



**Stadt
Hornbach**

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 23
Investitionsplan	24 - 26
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	27 - 30
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	31 - 51
TH 2: Kinder und Jugend	52 - 59
TH 3: Kommunale Einrichtungen	60 - 76
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	77 - 87
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	88 - 97
Stellenplan	98 - 99
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	100 - 101
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	102
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	103
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	104
Anlage – Wirtschaftswege	105
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	106
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107

Haushaltssatzung der Stadt Hornbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.362.890 €	2.323.630 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.376.070 €	2.291.620 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-13.180 €	32.010 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	98.110 €	142.410 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	474.830 €	322.680 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.145.600 €	573.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-670.770 €	-250.320 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	572.660 €	107.910 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinsten Kredite auf	58.250 €	366.960 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2024 auf	269.800 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	360.300 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 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 wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	0,00 €	15,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.637.783 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.682.343 € und zum 31.12.2024 3.669.163 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Hohn
Stadtbürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2024 und 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hornbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurde vom Stadtrat am 28.06.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 22.08.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	111.180,00	137.027,94
Grabnutzungsentgelte	31.500,00	21.103,50
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-89.300,00	-69.942,31
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten (KEF-RP)	-8.430,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	44.950,00	88.189,13

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung in Höhe von 43.239,13 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Die Haushaltsplanung 2023 musste durch den Erlass von einer Nachtragshaushaltssatzung mit –plan korrigiert werden

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt	Planansatz 1. Nachtrag €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	131.570,00	296.754,73
Grabnutzungsentgelte	31.500,00	17.506,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-91.090,00	-71.353,56
Fehlbetrag / Überschuss	71.980,00	242.907,17

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 170.927,17 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Finanzsituation zum 31.12.2023

Vortrag Fehlbetrag aus Vorjahren	-16.712,54 €
Überschuss Haushaltsjahr 2023	242.907,17 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023	-80.487,07 €
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024	145.707,56 €

3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025**

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 10.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 06.04.2011 vom Stadtrat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	4.334.322 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	3.750.083 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	3.686.783 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	3.661.723 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	3.613.273 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	3.612.233 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	3.619.963 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	3.611.333 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	3.637.783 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	3.682.343 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €
Gesamtbetrag der Erträge	2.362.890	2.323.630
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.376.070	2.291.620
Fehlbedarf / Überschuss	-13.180	32.010

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.110
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-107.300
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	7.290
zu erwartender Fehlbetrag	-1.900

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.410
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-117.570
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
zu erwartender Überschuss	24.840

Kredite zur Liquiditätssicherung müssen im Planungszeitraum 2024 – 2027 nicht in Anspruch genommen.

Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)	145.707,56
- Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag 2024	-1.900,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024	-143.800,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2025	24.840,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025	-24.840,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	42.550,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	74.840,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	117.397,56

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung	Seniorenveranstaltungen
Öffentlichkeitsarbeit	Mietwohngebäude (Hauptstr. 3)
Gremien	Öffentliche Grünflächen
Rathaus	Tourismusförderung
Liegenschaften	
Bauhof (Fahrzeuge)	

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Leistung 551101 – Öffentliche Grünflächen

Unterhaltungskosten

Die Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen sind nicht mehr ausreichend und werden ab dem Jahr 2024 um 2.500 € auf 5.000 € erhöht.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 114201 - Liegenschaften

Grunderwerb

Im Haushaltsjahr 2025 werden Gesamtkosten in Höhe von 30.000 € für Grunderwerb eingeplant.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten (kirchlicher Träger)
Öffentliche Spielplätze

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Sonstige Erholungseinrichtungen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Ehrenfriedhof
Landschaftsschutz (Beweidungsprojekt)
Forstwirtschaft
Kommunale Einrichtungen allgemein (Klosterhotel)
Historama
Bürgerhaus – Pirminiushalle

Leistung 573101 – kommunale Einrichtungen – Klosterhotel

Nach dem aktuellen Erbbaurechtsvertrag „Kloster Hornbach“ erzielt die Stadt nachfolgende jährliche Einnahmen aus Erbbauzins:

Haushaltsjahr	Nachzahlung (für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2020)	Erbbauzins	Gesamt
2022	12.000 €	77.500 €	89.500 €
2023	12.000 €	82.500 €	94.500 €
2024	12.000 €	82.500 €	94.500 €
2025	1.100 €	82.500 €	83.600 €
2026	0 €	82.500 €	82.500 €
2027	0 €	82.500 €	82.500 €

Ab dem 01.01.2026 erfolgte eine erste Anpassung des Erbbauzins nach dem dort aktuellen Verbraucherindex. Danach wird der Erbbauzins jeweils im Abstand von drei Jahren angepasst. Da der Verbrauchindex 2026 noch nicht feststeht, werden im vorliegenden Haushalt die Einnahmen unverändert mit 82.500 € veranschlagt.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 573201 – Bürgerhaus (Pirminiushalle)

Brandschutzauflagen

Zur Erfüllung der festgestellten Brandschutzauflagen sind im Haushaltsjahr 2025 Gesamtkosten in Höhe von 343.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Förderfähige Kosten – Pirminiushalle (Halle u. Obergeschoss)	264.000 €
Nicht förderfähige Kosten (Gaststätte)	79.000 €
Gesamtkosten	343.000 €
<u>Finanzierung:</u>	
Zuwendung förderfähige Kosten – Zuwendung I-Stock (30 %)	79.200 €
Stadtanteil	263.800 €
	343.000 €

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Städtebauförderung (Stadtsanierung)
Verkehrsanlagen allgemein
Beleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
Wirtschaftswege

Leistung 511301 – Stadtsanierung; Quartierskonzept

Für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen von 102.700 € eingeplant. Zur Finanzierung sind KFW Fördermittel in Höhe von 77.030 € (75 %) sowie Landesmittel in Höhe von 15.400 € (15 %) bewilligt. Es verbleibt somit noch ein Eigenanteil von 10.270 €.

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

Unterhaltung Straßen

Die Kosten für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen sind nicht mehr ausreichend und werden ab dem Jahr 2024 um 2.000 € auf 4.000 € erhöht.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

a) Ausbau Gehwege B 424 (2. BA)

Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt, kam allerdings bisher nicht zur Ausführung und wird mit Gesamtkosten von 524.000 € im Haushaltsjahr 2024 neu eingeplant. Die Finanzierung erfolgt durch Wiederkehrende Beiträge (WkB) in Höhe von 314.400 € (60 %). Weiterhin wird eine Zuwendung des Landesbetrieb Mobilität von 132.050 € erwartet.

b) Ausbau Kirschbacher Weg

Die Maßnahme wird mit Gesamtkosten von 593.000 € im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Zur Finanzierung wurde eine Zuwendung aus Investitionsstock in Höhe von 118.600 € beantragt (Entscheidung über den Antrag steht noch aus).

c) Oberes Stadttor; Platzgestaltung und Erneuerung Gehwege

Für die Maßnahme werden nach einer ersten überschlägigen Kostenschätzung Gesamtaufwendungen von 200.000 € im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Der Kostenanteil für die Gehwegerneuerung wird sich auf ca. 100.000 € belaufen. Dieser Kostenanteil wird gemäß dem Bauprogramm durch Wiederkehrende Beiträge (60 %) finanziert. Für den verbleibenden Gemeindeanteil (200.000 € abzgl. Beiträge 60.000 € = 140.000 €) wird eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 42.000 € erwartet.

d) Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten von 28.600 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 22.700 € erwartet. Der verbleibende Stadtanteil würde somit 5.900 € betragen. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt, kam allerdings bisher noch nicht zur Ausführung.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Zinsen und ähnliche Erträge
 Kreisumlage
 Verbandsgemeindeumlage
 Gewerbesteuerumlage
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
 Kommunaler Entschuldungsfonds

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H.

Der Stadt entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von 47.680 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer) muss die Stadt mit Mehrausgaben von insgesamt 65.830 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Allerdings muss die Stadt auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 12.500 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Stadt erwartet hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, Mindereinnahmen in Höhe von 64.670 €

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt. Die Stadt kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 25.090 €/jährlich erwarten.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Da die Stadt Hornbach diese Kriterien nicht erfüllt, werden hier keine Zuweisungen vorgesehen.

Leistung 611106 / 611107 / 611108 – Grundsteuer A und B / Gewerbesteuer

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer wurden ab dem 01.01.2023 den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) angepasst. Mit Wirkung vom 01.01.2024 hat die Stadt Hornbach auch den Hebesatz für die Grundsteuer B wie folgt angepasst:

Grundsteuer B	von bisher 440 v.H.	auf 465 v.H.
---------------	---------------------	--------------

Die Stadt kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 10.620 € erwarten.

Leistung 61108 – Gewerbesteuer

Die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden ab dem Haushaltsjahr 2024 um 20.000 € auf 120.000 € angehoben und liegen damit noch rd. 60.000 € unter den durchschnittlichen Einnahmen der letzten 5 Jahre.

Einnahmen – Gewerbesteuer

Haushaltsjahr 2020	113.500 €
Haushaltsjahr 2021	114.800 €
Haushaltsjahr 2022	222.700 €
Haushaltsjahr 2023	255.300 €
Haushaltsjahr 2024	200.800 €
Summe	<u>907.100 €</u>

durchschnittliche Einnahmen 181.420 €

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen

Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 44.290 € erwartet.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	2025	2026
				mehr / weniger	2027

Verwaltungssteuerung

AUSZAHLUNGEN		200	200	200	200	200
111101	Reisekosten	200	0	0	0	0
111101	Sachverständigen u.ä. Kosten	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
111101	Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111101	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111101	Verfüungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111101	Repräsentationen	24.580	23.720	23.170	23.170	23.170
111101	Personalauszahlungen	0	2.800	5.860	5.860	5.860
111101	Versorgungsauszahlungen	35.480	37.420	1.940	39.930	39.930

EINZAHLUNGEN

111101		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-35.480	-37.420	1.940	-39.930	-39.930

Öffentlichkeitsarbeit

AUSZAHLUNGEN		200	200	200	200	200
111301	Homepage	200	0	0	200	200
	EINZAHLUNGEN	0	0	0	0	0
111301		-200	-200	0	-200	-200
	Saldo Ein- und Auszahlungen					
	Gremien					

AUSZAHLUNGEN

111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	400	400	0	400	400
	EINZAHLUNGEN	0	0	0	0	0
111401		-400	-400	0	-400	-400
	Saldo Ein- und Auszahlungen					

Rathaus

AUSZAHLUNGEN		200	250	250	250	300
114101	Wasser / Abwasser	1.740	1.800	1.850	1.900	1.900
114101	Stromkosten	2.520	2.550	2.300	2.300	2.350
114101	Auszahlungen für Gas					

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
114101	722500	100	100	100	100	100	100
114101	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges						
114101	723100	500	500	500	500	500	500
114101	Unterhaltung Grundstück / Gebäude						
114101	723800	200	200	200	200	200	200
114101	Ausstattungsgegenstände (GWG)						
114101	764100	200	250	250	250	300	300
	Versicherungsbeiträge						
		5.460	5.650	190	5.450	5.500	5.650

EINZÄHLUNGEN		0	0	0	0	0
114101						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.460	-5.650	190	-5.450	-5.500
						-5.650

Liegenschaften

AUSZÄHLUNGEN		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
114201	723210					
	Bewirtschaftungskosten					
114201	762100	50	50	50	50	50
	Mieten, Pachten, Erbbauzins					
114201	764100	350	350	350	350	350
	Versicherungsbeiträge					
		5.400	5.400	0	5.400	5.400

EINZÄHLUNGEN		100	100	100	100	100
114201	631900					
	Gebühr Vorkaufrecht					
114201	641220	500	500	500	500	500
	Grundstückspachten					
114201	642430	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Entschädigung Wertstoffcontainer					
		3.300	3.300	0	3.300	3.300
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100

Bauhof (Fahrzeuge)

AUSZÄHLUNGEN		2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
114302	723520					
	Betriebsstoffe					
114302	723510	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
	Reparaturen					
114302	723800	500	500	500	500	500
	Ausstattungsgegenstände (GWG)					
114302	764120	800	800	800	800	800
	Kfz.-Versicherungen					
		5.900	6.000	6.100	6.200	6.300

EINZÄHLUNGEN		0	0	0	0	0
114302						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.900	-6.000	100	-6.200	-6.300

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	2025	2026	2027
Bauhof (Kehrmachine)						
AUSZAHLUNGEN						
114303	723520	Betriebsstoffe	2.000	2.000	2.000	2.000
114303	723510	Reparaturen	2.000	2.000	2.000	2.000
114303	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000
114303	764120	Kfz.-Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000
			6.000	6.000	6.000	6.000
EINZAHLUNGEN						
114303	642431	Kostenanteil OG Mausbach	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Bücherei						
AUSZAHLUNGEN						
272101	763210	Bücher, Fachliteratur	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN						
272101		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
Seniorenveranstaltungen						
AUSZAHLUNGEN						
281101	769950	Altennachmittag	900	900	900	900
EINZAHLUNGEN						
281101		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
Kindergarten (kirchlicher Träger)						
AUSZAHLUNGEN						
365501	725490	Sach-/Personalkostenanteile - Kirche	61.500	62.000	63.000	64.000
EINZAHLUNGEN						
365501		Saldo Ein- und Auszahlungen	-61.500	-62.000	-63.000	-64.000
öffentliche Spielplätze						
AUSZAHLUNGEN						
366101	723100	Unterhaltungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500
366101		Personalauszahlungen	2.580	2.590	2.610	2.630
EINZAHLUNGEN						
366101		Saldo Ein- und Auszahlungen	4.080	4.020	4.090	4.130
			0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.080	-4.020	-4.110	-4.130

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 17
		2023	2024	mehr / weniger	2025	

Verkehrsanlagen (allgemein)						
AUSZAHLUNGEN						
541201	723380	Unterhaltung Straßen	2.000	4.000	4.000	4.000
541201		Personalauszahlungen	28.710	30.210	31.110	31.680
			30.710	34.210	35.110	35.680

EINZAHLUNGEN						
541201	614220	Standgelder	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-30.710	-34.210	-35.110	-35.680

Straßenbeleuchtung						
AUSZAHLUNGEN						
541202	722200	Stromkosten Straßenbeleuchtung	33.600	33.800	34.000	34.400
541202	723330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	500	500	500	500
			34.100	34.300	34.500	34.900

EINZAHLUNGEN						
541203	662500	Konzessionsabgabe	51.000	51.000	51.000	51.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	16.900	16.700	16.500	16.100

Straßenreinigung / Winterdienst						
AUSZAHLUNGEN						
541204	725310	Winterdienst	2.000	2.000	2.000	2.000
EINZAHLUNGEN						
541204		Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN							
541205	Oberflächenentwässerung	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
EINZAHLUNGEN							
541205		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

öffentliche Grünflächen

AUSZAHLUNGEN								
551101	723100	Unterhaltungskosten	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
551101		Personalauszahlungen	31.300	31.090		32.030	32.300	32.590
			34.300	36.590	2.290	37.530	37.800	38.090
EINZAHLUNGEN								
551101	614430	Zuwendung Land	0	0		0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-34.300	-36.590	2.290	-37.530	-37.800	-38.090

sonstige Erholungseinrichtungen

AUSZAHLUNGEN								
551201	723100	Unterhaltungskosten Freizeitanlage	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
551201	764100	Versicherungsbeiträge	150	200		200	200	200
			1.450	1.500	50	1.500	1.500	1.500
EINZAHLUNGEN								
551201			0	0		0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.450	-1.500	50	-1.500	-1.500	-1.500

Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZAHLUNGEN								
553101	722200	Stromkosten	300	300		300	300	300
553101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100		100	100	100
553101	725510	Graberstellungskosten	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
553101	764100	Versicherungsbeiträge	200	250		250	250	250
553101		Personalauszahlungen	6.780	7.610		7.830	7.880	7.940
			23.980	24.860	880	25.080	25.130	25.190

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZÄHLUNGEN							
553101	632240 Bestattungsgebühren	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
553101	632240 Grabnutzungsentgelte	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
	Saldo Ein- und Auszahlungen	51.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
		27.620	26.740	-880	26.520	26.470	26.410

Ehrenfriedhof

AUSZÄHLUNGEN							
553102	723100 Unterhaltungskosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
553102	Personalauszahlungen	0	5.800		5.970	6.030	6.080
	Saldo Ein- und Auszahlungen	1.000	6.800	5.800	6.970	7.030	7.080
EINZÄHLUNGEN							
553102	614420 Zuwendung Land	1.000	6.800	5.800	6.970	7.030	7.080
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Landschaftsschutz (Beweidungsprojekt)

AUSZÄHLUNGEN							
554130	723111 Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
554130	Personalauszahlungen	1.370	1.340		1.340	1.340	1.340
	Saldo Ein- und Auszahlungen	3.370	3.340	-30	3.340	3.340	3.340
EINZÄHLUNGEN							
554130	614430 Zuwendung Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.370	-2.340	-30	-2.340	-2.340	-2.340

Forstwirtschaft

AUSZÄHLUNGEN							
555101	723210 Bewirtschaftungskosten	300	300		300	300	300
555101	725420 Betriebskostenerstattung - Land	0	0		0	0	0
555101	725510 Unternehmerkosten	0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	300	300	0	300	300	300
EINZÄHLUNGEN							
555101	641100 Hauptnutzung	0	0	0	0	0	0
555101	641240 Waldpacht	2.360	2.360		2.360	2.360	2.360
	Saldo Ein- und Auszahlungen	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
		2.060	2.060	0	2.060	2.060	2.060

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 20
		2023	2024	mehr / weniger	2025	

Wirtschaftswege

AUSZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
555901	723100	5.000	5.000		12.610	12.590	12.560
	Unterhaltungskosten						
555901		2.590	2.890		2.990	3.010	3.040
	Personalauszahlungen						
		7.590	7.890	300	15.600	15.600	15.600
EINZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
555901	632300	0	0		15.000	15.000	15.000
	Feldwegebeiträge						
555901	662820	600	600		600	600	600
	Fischereipacht						
555901	632900	6.990	7.290		0	0	0
	Entnahme Feldwegerücklage						
		7.590	7.890	300	15.600	15.600	15.600
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Klosterhotel

AUSZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
573101	723380	0	0		0	0	0
	Unterhaltung Grundstück / Gebäude						
573101		380	1.520		1.570	1.570	1.570
	Personalauszahlungen						
		380	1.520	1.140	1.570	1.570	1.570
EINZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
573101	641200	94.500	94.500		83.600	82.500	82.500
	Pachteinnahme						
573101	642590	380	1.520		1.570	1.570	1.570
	Erstattung Personalauszahlung (d.Verein)						
		94.880	96.020	1.140	85.170	84.070	84.070
	Saldo Ein- und Auszahlungen	94.500	94.500	0	83.600	82.500	82.500

Historama

AUSZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
573102	722200	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	Stromkosten						
573102	723700	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung Betriebsausstattung						
573102	723800	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	Ausstattungsgegenstände (GWG)						
573102	762400	2.000	500		500	500	500
	Auszahlungen für EDV						
573102	763400	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	Telefongebühren						
573102	764100	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	Versicherungsbeiträge						
573102		0	0		0	0	0
573102		54.660	63.740		65.650	66.250	66.850
	Personalauszahlungen						
		68.760	75.340	6.580	77.250	77.850	78.450

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZÄHLUNGEN							
573102	Erstattung Unterhaltungskosten (d. Verein)	6.760	8.340		10.250	10.850	11.450
573102	Zuwendung VG und Landkreis	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
573102	Zuwendung Bezirksverband	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
573102	Eintrittsgelder	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	68.760	75.340	6.580	77.250	77.850	78.450
		0	0	0	0	0	0

Bürgerhaus (Pirminiushalle)							
AUSZÄHLUNGEN							
573201	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	600	600		600	600	600
573201	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200		200	200	200
573201	Telefongebühren	600	600		600	600	600
573201	Versicherungsbeiträge	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

EINZÄHLUNGEN							
573201	Erstattung Unterhaltungskosten (d. Verein)	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Tourismusförderung							
AUSZÄHLUNGEN							
575101	Mitgliedsbeiträge	300	300	0	300	300	300
EINZÄHLUNGEN							
575101		-300	-300	0	-300	-300	-300
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Quartierskonzept							
AUSZÄHLUNGEN							
511301	Erstellung Quartierskonzept	102.700	102.700	0	0	0	0
EINZÄHLUNGEN							
511301	Zuwendung Land und KfW	77.000	92.430	15.430	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-25.700	-10.270	-15.430	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 22
		2023	2024	mehr / weniger	2025	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611101	Kreisumlage	697.070	762.900	65.830	765.400	767.900	770.400
611102	VG-Umlage	480.200	492.700	12.500	495.200	497.700	500.200
611103	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	Gewerbesteuerumlage	9.500	11.000	1.500	11.000	11.000	11.000
		1.186.770	1.266.600	79.830	1.271.600	1.276.600	1.281.600

EINZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611104	Schlüsselzuweisung A	330.130	265.460	-64.670	262.960	260.460	257.960
611104	Schlüsselzuweisung B	9.680	25.090	15.410	25.090	25.090	25.090
611104	Zuw.Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
611106	Grundsteuer A	17.250	17.250	0	17.250	17.250	17.250
611107	Grundsteuer B	186.850	197.470	10.620	197.470	197.470	197.470
611108	Gewerbesteuer	100.000	120.000	20.000	120.000	120.000	120.000
611109	Hundesteuer	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
611110	Einkommensteueranteile	726.530	772.120	45.590	819.900	855.470	887.320
611110	Ausgleichsleistungen	84.540	80.970	-3.570	86.060	88.430	90.460
611111	Umsatzsteueranteile	35.800	38.070	2.270	39.270	40.130	40.890
611320	Landeszuweisung KEF-RP	0	0	0	0	0	0
611320	Zuwendung Verein - KEF-RP	0	0	0	0	0	0
		1.495.780	1.521.430	25.650	1.573.000	1.609.300	1.641.440
		309.010	254.830	54.180	301.400	332.700	359.840

Saldo Ein- und Auszahlungen		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
AUSZAHLUNGEN							
612102	Zinsen - Investitionskredite	32.170	41.530		44.720	46.730	42.980
612102	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
612103	Tilgung - Investitionskredite	91.090	107.300		117.570	126.070	122.570
612103	Tilgung - Liquiditätskredite (KEF)	0	0	0	0	0	0
		123.260	148.830	25.570	162.290	172.800	165.550

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 23
		2023	2024	mehr / weniger	2025	

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	1.787.790	1.916.570	128.780	1.847.910	1.866.060	1.866.560
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	1.859.770	1.914.670	54.900	1.872.750	1.908.610	1.941.400
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		71.980	-1.900	-73.880	24.840	42.550	74.840

Entnahme Zahlungsmittelbestand **145.700**

Überschuss **143.800**

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	153.350	170.840	17.490	174.650	175.960	177.290
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	0	2.800	2.800	5.860	5.860	5.860
	Gesamt	153.350	173.640	20.290	180.510	181.820	183.150

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		1.718.600	0	1.145.600	573.000	0	0	0
	Auszahlungen - Insgesamt							
	Einzahlungen - Insgesamt	-1.124.750	-125.760	-474.830	-322.680	-201.480	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	593.850	-125.760	670.770	250.320	-201.480	0	0
	Finanzierung:							
	Zuführung Sonderrücklage (WkB)	-145.760	-125.760	-20.000	0	0	0	0
	Entnahme Sonderrücklage (WkB)	145.760	0	125.760	20.000	0	0	0
	Liquiditätskredit (WkB)	382.960	0	362.960	20.000	0	0	0
	Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	-382.960	0	0	-181.480	-201.480	0	0
	Entnahme Zahlungsmittelbestand/Überschuss Finanzhaushalt	168.840	0	143.800	24.840	0	0	0
	KREDITAUFNAHME	425.210	0	58.250	366.960	0	0	0
	SUMME	593.850	-125.760	670.770	250.320	-201.480	0	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.226.434,13	1.155.970,00	1.230.880,00	1.284.950,00	1.323.750,00	1.358.390,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	636.800,34	730.640,00	711.920,00	614.620,00	611.390,00	607.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.744,46	227.740,00	253.070,00	265.980,00	264.420,00	261.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.149,21	97.360,00	97.360,00	86.460,00	85.360,00	85.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,00	15.340,00	18.060,00	20.020,00	20.620,00	21.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.597,50	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.235.109,64	2.278.650,00	2.362.890,00	2.323.630,00	2.357.140,00	2.386.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.068,25	153.350,00	173.640,00	180.510,00	181.820,00	183.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.747,04	199.360,00	203.800,00	212.510,00	213.840,00	215.210,00
E11	Abschreibungen	553.116,82	537.390,00	566.800,00	561.280,00	553.140,00	547.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.045.435,93	1.186.770,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.910,47	125.050,00	123.700,00	21.000,00	21.000,00	21.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.110.278,51	2.201.920,00	2.334.540,00	2.246.900,00	2.246.400,00	2.249.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.831,13	76.730,00	28.350,00	76.730,00	110.740,00	137.210,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.721,30					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.785,38	32.170,00	41.530,00	44.720,00	46.730,00	42.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.064,08	- 32.170,00	- 41.530,00	- 44.720,00	- 46.730,00	- 42.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	105.767,05	44.560,00	- 13.180,00	32.010,00	64.010,00	94.230,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	105.767,05	44.560,00	- 13.180,00	32.010,00	64.010,00	94.230,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.431,23	1.155.970,00	1.230.880,00	1.284.950,00	1.323.750,00	1.358.390,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	377.274,00	478.810,00	455.780,00	361.020,00	358.580,00	356.130,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.468,23	22.200,00	53.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.565,84	97.360,00	97.360,00	86.460,00	85.360,00	85.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,00	15.340,00	18.060,00	20.020,00	20.620,00	21.220,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	49.597,50	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766.720,80	1.821.280,00	1.907.380,00	1.872.750,00	1.908.610,00	1.941.400,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.110,20	153.350,00	173.640,00	180.510,00	181.820,00	183.150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.107,10	199.360,00	203.800,00	212.510,00	213.840,00	215.210,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.041.923,27	1.186.770,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.876,07	125.050,00	123.700,00	21.000,00	21.000,00	21.050,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555.016,64	1.664.530,00	1.767.740,00	1.685.620,00	1.693.260,00	1.701.010,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.704,16	156.750,00	139.640,00	187.130,00	215.350,00	240.390,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.233,70					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.695,38	32.170,00	41.530,00	44.720,00	46.730,00	42.980,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 21.929,08	- 32.170,00	- 41.530,00	- 44.720,00	- 46.730,00	- 42.980,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.775,08	124.580,00	98.110,00	142.410,00	168.620,00	197.410,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.775,08	124.580,00	98.110,00	142.410,00	168.620,00	197.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.397,93	115.500,00	273.350,00	121.200,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.082,22	87.180,00	201.480,00	201.480,00	201.480,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.480,15	202.680,00	474.830,00	322.680,00	201.480,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	933.123,97	522.600,00	1.145.600,00	573.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.123,97	522.600,00	1.145.600,00	573.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 478.643,82	- 319.920,00	- 670.770,00	- 250.320,00	201.480,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 288.868,74	- 195.340,00	- 572.660,00	- 107.910,00	370.100,00	197.410,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	112.900,00	73.420,00	58.250,00	366.960,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	129.942,31	91.090,00	107.300,00	117.570,00	126.070,00	122.570,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.042,31	- 17.670,00	- 49.050,00	249.390,00	- 126.070,00	- 122.570,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	306.199,47	62.670,00	278.750,00	20.000,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			20.000,00		42.550,00	74.840,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	288,42					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	305.911,05	62.670,00	258.750,00	20.000,00	- 42.550,00	- 74.840,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		167.040,00	362.960,00	20.000,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		16.700,00		181.480,00	201.480,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		150.340,00	362.960,00	- 161.480,00	- 201.480,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	288.868,74	195.340,00	572.660,00	107.910,00	- 370.100,00	- 197.410,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	288,42					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 288,42					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	288.580,32	195.340,00	572.660,00	107.910,00	- 370.100,00	- 197.410,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 306.199,47	- 62.670,00	- 258.750,00	- 20.000,00	42.550,00	74.840,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	59.832,77	33.490,00	- 9.190,00	24.840,00	42.550,00	74.840,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Stadtbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Rathaus	Funktionsaufgabe
5.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1143	Bauhof	-	114303	Kehrmaschine	Freiwillige Aufgabe
8.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
9.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
12.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
13.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
14.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
15.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
16.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.981,43	580,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,92	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.029,96	6.360,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.173,66	56.280,00	58.010,00	61.460,00	61.730,00	62.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.416,46	23.360,00	26.100,00	26.000,00	26.150,00	26.350,00
E11	Abschreibungen	34.003,36	4.220,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	42.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.061,21	14.700,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.654,69	98.560,00	141.170,00	144.520,00	144.940,00	145.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.624,73	- 92.200,00	- 109.290,00	- 112.640,00	- 113.060,00	- 113.590,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 131.624,73	- 92.200,00	- 109.290,00	- 112.640,00	- 113.060,00	- 113.590,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.624,73	- 92.200,00	- 109.290,00	- 112.640,00	- 113.060,00	- 113.590,00

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.551,66	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.581,80	56.280,00	58.010,00	61.460,00	61.730,00	62.020,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.416,46	23.360,00	26.100,00	26.000,00	26.150,00	26.350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.026,81	14.700,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.025,07	94.340,00	98.860,00	102.210,00	102.630,00	103.170,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.473,41	- 89.040,00	- 93.560,00	- 96.910,00	- 97.330,00	- 97.870,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.473,41	- 89.040,00	- 93.560,00	- 96.910,00	- 97.330,00	- 97.870,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.473,41	- 89.040,00	- 93.560,00	- 96.910,00	- 97.330,00	- 97.870,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.997,93					

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.997,93					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	106.001,48			30.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.001,48			30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.003,55			- 30.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 201.476,96</u>	<u>- 89.040,00</u>	<u>- 93.560,00</u>	<u>- 126.910,00</u>	<u>- 97.330,00</u>	<u>- 97.870,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.473,41	- 89.040,00	- 93.560,00	- 96.910,00	- 97.330,00	- 97.870,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 201.476,96	- 89.040,00	- 93.560,00	- 126.910,00	- 97.330,00	- 97.870,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
 Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung
 Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe
 Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:
 02 Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:
 01 Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.362,97	24.580,00	26.520,00	29.030,00	29.030,00	29.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.531,03	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.894,00	35.480,00	37.420,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.894,00	- 35.480,00	- 37.420,00	- 39.930,00	- 39.930,00	- 39.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.894,00	- 35.480,00	- 37.420,00	- 39.930,00	- 39.930,00	- 39.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 30.894,00	- 35.480,00	- 37.420,00	- 39.930,00	- 39.930,00	- 39.930,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.771,11	24.580,00	26.520,00	29.030,00	29.030,00	29.030,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.496,63	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.267,74	35.480,00	37.420,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.267,74	- 35.480,00	- 37.420,00	- 39.930,00	- 39.930,00	- 39.930,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.267,74	- 35.480,00	- 37.420,00	- 39.930,00	- 39.930,00	- 39.930,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.267,74	- 35.480,00	- 37.420,00	- 39.930,00	- 39.930,00	- 39.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.267,74	- 35.480,00	- 37.420,00	- 39.930,00	- 39.930,00	- 39.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.267,74	- 35.480,00	- 37.420,00	- 39.930,00	- 39.930,00	- 39.930,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 32.267,74	- 35.480,00	- 37.420,00	- 39.930,00	- 39.930,00	- 39.930,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Einwohner [Einw.]	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	20,79	23,88	25,18	26,87	26,87	26,87

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	335,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335,87	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 335,87	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 335,87</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	335,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 335,87	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335,87	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335,87	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 335,87	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 335,87	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 335,87	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
 Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>					
		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111401 Gremien:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Ausstattung, Neu- und Umbau, Rathaus

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	580,23	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580,23	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773,84	5.260,00	5.400,00	5.200,00	5.250,00	5.350,00
E11 Abschreibungen	1.450,59	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247,43	200,00	250,00	250,00	250,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.471,86	6.910,00	7.100,00	6.900,00	6.950,00	7.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.891,63	- 6.330,00	- 6.520,00	- 6.320,00	- 6.370,00	- 6.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.891,63	- 6.330,00	- 6.520,00	- 6.320,00	- 6.370,00	- 6.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.891,63	- 6.330,00	- 6.520,00	- 6.320,00	- 6.370,00	- 6.520,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773,84	5.260,00	5.400,00	5.200,00	5.250,00	5.350,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	247,43	200,00	250,00	250,00	250,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.021,27	5.460,00	5.650,00	5.450,00	5.500,00	5.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.021,27	- 5.460,00	- 5.650,00	- 5.450,00	- 5.500,00	- 5.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.021,27	- 5.460,00	- 5.650,00	- 5.450,00	- 5.500,00	- 5.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.021,27	- 5.460,00	- 5.650,00	- 5.450,00	- 5.500,00	- 5.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.021,27	- 5.460,00	- 5.650,00	- 5.450,00	- 5.500,00	- 5.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.021,27	- 5.460,00	- 5.650,00	- 5.450,00	- 5.500,00	- 5.650,00
F90 Kontrolle F34, F40 0,00	- 9.021,27	- 5.460,00	- 5.650,00	- 5.450,00	- 5.500,00	- 5.650,00

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.199,27		18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.316,80	3.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.196,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	25.678,78	270,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	932,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.807,72	5.670,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.490,92	- 2.370,00	- 9.580,00	- 9.580,00	- 9.580,00	- 9.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.490,92	- 2.370,00	- 9.580,00	- 9.580,00	- 9.580,00	- 9.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.490,92	- 2.370,00	- 9.580,00	- 9.580,00	- 9.580,00	- 9.580,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.196,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	932,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.128,94	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.028,28	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.028,28	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.028,28	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.028,28	- 2.100,00	- 2.100,00	- 32.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.028,28	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 0,00	- 20.028,28	- 2.100,00	- 2.100,00	- 32.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fachabteilung, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Gründzahlen:

01 Aufwand

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	201,93		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835,93	2.000,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,16	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
E11 Abschreibungen	4.796,99	420,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.946,41	12.320,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	20.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.110,48	- 10.320,00	- 15.780,00	- 15.880,00	- 15.980,00	- 16.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.110,48	- 10.320,00	- 15.780,00	- 15.880,00	- 15.980,00	- 16.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.110,48</u>	<u>- 10.320,00</u>	<u>- 15.780,00</u>	<u>- 15.880,00</u>	<u>- 15.980,00</u>	<u>- 16.070,00</u>

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	634,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,16	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.106,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.149,42	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.515,42	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.515,42	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.515,42	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.997,93					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.997,93					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.755,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.755,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.758,06					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 63.273,48</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 10.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.515,42	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 63.273,48	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.300,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 114301 Gebäudeunterhaltung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	5.192,52	6.320,00	7.260,00	7.360,00	7.460,00	7.550,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	3,49	4,25	4,89	4,95	5,02	5,08

Produkt - Nr.: 2811	Produkt - Bezeichnung: Heimat- und sonstige Kulturpflege	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227,94	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.227,94	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.227,94	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.227,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227,94	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227,94	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227,94	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.227,94	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.227,94	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F40 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 1.227,94	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung
 Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
 Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.810,69	31.300,00	31.090,00	32.030,00	32.300,00	32.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488,25	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen	2.077,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.375,94	36.380,00	38.670,00	39.610,00	39.880,00	40.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.375,94	- 36.380,00	- 38.670,00	- 39.610,00	- 39.880,00	- 40.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.375,94	- 36.380,00	- 38.670,00	- 39.610,00	- 39.880,00	- 40.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.375,94</u>	<u>- 36.380,00</u>	<u>- 38.670,00</u>	<u>- 39.610,00</u>	<u>- 39.880,00</u>	<u>- 40.170,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.810,69	31.300,00	31.090,00	32.030,00	32.300,00	32.590,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488,25	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.298,94	34.300,00	36.590,00	37.530,00	37.800,00	38.090,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.298,94	- 34.300,00	- 36.590,00	- 37.530,00	- 37.800,00	- 38.090,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.298,94	- 34.300,00	- 36.590,00	- 37.530,00	- 37.800,00	- 38.090,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.298,94	- 34.300,00	- 36.590,00	- 37.530,00	- 37.800,00	- 38.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.298,94	- 34.300,00	- 36.590,00	- 37.530,00	- 37.800,00	- 38.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.298,94	- 34.300,00	- 36.590,00	- 37.530,00	- 37.800,00	- 38.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.298,94	- 34.300,00	- 36.590,00	- 37.530,00	- 37.800,00	- 38.090,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde. Werbeartikel, Plakatwerbung, Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen, Prospektwerbung, Präsentation, Ausstellungen, Zusammenarbeit mit und Förderung von Tourismusorganisationen und -verbänden.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Bürger, Besucher, Touristen		

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,34					
E11 Abschreibungen			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.827,89	300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.777,89	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.777,89	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.777,89	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,34					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	224,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.827,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.777,89	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.777,89	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.777,89	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.245,49					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.245,49					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.245,49					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.023,38	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.777,89	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 30.023,38	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

**Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend**

Verantwortliche(r): Stadtbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.488,20	2.580,00	2.520,00	2.590,00	2.610,00	2.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.348,47	63.000,00	63.500,00	64.500,00	65.500,00	66.500,00
E11	Abschreibungen	187,37	150,00	570,00	570,00	490,00	410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.024,04	65.730,00	66.590,00	67.660,00	68.600,00	69.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.024,04	- 65.730,00	- 66.590,00	- 67.660,00	- 68.600,00	- 69.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 107.024,04	- 65.730,00	- 66.590,00	- 67.660,00	- 68.600,00	- 69.540,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 107.024,04	- 65.730,00	- 66.590,00	- 67.660,00	- 68.600,00	- 69.540,00

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.488,20	2.580,00	2.520,00	2.590,00	2.610,00	2.630,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.728,54	63.000,00	63.500,00	64.500,00	65.500,00	66.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.216,74	65.580,00	66.020,00	67.090,00	68.110,00	69.130,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.216,74	- 65.580,00	- 66.020,00	- 67.090,00	- 68.110,00	- 69.130,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.216,74	- 65.580,00	- 66.020,00	- 67.090,00	- 68.110,00	- 69.130,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.216,74	- 65.580,00	- 66.020,00	- 67.090,00	- 68.110,00	- 69.130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.138,37					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.138,37					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.138,37					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 115.355,11</u>	<u>- 65.580,00</u>	<u>- 66.020,00</u>	<u>- 67.090,00</u>	<u>- 68.110,00</u>	<u>- 69.130,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111.216,74	- 65.580,00	- 66.020,00	- 67.090,00	- 68.110,00	- 69.130,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 115.355,11	- 65.580,00	- 66.020,00	- 67.090,00	- 68.110,00	- 69.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.402,68	61.500,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.402,68	61.500,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.402,68	- 61.500,00	- 62.000,00	- 63.000,00	- 64.000,00	- 65.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.402,68	- 61.500,00	- 62.000,00	- 63.000,00	- 64.000,00	- 65.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.402,68	- 61.500,00	- 62.000,00	- 63.000,00	- 64.000,00	- 65.000,00

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.782,75	61.500,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.782,75	61.500,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.782,75	- 61.500,00	- 62.000,00	- 63.000,00	- 64.000,00	- 65.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.782,75	- 61.500,00	- 62.000,00	- 63.000,00	- 64.000,00	- 65.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.782,75	- 61.500,00	- 62.000,00	- 63.000,00	- 64.000,00	- 65.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107.782,75	- 61.500,00	- 62.000,00	- 63.000,00	- 64.000,00	- 65.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.782,75	- 61.500,00	- 62.000,00	- 63.000,00	- 64.000,00	- 65.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 - 0,00	- 107.782,75	- 61.500,00	- 62.000,00	- 63.000,00	- 64.000,00	- 65.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.488,20	2.580,00	2.520,00	2.590,00	2.610,00	2.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	187,37	150,00	570,00	570,00	490,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.621,36	4.230,00	4.590,00	4.660,00	4.600,00	4.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.621,36	- 4.230,00	- 4.590,00	- 4.660,00	- 4.600,00	- 4.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.621,36	- 4.230,00	- 4.590,00	- 4.660,00	- 4.600,00	- 4.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.621,36	- 4.230,00	- 4.590,00	- 4.660,00	- 4.600,00	- 4.540,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.488,20	2.580,00	2.520,00	2.590,00	2.610,00	2.630,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.433,99	4.080,00	4.020,00	4.090,00	4.110,00	4.130,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.433,99	- 4.080,00	- 4.020,00	- 4.090,00	- 4.110,00	- 4.130,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.433,99	- 4.080,00	- 4.020,00	- 4.090,00	- 4.110,00	- 4.130,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.433,99	- 4.080,00	- 4.020,00	- 4.090,00	- 4.110,00	- 4.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.138,37					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.138,37					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.138,37					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 7.572,36	- 4.080,00	- 4.020,00	- 4.090,00	- 4.110,00	- 4.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.433,99	- 4.080,00	- 4.020,00	- 4.090,00	- 4.110,00	- 4.130,00
F90 Kontrolle F34 - F40 - 0,00	- 7.572,36	- 4.080,00	- 4.020,00	- 4.090,00	- 4.110,00	- 4.130,00

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

**Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen****Verantwortliche(r): Stadtbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553102	Ehrenfriedhof	Pflichtaufgabe
5.	5541	Landschaftsschutz	-	554130	Landschaftsschutz	Freiwillige Aufgabe
6.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
7.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
8.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Historama	Freiwillige Aufgabe
9.	5732	Bürgerhaus - Pirminiusshalle	-	573201	Bürgerhaus - Pirminiusshalle	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.191,39	202.020,00	211.950,00	211.870,00	211.930,00	211.980,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.732,81	32.620,00	64.460,00	65.210,00	65.170,00	65.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.234,60	96.860,00	96.860,00	85.960,00	84.860,00	84.860,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.640,00	13.360,00	15.320,00	15.920,00	16.520,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.158,80	342.140,00	386.630,00	378.360,00	377.880,00	378.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.821,22	63.190,00	80.010,00	82.360,00	83.070,00	83.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.104,73	31.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
E11	Abschreibungen	180.659,63	173.840,00	174.990,00	174.780,00	169.950,00	169.510,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.442,45	7.650,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.028,03	276.580,00	292.150,00	294.290,00	290.170,00	290.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.130,77	65.560,00	94.480,00	84.070,00	87.710,00	88.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.130,77	65.560,00	94.480,00	84.070,00	87.710,00	88.030,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.130,77	65.560,00	94.480,00	84.070,00	87.710,00	88.030,00

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.420,00	62.000,00	72.800,00	72.970,00	73.030,00	73.080,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.849,90	22.100,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.651,23	96.860,00	96.860,00	85.960,00	84.860,00	84.860,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.640,00	13.360,00	15.320,00	15.920,00	16.520,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.921,13	191.600,00	236.620,00	227.850,00	227.410,00	228.060,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.455,03	63.190,00	80.010,00	82.360,00	83.070,00	83.780,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.817,73	31.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.442,45	7.650,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.715,21	102.740,00	117.160,00	119.510,00	120.220,00	120.930,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.205,92	88.860,00	119.460,00	108.340,00	107.190,00	107.130,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.205,92	88.860,00	119.460,00	108.340,00	107.190,00	107.130,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.205,92	88.860,00	119.460,00	108.340,00	107.190,00	107.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.000,00			79.200,00		

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Hfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.103,50	31.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.103,50	31.500,00		79.200,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	54.721,88	30.000,00		343.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.721,88	30.000,00		343.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.381,62	1.500,00		- 263.800,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>84.587,54</u>	<u>90.360,00</u>	<u>119.460,00</u>	<u>- 155.460,00</u>	<u>107.190,00</u>	<u>107.130,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	288,42					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 288,42					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 288,42</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	288,42					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 288,42					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 576,84</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.205,92	88.860,00	119.460,00	108.340,00	107.190,00	107.130,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	84.299,12	90.360,00	119.460,00	- 155.460,00	107.190,00	107.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Information (Bücher, Medien) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche.
Leseförderung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,10					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,75					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195,75					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195,75					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 195,75</u>					

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	178,10					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17,65					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195,75					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 195,75					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195,75					

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195,75					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 195,75					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195,75					
F40 Kontrolle F34 F40 - 0,00	- 195,75					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungsaufwand für die Freizeitanlage und die Gimpelwaldhütte		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger und Einwohner		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	1.375,64	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,14	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.856,54	2.830,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.856,54	- 2.830,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.856,54	- 2.830,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.856,54</u>	<u>- 2.830,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	214,14	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.480,90	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.480,90	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.480,90	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.480,90	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.480,90</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.480,90	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90 Kontrolle F34 \ F40 = 0,00	- 2.480,90	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen. (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.
Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.526,06	3.600,00	9.400,00	9.570,00	9.630,00	9.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.539,41	30.620,00	62.460,00	63.210,00	63.170,00	63.110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.065,47	34.220,00	71.860,00	72.780,00	72.800,00	72.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.515,95	6.780,00	13.410,00	13.800,00	13.910,00	14.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen	15.925,28	9.180,00	11.110,00	11.140,00	11.120,00	11.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,03	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.212,02	34.160,00	42.770,00	43.190,00	43.280,00	43.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.146,55	60,00	29.090,00	29.590,00	29.520,00	29.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.146,55	60,00	29.090,00	29.590,00	29.520,00	29.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.146,55	60,00	29.090,00	29.590,00	29.520,00	29.400,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00	6.800,00	6.970,00	7.030,00	7.080,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.656,50	20.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.656,50	21.100,00	58.400,00	58.570,00	58.630,00	58.680,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.515,95	6.780,00	13.410,00	13.800,00	13.910,00	14.020,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	360,03	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.286,74	24.980,00	31.660,00	32.050,00	32.160,00	32.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.630,24	- 3.880,00	26.740,00	26.520,00	26.470,00	26.410,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.630,24	- 3.880,00	26.740,00	26.520,00	26.470,00	26.410,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.630,24	- 3.880,00	26.740,00	26.520,00	26.470,00	26.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.000,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.103,50	31.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.103,50	31.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.272,46					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.272,46					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.831,04	31.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.200,80	27.620,00	26.740,00	26.520,00	26.470,00	26.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.630,24	- 3.880,00	26.740,00	26.520,00	26.470,00	26.410,00
F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	-0.200,80	27.620,00	26.740,00	26.520,00	26.470,00	26.410,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:

5541

Produkt - Bezeichnung:

Landschaftsschutz

Haushaltsjahr:

2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Ökologische Beweidung der Talauen

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.639,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.028,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.522,94	1.370,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.634,71	3.370,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	394,24	- 2.370,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	394,24	- 2.370,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	394,24	- 2.370,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00

Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,75					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.389,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.522,94	1.370,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.634,71	3.370,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.244,96	- 2.370,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.244,96	- 2.370,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.244,96	- 2.370,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.244,96	- 2.370,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.244,96	- 2.370,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
F90 Kontrolle F34 F40 0,00	- 3.244,96	- 2.370,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00

Stellenplan 5541 Landschaftsschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344,85	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.344,85	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.545,38	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.545,38	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.545,38	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344,85	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.344,85	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	799,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.545,38	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.545,38	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.545,38	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.545,38	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	288,42					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 288,42					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 288,42					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	288,42					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 288,42					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 576,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.545,38	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 - 0,00	1.256,96	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Klosterhotel Hornbach (Betrieb gewerblicher Art). Pachteinahmen für Einrichtungsgegenstände, Vereinnahmung des Erbbauzinses. Aufwendungen für steuerliche Beratung und Erstellung der Umsatzsteuererklärungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	191.588,13	177.170,00	182.170,00	182.170,00	182.170,00	182.170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.500,00	94.500,00	94.500,00	83.600,00	82.500,00	82.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.140,00	9.860,00	11.820,00	12.420,00	13.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.281,53	280.810,00	288.530,00	279.590,00	279.090,00	279.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.542,27	55.040,00	65.260,00	67.220,00	67.820,00	68.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.394,77	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E11 Abschreibungen	135.805,71	135.810,00	135.810,00	135.810,00	131.000,00	130.560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.940,29	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.683,04	204.950,00	212.670,00	214.630,00	210.420,00	210.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.598,49	75.860,00	75.860,00	64.960,00	68.670,00	69.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	41.598,49	75.860,00	75.860,00	64.960,00	68.670,00	69.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.598,49	75.860,00	75.860,00	64.960,00	68.670,00	69.110,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.420,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.916,63	94.500,00	94.500,00	83.600,00	82.500,00	82.500,00

Finanzaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.140,00	9.860,00	11.820,00	12.420,00	13.020,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.530,03	163.640,00	171.360,00	162.420,00	161.920,00	162.520,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.176,08	55.040,00	65.260,00	67.220,00	67.820,00	68.420,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.226,77	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.940,29	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.343,14	69.140,00	76.860,00	78.820,00	79.420,00	80.020,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.186,89	94.500,00	94.500,00	83.600,00	82.500,00	82.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.186,89	94.500,00	94.500,00	83.600,00	82.500,00	82.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.186,89	94.500,00	94.500,00	83.600,00	82.500,00	82.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.449,42					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449,42					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.449,42					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	69.737,47	94.500,00	94.500,00	83.600,00	82.500,00	82.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	71.186,89	94.500,00	94.500,00	83.600,00	82.500,00	82.500,00
F90 Kontrolle F34: F40 = 0,00	69.737,47	94.500,00	94.500,00	83.600,00	82.500,00	82.500,00

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:
5732
Produkt - Bezeichnung:
Bürgerhaus - Pirminiusshalle
Haushaltsjahr:
2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhaus - Pirminiusshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.438,00	20.250,00	19.380,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.438,00	23.750,00	22.880,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.121,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	27.553,00	27.470,00	26.690,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.910,34	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.646,50	30.970,00	30.190,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.208,50	- 7.220,00	- 7.310,00	- 7.320,00	- 7.320,00	- 7.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.208,50	- 7.220,00	- 7.310,00	- 7.320,00	- 7.320,00	- 7.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.208,50	- 7.220,00	- 7.310,00	- 7.320,00	- 7.320,00	- 7.320,00

Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus - Pirminiusshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61,96					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.910,34	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.974,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.974,50					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.974,50					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5732 Bürgerhaus - Pirminiusshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.974,50					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				79.200,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				79.200,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00		343.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00		343.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00		- 263.800,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.974,50</u>	<u>- 30.000,00</u>		<u>- 263.800,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.974,50					
F90 Kontrolle F34 , F40 = 0,00	- 20.974,50	- 30.000,00		- 263.800,00		

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Verantwortliche(r): Stadtbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.773,52	188.230,00	183.320,00	88.600,00	87.810,00	86.790,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.261,73	194.540,00	188.030,00	200.190,00	198.670,00	196.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.597,50	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400.632,75	434.370,00	422.950,00	340.390,00	338.080,00	334.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.585,17	31.300,00	33.100,00	34.100,00	34.410,00	34.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.877,38	81.100,00	83.300,00	91.110,00	91.290,00	91.460,00
E11	Abschreibungen	338.266,46	359.180,00	348.930,00	343.620,00	340.390,00	335.770,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.406,81	102.700,00	102.700,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.135,82	574.280,00	568.030,00	468.830,00	466.090,00	461.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.503,07	- 139.910,00	- 145.080,00	- 128.440,00	- 128.010,00	- 127.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 76.503,07	- 139.910,00	- 145.080,00	- 128.440,00	- 128.010,00	- 127.530,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.503,07	- 139.910,00	- 145.080,00	- 128.440,00	- 128.010,00	- 127.530,00

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.000,00	77.000,00	92.430,00			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.365,28			15.000,00	15.000,00	15.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	49.597,50	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.962,78	128.600,00	144.030,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.585,17	31.300,00	33.100,00	34.100,00	34.410,00	34.720,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.144,37	81.100,00	83.300,00	91.110,00	91.290,00	91.460,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.406,81	102.700,00	102.700,00			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.136,35	215.100,00	219.100,00	125.210,00	125.700,00	126.180,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.173,57	- 86.500,00	- 75.070,00	- 58.610,00	- 59.100,00	- 59.580,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.173,57	- 86.500,00	- 75.070,00	- 58.610,00	- 59.100,00	- 59.580,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.173,57	- 86.500,00	- 75.070,00	- 58.610,00	- 59.100,00	- 59.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.400,00	115.500,00	273.350,00	42.000,00		

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.978,72	55.680,00	201.480,00	201.480,00	201.480,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.378,72	171.180,00	474.830,00	243.480,00	201.480,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	768.262,24	492.600,00	1.145.600,00	200.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.262,24	492.600,00	1.145.600,00	200.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.883,52	- 321.420,00	- 670.770,00	43.480,00	201.480,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 460.057,09</u>	<u>- 407.920,00</u>	<u>- 745.840,00</u>	<u>- 15.130,00</u>	<u>142.380,00</u>	<u>- 59.580,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.173,57	- 86.500,00	- 75.070,00	- 58.610,00	- 59.100,00	- 59.580,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 460.057,09	- 407.920,00	- 745.840,00	- 15.130,00	142.380,00	- 59.580,00

Produkt - Nr.: 5113	Produkt - Bezeichnung: Dorferneuerung , Städtebauförderung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.
Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		87.280,00	92.430,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		87.280,00	92.430,00			
E11 Abschreibungen	18,00	11.170,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.435,40	102.700,00	102.700,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.453,40	113.870,00	102.700,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.453,40	- 26.590,00	- 10.270,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.453,40	- 26.590,00	- 10.270,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.453,40</u>	<u>- 26.590,00</u>	<u>- 10.270,00</u>			

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		77.000,00	92.430,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		77.000,00	92.430,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.435,40	102.700,00	102.700,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.435,40	102.700,00	102.700,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.435,40	- 25.700,00	- 10.270,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.435,40	- 25.700,00	- 10.270,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.435,40	- 25.700,00	- 10.270,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 12.435,40	- 25.700,00	- 10.270,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.435,40	- 25.700,00	- 10.270,00			
F90 Kontrolle F34 \ F40 = 0,00	- 12.435,40	- 25.700,00	- 10.270,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister ()		
Auftraggeber		
Land, Kommune		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Bürger, Kommunen		

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.538,52	86.410,00	78.730,00	78.520,00	77.730,00	76.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.882,38	181.290,00	175.850,00	175.100,00	173.580,00	170.940,00
E7 Sonstige laufende Erträge	48.983,50	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.404,40	318.700,00	305.580,00	304.620,00	302.310,00	298.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.045,72	28.710,00	30.210,00	31.110,00	31.400,00	31.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.707,63	76.100,00	78.300,00	78.500,00	78.700,00	78.900,00
E11 Abschreibungen	306.938,46	320.220,00	324.270,00	323.120,00	320.040,00	315.620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.691,81	425.030,00	432.780,00	432.730,00	430.140,00	426.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.287,41	- 106.330,00	- 127.200,00	- 128.110,00	- 127.830,00	- 127.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.287,41	- 106.330,00	- 127.200,00	- 128.110,00	- 127.830,00	- 127.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.287,41	- 106.330,00	- 127.200,00	- 128.110,00	- 127.830,00	- 127.550,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	48.983,50	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.983,50	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.045,72	28.710,00	30.210,00	31.110,00	31.400,00	31.680,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.974,62	76.100,00	78.300,00	78.500,00	78.700,00	78.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.020,34	104.810,00	108.510,00	109.610,00	110.100,00	110.580,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.036,84	- 53.810,00	- 57.510,00	- 58.610,00	- 59.100,00	- 59.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.036,84	- 53.810,00	- 57.510,00	- 58.610,00	- 59.100,00	- 59.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.036,84	- 53.810,00	- 57.510,00	- 58.610,00	- 59.100,00	- 59.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.400,00	115.500,00	273.350,00	42.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.978,72	55.680,00	201.480,00	201.480,00	201.480,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.378,72	171.180,00	474.830,00	243.480,00	201.480,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	768.262,24	492.600,00	1.145.600,00	200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.262,24	492.600,00	1.145.600,00	200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.883,52	- 321.420,00	- 670.770,00	43.480,00	201.480,00	
F34 <u>Finanzmitteliüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 482.920,36</u>	<u>- 375.230,00</u>	<u>- 728.280,00</u>	<u>- 15.130,00</u>	<u>142.380,00</u>	<u>- 59.580,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmitteliüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.036,84	- 53.810,00	- 57.510,00	- 58.610,00	- 59.100,00	- 59.580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 482.920,36	- 375.230,00	- 728.280,00	- 15.130,00	142.380,00	- 59.580,00

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.: 5559	Produkt - Bezeichnung: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.235,00	14.540,00	12.160,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.379,35	13.250,00	12.180,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
E7 Sonstige laufende Erträge	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.228,35	28.390,00	24.940,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.539,45	2.590,00	2.890,00	2.990,00	3.010,00	3.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169,75	5.000,00	5.000,00	12.610,00	12.590,00	12.560,00
E11 Abschreibungen	31.310,00	27.790,00	24.660,00	20.500,00	20.350,00	20.130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.019,20	35.380,00	32.550,00	36.100,00	35.950,00	35.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.209,15	- 6.990,00	- 7.610,00	- 330,00	- 180,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.209,15	- 6.990,00	- 7.610,00	- 330,00	- 180,00	20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.209,15	- 6.990,00	- 7.610,00	- 330,00	- 180,00	20,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.000,00					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.365,28			15.000,00	15.000,00	15.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.979,28	600,00	600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.539,45	2.590,00	2.890,00	2.990,00	3.010,00	3.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169,75	5.000,00	5.000,00	12.610,00	12.590,00	12.560,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.709,20	7.590,00	7.890,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.270,08	- 6.990,00	- 7.290,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.270,08	- 6.990,00	- 7.290,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.270,08	- 6.990,00	- 7.290,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.270,08	- 6.990,00	- 7.290,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	54.270,08	- 6.990,00	- 7.290,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	54.270,08	- 6.990,00	- 7.290,00			

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5
Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Stadtbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbsteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundsteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.226.434,13	1.155.970,00	1.230.880,00	1.284.950,00	1.323.750,00	1.358.390,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	252.854,00	339.810,00	290.550,00	288.050,00	285.550,00	283.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.479.288,13	1.495.780,00	1.521.430,00	1.573.000,00	1.609.300,00	1.641.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.045.435,93	1.186.770,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.435,93	1.186.770,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	433.852,20	309.010,00	254.830,00	301.400,00	332.700,00	359.840,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.721,30					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.785,38	32.170,00	41.530,00	44.720,00	46.730,00	42.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.064,08	- 32.170,00	- 41.530,00	- 44.720,00	- 46.730,00	- 42.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	414.788,12	276.840,00	213.300,00	256.680,00	285.970,00	316.860,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>414.788,12</u>	<u>276.840,00</u>	<u>213.300,00</u>	<u>256.680,00</u>	<u>285.970,00</u>	<u>316.860,00</u>

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.431,23	1.155.970,00	1.230.880,00	1.284.950,00	1.323.750,00	1.358.390,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	252.854,00	339.810,00	290.550,00	288.050,00	285.550,00	283.050,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.467.285,23	1.495.780,00	1.521.430,00	1.573.000,00	1.609.300,00	1.641.440,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.041.923,27	1.186.770,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.923,27	1.186.770,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425.361,96	309.010,00	254.830,00	301.400,00	332.700,00	359.840,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.233,70					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.695,38	32.170,00	41.530,00	44.720,00	46.730,00	42.980,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 21.929,08	- 32.170,00	- 41.530,00	- 44.720,00	- 46.730,00	- 42.980,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	403.432,88	276.840,00	213.300,00	256.680,00	285.970,00	316.860,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	403.432,88	276.840,00	213.300,00	256.680,00	285.970,00	316.860,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt Hornbach

Hauptplan 2024/2025

9 Hornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	403.432,88	276.840,00	213.300,00	256.680,00	285.970,00	316.860,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	112.900,00	73.420,00	58.250,00	366.960,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	129.942,31	91.090,00	107.300,00	117.570,00	126.070,00	122.570,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.042,31	- 17.670,00	- 49.050,00	249.390,00	- 126.070,00	- 122.570,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	306.199,47	62.670,00	278.750,00	20.000,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			20.000,00		42.550,00	74.840,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	306.199,47	62.670,00	258.750,00	20.000,00	- 42.550,00	- 74.840,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		167.040,00	362.960,00	20.000,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		16.700,00		181.480,00	201.480,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		150.340,00	362.960,00	- 161.480,00	- 201.480,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	289.157,16	195.340,00	572.660,00	107.910,00	- 370.100,00	- 197.410,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	289.157,16	195.340,00	572.660,00	107.910,00	- 370.100,00	- 197.410,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 306.199,47	- 62.670,00	- 258.750,00	- 20.000,00	42.550,00	74.840,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	273.490,57	185.750,00	106.000,00	139.110,00	159.900,00	194.290,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	692.590,04	472.180,00	785.960,00	364.590,00	- 84.130,00	119.450,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).

Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.226.434,13	1.155.970,00	1.230.880,00	1.284.950,00	1.323.750,00	1.358.390,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	245.830,00	339.810,00	290.550,00	288.050,00	285.550,00	283.050,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.472.264,13	1.495.780,00	1.521.430,00	1.573.000,00	1.609.300,00	1.641.440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.045.435,93	1.186.770,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.435,93	1.186.770,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	426.828,20	309.010,00	254.830,00	301.400,00	332.700,00	359.840,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.720,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.648,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	428.476,20	309.010,00	254.830,00	301.400,00	332.700,00	359.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>428.476,20</u>	<u>309.010,00</u>	<u>254.830,00</u>	<u>301.400,00</u>	<u>332.700,00</u>	<u>359.840,00</u>

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.431,23	1.155.970,00	1.230.880,00	1.284.950,00	1.323.750,00	1.358.390,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	245.830,00	339.810,00	290.550,00	288.050,00	285.550,00	283.050,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460.261,23	1.495.780,00	1.521.430,00	1.573.000,00	1.609.300,00	1.641.440,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.041.923,27	1.186.770,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.923,27	1.186.770,00	1.266.600,00	1.271.600,00	1.276.600,00	1.281.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.337,96	309.010,00	254.830,00	301.400,00	332.700,00	359.840,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.235,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	- 18,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.217,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	417.120,96	309.010,00	254.830,00	301.400,00	332.700,00	359.840,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	417.120,96	309.010,00	254.830,00	301.400,00	332.700,00	359.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>417.120,96</u>	<u>309.010,00</u>	<u>254.830,00</u>	<u>301.400,00</u>	<u>332.700,00</u>	<u>359.840,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmitteliüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	417.120,96	309.010,00	254.830,00	301.400,00	332.700,00	359.840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	417.120,96	309.010,00	254.830,00	301.400,00	332.700,00	359.840,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611101 Kreisumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	403,59	469,09	513,39	515,07	516,76	518,44

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	287,00	323,15	331,56	333,24	334,93	336,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611104 Schlüsselzuweisungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	165,43	228,67	195,52	193,84	192,16	190,48

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611106 Grundsteuer A:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	8,27	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611107 Grundsteuer B:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	114,54	125,74	132,89	132,89	132,89	132,89

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611108 Gewerbesteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	149,88	67,29	80,75	80,75	80,75	80,75

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	522,82	545,81	574,08	609,66	635,20	657,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.713,38	32.170,00	41.530,00	44.720,00	46.730,00	42.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.713,38	- 32.170,00	- 41.530,00	- 44.720,00	- 46.730,00	- 42.980,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.713,38	- 32.170,00	- 41.530,00	- 44.720,00	- 46.730,00	- 42.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.713,38</u>	<u>- 32.170,00</u>	<u>- 41.530,00</u>	<u>- 44.720,00</u>	<u>- 46.730,00</u>	<u>- 42.980,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.713,38	32.170,00	41.530,00	44.720,00	46.730,00	42.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20.713,38	- 32.170,00	- 41.530,00	- 44.720,00	- 46.730,00	- 42.980,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.713,38	- 32.170,00	- 41.530,00	- 44.720,00	- 46.730,00	- 42.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.713,38	- 32.170,00	- 41.530,00	- 44.720,00	- 46.730,00	- 42.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.713,38	- 32.170,00	- 41.530,00	- 44.720,00	- 46.730,00	- 42.980,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	112.900,00	73.420,00	58.250,00	366.960,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	129.942,31	91.090,00	107.300,00	117.570,00	126.070,00	122.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.042,31	- 17.670,00	- 49.050,00	249.390,00	- 126.070,00	- 122.570,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		167.040,00	362.960,00	20.000,00		
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		16.700,00		181.480,00	201.480,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		150.340,00	362.960,00	- 161.480,00	- 201.480,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.042,31	132.670,00	313.910,00	87.910,00	- 327.550,00	- 122.570,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 17.042,31	132.670,00	313.910,00	87.910,00	- 327.550,00	- 122.570,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.655,69	- 123.260,00	- 148.830,00	- 162.290,00	- 172.800,00	- 165.550,00
F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 37.735,69	100.500,00	272.380,00	43.190,00	- 374.280,00	- 165.550,00

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Hornbach

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Stellen für	Stellen für	Haushaltsvorjahr		
			das Haus- haltsjahr 2024	das Haus- haltsjahr 2025	Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	EG 4	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 45 %, Teilhh 3 - 10 %, Teilhh 4 - 45 %
Gesamt Teilhh 1			1	1	1	1	
Teilhaushalt 2							
Kinder und Jugend							
Beschäftigte	4	Std.lohn	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 2			0,06	0,06	0,06	0,06	
Teilhaushalt 3							
Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte	2	EG 5	1	1	1	1	
	5	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
	6	Std.lohn	0,24	0,24	0,24	0,24	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
	7	Pauschal	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
	7	Std.lohn	0,17	0,17	0,17	0,17	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
	8	Std.lohn	0,09	0,09	0,09	0,09	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
	9	Std.lohn	0,26	0,26	0,26	0,26	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 3			2,07	2,07	2,07	2,07	
Teilhaushalt 4							
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur							
Beschäftigte	10	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 4			0,25	0,25	0,25	0,25	
Gesamt Haushalt			3,38	3,38	3,38	3,38	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	744.782,24	1.396.922,41
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	744.782,24	1.396.922,41
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	744.782,24	1.396.922,41

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-1.040
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	7.730
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-8.630
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	26.450
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	44.560
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-13.180
7	Zwischensumme		55.890
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.040
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	64.010
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	94.230
11	Summe		246.170

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	/. planmäßige Tilgung €	/. Tilgung Liquiditätskredite (KEF-RP) €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					-222.557,49
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	171.058,98	83.045,94		88.013,04
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	158.443,86	67.242,44		91.201,42
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	124.560,93	67.242,35		57.318,58
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	137.027,94	69.942,31	0,00	67.085,63
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	296.754,73	71.353,56	0,00	225.401,17
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	98.110,00	107.300,00		-9.190,00
8	vorzutragender Betrag					297.272,35
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	142.410,00	117.570,00	0,00	24.840,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	168.620,00	126.070,00	0,00	42.550,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		197.410,00	122.570,00		74.840,00
12	Summe					439.502,35

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vvhh)	/. Grabnutzungsentgelte €	/. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			/. Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	-222.557,49	-112.263,19	98.893,00	0,00	0,00	0,00	-61.056,50	-30.038,11	-327.022,29
2	88.013,04		13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.807,96	95.095,08
3	91.201,42		18.985,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-41.195,61	71.790,81
4	57.318,58		16.265,00	0,00	0,00	0,00	1.251,32	-7.061,80	67.773,10
5	67.085,63		21.103,50	0,00	0,00	0,00		-12.538,37	75.650,76
6	225.401,17		17.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.487,07	162.420,10
7	-9.190,00		0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	-143.800,00	-145.700,00
8	297.272,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56
9	24.840,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-24.840,00	0,00
10	42.550,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00
11	74.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,00
12	439.502,35								117.397,56

Summe

Stadt
Hornbach

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Hhstelle:				Hh-Ansatz 2024
632240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	20 Sterbefälle a,	825	16.500 €
	- Benutzung Leichenhalle	20 Sterbefälle a,	180	3.600 €
				20.100 €
632240	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	5 Sterbefälle a,	900	4.500 €
	- Doppelgrab	15 Sterbefälle a,	1800	27.000 €
				31.500 €
				SUMME 51.600 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	7.610 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
	SUMME 24.860 €
	Überschuss 26.740 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:			Nutzungs- zeit	Hh-Ansatz 2024
432240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	20 Sterbefälle a,	825	16.500 €
	- Benutzung Leichenhalle	20 Sterbefälle a,	180	3.600 €
				20.100 €
	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	5 Sterbefälle a,	900	4.500 €
	- Doppelgrab	15 Sterbefälle a,	1800	27.000 €
				31.500 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen			2.600 €
				SUMME 54.200 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	7.610 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	11.110 €
	SUMME 35.970 €
	Fehlbedarf 18.230 €

Stadt
Hornbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

		Hh-Ansatz 2024
Hhstelle:		
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	0 €
662820	Fischereipacht	600 €
632900	Entnahme Feldwegerücklage	7.290 €
SUMME		7.890 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	2.890 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
SUMME	7.890 €
Überschuss / Fehlbedarf	0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

		Hh-Ansatz 2024
Hhstelle:		
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	0 €
462820	Fischereipacht	600 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	7.290 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	31.310 €
SUMME		39.200 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	2.890 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	31.310 €
SUMME	39.200 €
Überschuss	0 €

Stadt Hornbach

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 15. November 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.382.527,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.809.270,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	90.463,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	90.463,50
8	Abweichung in Euro *)	-1.203.194,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	269.796,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	360.260,00

*) Ausbaumaßnahmen Ortsstraßen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

09 Hornbach

Seite: 107

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2022	vorl. RE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	137.027,00	296.754,00	98.110,00	142.410,00	168.620,00	197.410,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	69.942,00	71.353,00	105.840,00	105.840,00	104.800,00	101.300,00
3	= Freie Finanzspitze	67.085,00	225.401,00	-7.730,00	36.570,00	63.820,00	96.110,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	1.460,00	12.090,00	21.270,00	21.270,00
5	Verbleibende Finanzspitze	67.085,00	225.401,00	-9.190,00	24.480,00	42.550,00	74.840,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage
Kredite zur Liquiditätssicherung

7.290,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.900,00	24.480,00	42.550,00	74.840,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
keine	Jahr 2024 _____ 0,00
keine	Jahr 2025 _____ 0,00
keine	Jahr 2026 _____ 0,00
keine	Jahr 2027 _____ 0,00

