.378	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	47.182	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462500 Konzessionsabgaben	47.182	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462900 Sonstige Ifd. Erträge	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.443	205.651	199.676	189.657	189.657	189.657
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.696	151.000	167.000	169.300	171.600	173.900
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	84.361	115.000	127.000	129.300	131.600	133.900
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	6.311	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	17.025	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.421	222.750	259.800	176.800	176.800	176.800
	522100 Aufwendungen für Heizung	11.277	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Aufwendungen für Strom	10.476	10.400	10.450	10.450	10.450	10.450
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.093	2.850	1.600	1.600	1.600	1.600
	522400 Aufwendungen für Abwasser	2.836	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024			
	522500 Aufwendungen für Abfall	4.604	4.700	5.450	5.450	5.450	5.450
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	11.340	19.400	28.900	18.900	18.900	18.900
	523121 Baumpflegemaßnahmen	8.868	31.500	27.000	12.000	12.000	12.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	19.417	28.200	41.700	11.700	11.700	11.700
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	7.428	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.108	33.500	50.500	30.500	30.500	30.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.555	5.500	11.500	3.500	3.500	3.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.921	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	32.503	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.378	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	0	183.481	180.204	178.610	177.900	177.494
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten	0	27	27	27	27	27
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	1.465	1.393	1.392	1.392	1.392
	534100 mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	39.465	39.465	39.465	39.465	39.465
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	134.859	134.662	133.683	133.683	133.683
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	1.753	145	0	0	0
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	154	48	0	0	0
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	4.244	2.950	2.529	1.819	1.413
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.833	69.850	116.890	116.890	116.890	116.890
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
	561310 Reisekosten	0	250	250	250	250	250
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	562200 Leasing	5.909	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	842	500	500	500	500	500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	102.696	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.070	800	800	800	800	800
	564110 Gebäudeversicherungen	2.497	6.820	3.690	3.690	3.690	3.690
	564120 Kfz-Versicherungen	1.367	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	564140 Unfallversicherungen	1.179	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	312	350	350	350	350	350
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	100	100	100	100	100
	564300 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	803	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	400	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.950	627.081	723.894	641.600	643.190	645.084
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.507	- 421.430	- 524.218	- 451.943	- 453.533	- 455.427
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 317.507	- 421.430	- 524.218	- 451.943	- 453.533	- 455.427
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 317.507	- 421.430	- 524.218	- 451.943	- 453.533	- 455.427
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.597	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.597	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600

„Betragssangaben in EUR“

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.904	13.650	8.800	8.800	8.800	8.800
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	88	250	250	250	250	250
	631900 Sonstige	375	500	350	350	350	350
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.792	9.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.795	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	484	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.370	1.400	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.329	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	641200 Mieten und Pachten	6.329	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.597	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	110.534	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	8.062	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.216	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662500 Konzessionsabgaben	46.216	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.642	75.650	73.800	63.800	63.800	63.800
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.696	151.000	167.000	169.300	171.600	173.900
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	84.361	115.000	127.000	129.300	131.600	133.900
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	6.311	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	17.025	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.875	222.750	259.800	176.800	176.800	176.800
	722100 Auszahlungen für Heizung	59.093	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722200 Auszahlungen für Strom	10.388	10.400	10.450	10.450	10.450	10.450
	722300 Auszahlungen für Wasser	2.259	2.850	1.600	1.600	1.600	1.600
	722400 Auszahlungen für Abwasser	3.990	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	722500 Auszahlungen für Abfall	4.588	4.700	5.450	5.450	5.450	5.450
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Außenanlagen	27.133	50.900	55.900	30.900	30.900	30.900
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.112	28.200	41.700	11.700	11.700	11.700
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	8.850	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.541	33.500	50.500	30.500	30.500	30.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.185	5.500	11.500	3.500	3.500	3.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.854	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.326	69.850	116.890	116.890	116.890	116.890
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	250	250	250	250	250
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	762200 Leasing	5.909	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	842	500	500	500	500	500
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	101.101	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.146	800	800	800	800	800
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.497	6.820	3.690	3.690	3.690	3.690
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.367	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.189	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	312	350	350	350	350	350
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	100	100	100	100	100
	764300 sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	803	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

- Betragsangaben in EUR -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	400	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.896	443.600	543.690	462.990	465.290	467.590
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.254	- 367.950	- 469.890	- 399.190	- 401.490	- 403.790
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.254	- 367.950	- 469.890	- 399.190	- 401.490	- 403.790
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.254	- 367.950	- 469.890	- 399.190	- 401.490	- 403.790
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.356	16.500	0	0	0	0
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	11.000	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.356	5.500	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	129.210	0	0	0	0	0
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	129.210	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.566	16.500	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.085	155.000	68.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	15.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	25.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.328	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.758	155.000	28.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.085	155.000	68.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.481	- 138.500	- 68.000	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 149.774</u>	<u>- 506.450</u>	<u>- 537.890</u>	<u>- 399.190</u>	<u>- 401.490</u>	<u>- 403.790</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften, Forsten	2025

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	350,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,62	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441200 Mieten und Pachten	4.159,62	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.509,62	4.700,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,39	3.900,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
522200 Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300 Aufwendungen für Wasser	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	563,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522500 Aufwendungen für Abfall	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	11,99	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	591,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	591,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167,22	4.700,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.342,40	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.342,40	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.342,40	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.055,13	135.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	151.000,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	79.223,06	103.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	5.915,50	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	15.916,57	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350,14	11.900,00	18.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	706,02	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	2.499,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.438,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.177,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.308,83	1.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	220,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	0,00	3.085,00	1.477,00	1.332,00	964,00	558,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0,00	1.753,00	145,00	0,00	0,00	0,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	964,00	558,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.184,26	9.950,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561310 Reisekosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	695,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562200 Leasing	5.908,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	842,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.069,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
564120 Kfz-Versicherungen	1.366,69	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
564140 Unfallversicherungen	901,68	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.589,53	159.935,00	175.477,00	169.332,00	170.964,00	172.558,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.589,53	- 159.935,00	- 175.477,00	- 169.332,00	- 170.964,00	- 172.558,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.589,53	- 159.935,00	- 175.477,00	- 169.332,00	- 170.964,00	- 172.558,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.589,53	- 159.935,00	- 175.477,00	- 169.332,00	- 170.964,00	- 172.558,00	

Maßnahmen 1143 Bauhof:					
3 Beschaffung von Maschinen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	0	0	0	0

85 Baumaßnahme Bauhof					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2025

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.695,54	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	102.695,54	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.695,54	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.695,54	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.695,54	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.695,54	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

Maßnahmen 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
36 Entwicklung von Baugebieten	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	93.101,00	93.060,00	93.041,00	93.041,00	93.041,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	93.101,00	93.060,00	93.041,00	93.041,00	93.041,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,98	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.369,98	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	47.182,03	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462500 Konzessionsabgaben	47.182,03	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.552,01	142.501,00	133.060,00	133.041,00	133.041,00	133.041,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.919,77	74.000,00	92.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	3.473,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.728,86	28.500,00	48.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.213,79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	32.503,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	117.260,00	116.256,00	115.834,00	115.493,00	115.493,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.465,00	1.393,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	114.101,00	114.101,00	114.101,00	114.101,00	114.101,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.694,00	762,00	341,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.919,77	191.260,00	208.256,00	187.834,00	187.493,00	187.493,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.367,76	- 48.759,00	- 75.196,00	- 54.793,00	- 54.452,00	- 54.452,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.367,76	- 48.759,00	- 75.196,00	- 54.793,00	- 54.452,00	- 54.452,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.367,76	- 48.759,00	- 75.196,00	- 54.793,00	- 54.452,00	- 54.452,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370,61	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.200,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	170,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	97,00	97,00	97,00	96,00	96,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	97,00	97,00	97,00	96,00	96,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.370,61	11.597,00	11.597,00	11.597,00	11.596,00	11.596,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.370,61	- 11.565,00	- 11.565,00	- 11.565,00	- 11.564,00	- 11.564,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.370,61	- 11.565,00	- 11.565,00	- 11.565,00	- 11.564,00	- 11.564,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.370,61	- 11.565,00	- 11.565,00	- 11.565,00	- 11.564,00	- 11.564,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200 Mieten und Pachten	669,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
- Geschäftsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	669,37	- 557,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	669,37	- 557,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	669,37	- 557,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus <u>Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus <u>Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus <u>Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen <u>Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.596,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.596,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985,00	6.334,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	62,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.923,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.377,60	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.377,60	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.959,20	13.934,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.886,33	34.750,00	36.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
522200 Aufwendungen für Strom	217,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Wasser	303,28	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	470,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Aufwendungen für Abfall	1.169,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	917,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	312,97	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	119,96	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	997,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.377,60	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.707,00	2.510,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.785,00	1.588,00	609,00	609,00	609,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Geschäftsausstattung	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344,75	680,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Gebäudeversicherungen	67,13	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Unfallversicherungen	277,62	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564300 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.231,08	38.137,00	39.260,00	23.281,00	23.281,00	23.281,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.271,88	- 24.203,00	- 27.410,00	- 11.431,00	- 11.431,00	- 11.431,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.271,88	- 24.203,00	- 27.410,00	- 11.431,00	- 11.431,00	- 11.431,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.271,88	- 24.203,00	- 27.410,00	- 11.431,00	- 11.431,00	- 11.431,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
23 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2025

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,92	30.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.937,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	4.910,54	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.847,92	31.514,00	26.514,00	11.514,00	11.514,00	11.514,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.847,92	- 30.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.847,92	- 30.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.847,92	- 30.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Weinbergshut	2025

Ergebnishaushalt 5558 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931,23	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.931,23	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.931,23	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.701,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	804,29	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	492,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	311,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.505,39	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 574,16	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 574,16	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 574,16	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	451,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451,52	18.822,00	20.822,00	20.822,00	20.822,00	20.822,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,60	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.379,60	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00	18.973,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.379,60	23.973,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.928,08	- 5.151,00	- 151,00	- 151,00	- 151,00	- 151,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.928,08	- 5.151,00	- 151,00	- 151,00	- 151,00	- 151,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.928,08	- 5.151,00	- 151,00	- 151,00	- 151,00	- 151,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerliches Läuten	2025

Ergebnishaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,86	1.600,00	11.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522200 Aufwendungen für Strom	111,43	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522300 Aufwendungen für Wasser	623,45	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	15,98	100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,99	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Gebäudeversicherungen	61,99	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812,85	1.697,00	11.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 812,85	- 1.697,00	- 1.267,00	- 1.267,00	- 1.267,00	- 1.267,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 812,85	- 1.697,00	- 1.267,00	- 1.267,00	- 1.267,00	- 1.267,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 812,85	- 1.697,00	- 1.267,00	- 1.267,00	- 1.267,00	- 1.267,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten	2025

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.870,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.870,00	18.948,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.640,87	16.000,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.137,53	12.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	395,21	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.108,13	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.638,92	48.100,00	58.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
522100 Aufwendungen für Heizung	11.276,99	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	10.146,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	166,18	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.802,16	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522500 Aufwendungen für Abfall	2.728,81	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	268,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	16.786,32	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	7.427,90	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	38.561,00	38.093,00	38.045,00	38.045,00	38.045,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	37.847,00	37.847,00	37.847,00	37.847,00	37.847,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	154,00	48,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	560,00	198,00	198,00	198,00	198,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.150,59	7.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	572,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.367,44	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	210,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.430,38	110.061,00	123.293,00	108.545,00	108.845,00	109.145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.560,38	- 91.113,00	- 110.845,00	- 96.097,00	- 96.397,00	- 96.697,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.560,38	- 91.113,00	- 110.845,00	- 96.097,00	- 96.397,00	- 96.697,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.560,38	- 91.113,00	- 110.845,00	- 96.097,00	- 96.397,00	- 96.697,00

Ortsgemeinde Hahnheim

Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 4

Zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.220.077	2.368.000	2.258.000	2.276.000	2.299.000	2.337.000
	401100 Grundsteuer A	20.729	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	401200 Grundsteuer B	203.469	205.000	280.000	285.000	295.000	320.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	517.256	815.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	299.550	0	0	0	0	0
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 5.323	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuernerstattungen	- 72.849	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.095.761	1.160.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.176	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	403300 Hundesteuer	12.093	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	405210 Familienleistungsausgleich	121.216	125.000	145.000	148.000	151.000	154.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.871	0	187.000	187.000	187.000	187.000
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	411120 Schlüsselzuweisung B	27.871	0	127.000	127.000	127.000	127.000
	413200 vom Land	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	3.554	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.554	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.251.502	2.368.000	2.445.000	2.463.000	2.486.000	2.524.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.357.195	1.507.000	1.550.700	1.580.000	1.610.000	1.640.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	70.254	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	544210 Kreisumlage	607.473	655.000	725.800	740.000	755.000	770.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	679.468	692.000	744.900	760.000	775.000	790.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.433	1.000	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.433	1.000	0	0	0	0
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.628	1.508.000	1.550.700	1.580.000	1.610.000	1.640.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	892.874	860.000	894.300	883.000	876.000	884.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.599	2.600	0	0	0	0
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindevverbänden	14.284	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	100	0	0	0	0
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 688	2.500	0	0	0	0
	479900 Sonstige Zinsen	3	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindevverbände	0	2.000	0	0	0	0

---Betragssangaben in EUR---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.374	- 400	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	906.247	859.600	893.300	882.000	875.000	883.000
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	906.247	859.600	893.300	882.000	875.000	883.000
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.259.466	2.363.000	2.258.000	2.276.000	2.299.000	2.337.000
	601100 Grundsteuer A	19.611	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	601200 Grundsteuer B	204.218	205.000	280.000	285.000	295.000	320.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	517.398	815.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	316.768	0	0	0	0	0
	601322 Gewerbesteuerzahlung Vorjahr +1	635	0	0	0	0	0
	601323 Gewerbesteuerzahlung Vorjahr +2	805	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 72.849	0	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.120.048	1.160.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.010	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	603300 Hundesteuer	12.187	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	111.634	120.000	145.000	148.000	151.000	154.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.871	0	187.000	187.000	187.000	187.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	27.871	0	127.000	127.000	127.000	127.000
	613200 vom Land	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287.337	2.363.000	2.445.000	2.463.000	2.486.000	2.524.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.371.326	1.507.000	1.550.700	1.580.000	1.610.000	1.640.000
	743100 Gewerbesteuерumlage	84.385	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	744210 Kreisumlage	607.473	655.000	725.800	740.000	755.000	770.000
	744230 Verbandsgemeindeumlage	679.468	692.000	744.900	760.000	775.000	790.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371.326	1.507.000	1.550.700	1.580.000	1.610.000	1.640.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	916.010	856.000	894.300	883.000	876.000	884.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.539	2.600	0	0	0	0
	671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.327	0	0	0	0	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	240	100	0	0	0	0
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 30	2.500	0	0	0	0
	679900 Sonstige	3	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	225	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	0	0	0	0
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.314	- 400	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	922.324	855.600	893.300	882.000	875.000	883.000
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

---Betragssangaben in EUR-----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hahnheim

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	922.324	855.600	893.300	882.000	875.000	883.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	922.324	855.600	893.300	882.000	875.000	883.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2025

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.220.076,62	2.368.000,00	2.258.000,00	2.276.000,00	2.299.000,00	2.337.000,00
401100 Grundsteuer A	20.728,68	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401200 Grundsteuer B	203.468,77	205.000,00	280.000,00	285.000,00	295.000,00	320.000,00
401310 Gewerbesteuerzahlungen	517.256,00	815.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
401321 Gewerbesteuerzahlungen	299.549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401322 Gewerbesteuerzahlungen	- 5.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr +1						
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 72.848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.095.760,65	1.160.000,00	1.370.000,00	1.380.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.176,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
403300 Hundesteuer	12.092,51	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
405210 Familienleistungsausgleich	121.215,76	125.000,00	145.000,00	148.000,00	151.000,00	154.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.223.630,50	2.368.000,00	2.258.000,00	2.276.000,00	2.299.000,00	2.337.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	917,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	917,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.222.713,50	2.367.000,00	2.258.000,00	2.276.000,00	2.299.000,00	2.337.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.222.713,50	2.367.000,00	2.258.000,00	2.276.000,00	2.299.000,00	2.337.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.222.713,50	2.367.000,00	2.258.000,00	2.276.000,00	2.299.000,00	2.337.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.871,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	27.871,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.871,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.871,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	27.871,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.871,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.357.194,93	1.507.000,00	1.550.700,00	1.580.000,00	1.610.000,00	1.640.000,00	
543100 Gewerbesteuерumlage	70.253,93	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
544210 Kreisumlage	607.473,00	655.000,00	725.800,00	740.000,00	755.000,00	770.000,00	
544230 Verbandsgemeindeumlage	679.468,00	692.000,00	744.900,00	760.000,00	775.000,00	790.000,00	
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.357.194,93	1.507.000,00	1.550.700,00	1.580.000,00	1.610.000,00	1.640.000,00	
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.357.194,93	- 1.507.000,00	- 1.550.700,00	- 1.580.000,00	- 1.610.000,00	- 1.640.000,00	
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.357.194,93	- 1.507.000,00	- 1.550.700,00	- 1.580.000,00	- 1.610.000,00	- 1.640.000,00	
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.357.194,93	- 1.507.000,00	- 1.550.700,00	- 1.580.000,00	- 1.610.000,00	- 1.640.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen -Einzelwertberichtigung	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen -Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.598,80	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 688,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479900 Sonstige Zinsen	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	225,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	225,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	13.373,80	- 400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	12.857,80	- 400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	12.857,80	- 400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

Investitionsübersicht § 6 Ziffer 3 GemHVO



Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36500 Kindertagesstätte Wingertswichtel							
Maßnahme: 15 Erweiterung Kita Hahnheim-Selzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.750,00						493.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.989,40	86.000,00	60.000,00				756.989,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.239,40	- 86.000,00	- 60.000,00				- 263.239,40

Erläuterungen 36500-096100-15-4: 2025: Sanierung Dacheindeckung 50.000 €, Container 36.000 €, 2026: Container 60.000 €

Leistung: 36500 Kindertagesstätte Wingertswichtel
Maßnahme: 16 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erläuterungen 36500-082900-16-17: KiPki: Küche für Grundschule und Kita gemeinsam 36500-233100-16-2: KiPki: Landeszuzwendungen
--

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.)
Maßnahme: 81 Spielplätze
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erläuterungen 36610-096100-81-4: Instandsetzung vorhandener Spielplätze
--

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	534.519,13	37.300,00					571.819,13
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	799.912,12	133.300,00	60.000,00				993.212,12
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 265.392,99	- 96.000,00	- 60.000,00				- 421.392,99

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 3 Beschaffung von Maschinen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 11430-059300-3-62: Übernahme altes FW-Haus von VG für Zwecke des Bauhofs 11430-082190-3-3: Ersatzbeschaffung Mulcher, Hangmähgerät
--

Leistung: 11430 Bauhof
Maßnahme: 85 Baumaßnahme Bauhof
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erläuterungen 11430-096100-85-4: Überdachung für Gerätschaften Bauhof
--

Leistung: 51160 Bodenordnung
Maßnahme: 36 Entwicklung von Baugebieten
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erläuterungen 51160-096100-36-4: Erschließungskosten Baugebiet "Obere Hauptstraße Ost" 2. BA (Mittelübertrag HHj 2024 iHv 240.830,81 €)
--

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 23 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erläuterungen 55300-096100-23-4: Instandsetzung/Wasseranschluss Toiletten Freidhof

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	2.175.000,00						2.175.000,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	1.935.180,48	68.000,00					2.003.180,48
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	239.819,52	- 68.000,00					171.819,52

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.709.519,13	37.300,00					2.746.819,13
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.735.092,60	201.300,00	60.000,00				2.996.392,60
Saldo Gesamt:	- 25.573,47	- 164.000,00	- 60.000,00				- 249.573,47

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

Stellenplan § 5 GemHVO



Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen; dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

Im Stellenplan sind Stellen als künftig wegfallend (kw) zu bezeichnen, soweit sie in den Haushaltsfolgejahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Stellen sind als künftig umzuwandeln (ku) zu bezeichnen, soweit sie in den Haushaltsfolgejahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden können.

Stellenplan der Ortsgemeinde Hahnheim



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist
			2025	2024

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt

Unterstützung der Verwaltungsführung

Raumpfleger/in	EG 1	0,26	0,26	0,26		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,26	0,26	0,26		

Werkstätten und Lager

Gemeindefeuerbeiter/in	EG 3	1	1	1		
Gemeindefeuerbeiter/in	EG 3	0,74	0,74	0,74		
Gemeindefeuerbeiter/in	EG 3	0,5	0,5	0,5		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,24	2,24	2,24		

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung	S 16	1	1	1		
stellv. Leitung	S 15	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77		
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77		
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,77	0,77		
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	0,72	0,64	0,64		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	0,64	0,77	0,77		
Erzieher/in	S 8a	0,54	1	1		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	1,79	0,56	0,56		
Erzieher/in	S 8a	0,54	0	0		
Erzieher/in	S 8a	1	0	0		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
Erzieher/in	S 8a	2,5	0	0		Springer
Kinderpfleger/in bzw. Sozialassistent/in	S 3	0,54	0	0		
Kinderpfleger/in bzw. Sozialassistent/in	S 3	0,6	0,6	0,6		
Kinderpfleger/in bzw. Sozialassistent/in	S 3	1	1	1		

	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5		
	Hauswirtschafter/in; Koch/Köchin	E 5	1	1	1		
	Hausmeister/in	E 3	0,15	0	0		
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,49	0,49	0,49		
	Raumpfleger/in/Wirtschafterin	E 2	0,51	0,51	0,51		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		33,27	27,69	27,69		

Krippe

	Raumpfleger/in		0	0	0	nachrichtlich: für 18,00 Std./wtl., Erstatt.an OG Selzen
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0	0	0	

Naturkindergarten

	Leitung	S 9	0,9	0,9	0,9		
	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,69	0,69		
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64		
	Erzieher/in	S 8a	0,86	0,69	0,69		
	Erzieher/in	S 8a	0,85	0	0		
	Erzieher/in	S 8a	0,85	0	0		
	Erzieher/in	S 8a	0	3	3		
	Kinderpfleger/in bzw. Sozialassistent/in	S 3	0,67	0	0		
	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0	0		
			6,12	5,92	5,92		

Dorfgemeinschaftshaus

	Hausmeister/in	EG 2	0,18	0,18	0,18		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,18	0,18	0,18		

Nachrichtlich:

Verwaltungssteuerung

	Ortsbürgermeisterin	KOMAEVO	1	1	1		
	1. Ortsbeigeordneter	KOMAEVO	1	1	1		
	Ortsbeigeordneter	KOMAEVO	1	1	1		

Summe Beamte Gemeindeverwaltung	0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung	42,07	36,29	36,29	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung	42,07	36,29	36,29	

B. Sondervermögen

Sondervermögen				
Summe Beamte Sondervermögen	0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen	0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen	0	0	0	

C. Zusammenfassung

Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	0	0	0	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	42,07	36,29	36,29	
Summe	42,07	36,29	36,29	

Stellenplan der Ortsgemeinde Hahnheim

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplans; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 sieht eine Steigerung um 5,78 Stellen vor.

Die Veränderungen sind schwerpunktmäßig auf die jeweils gültige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte zurück zu führen. Nach Auflösung des Vertretungskräftepools der Verbandsgemeinde Rhein-Selz wird eine Springerstelle ausgewiesen.

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

§ 1 (1) Nr. 4 GemHVO



**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

Schuldenübersicht § 1 (1) Nr. 5 GemHVO



Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit § 103 (2) Nr. 3 GemHVO



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2025

25 Hahnheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	509.042	114.120	104.855	125.755	123.955	87.155
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	509.042	114.120	104.855	125.755	123.955	87.155
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
6	freie Finanzspitze	509.042	114.120	104.855	125.755	123.955	87.155

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0

Ortsgemeinde Hahnheim Haushaltsjahr 2025

**Bilanz des letzten
Haushaltsjahres für das ein
Jahresabschluss vorliegt
§ 1 (1) Nr. 2 GemHVO**



Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

25 Hahnheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva		Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
			Aktivseite	Passivseite		
1. Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			11.016.600,22	11.080.860,50	8.499.719,24	8.377.075,69
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	40.726,41	27.804,08	1.1. Kapitalrücklage	8.377.075,69	8.465.243,18	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.114,25	1.211,25	1.1. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	17.112,00	2.139,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.643,55	-88.167,49	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	22.500,16	24.453,83	2. Sonderposten	3.422.325,04	3.520.803,65	
1.1.5. Anzahlungenauf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	10.975.773,81	11.052.445,10	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.360.115,32	3.460.228,48	
1.2.1. Wald, Forsten	12.668,84	12.668,84	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.745.555,27	1.731.436,95	
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	623.518,74	555.300,52	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.612.560,05	1.726.791,53	
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.653.806,44	3.718.778,12	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	6.269.798,60	6.405.351,02	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	27.802,65	27.802,65	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	62.209,72	60.575,17	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.563,21	19.752,46	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.698,36	272.257,97	2.7. sonstige Sonderposten	46.889,00	47.937,00	
1.2.9. Pflanzen, Tiere	386,00	386,00	3. Rückstellungen	90.693,74	76.911,44	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	131.530,97	40.147,52	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	
1.3. Finanzanlagen	100,00	611,32	3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	43.804,74	28.974,44	
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	373.979,68	307.624,27	
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

25 Hahnheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Vorjahr 2017
				Aktiva	Passiva	Haushaltsjahr 2018
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts sicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	100,00	611,32	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.370.497,48	1.201.846,91	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.848,58	69.894,97	
2.1. Vorräte	1.333,46	1.333,46	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	899,23	899,23
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.333,46	1.333,46	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	312.850,82	235.549,79	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.369.164,02	1.200.513,45	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.280,28	1.280,28	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	110.586,20	67.299,41	5. Rechnungsabgrenzungsposten	380,00	292,36	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.815,16	5.539,70				
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.251.654,66	1.129.003,34				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	750,00	0,00				
2.2.8. werberichtigte Forderungen	- 1.642,00	- 1.329,00				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4. Rechnungsabgrenzungsposten						

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

25 Hahnheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2018		Vorjahr 2017		Passiva
	Aktiva	Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	
4.1. Dissilio		0,00		0,00	
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,90</u>	<u>0,90</u>			
Summe Aktiv	<u>12.387.097,70</u>	<u>12.282.707,41</u>			Summe Passiv
					<u>12.282.707,41</u>

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbe-steuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren
2025	1952	104855	0	kein Jahresabschluss	0	280.000	465	60.215	400.000	380	105.263	0	13